

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, наричано за краткост по-нататък „Дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично акционерно дружество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК-000696327.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества, при спазване на действащото законодателство и след решение на едноличния собственик на капитала.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3./1/ Фирмата на дружеството е „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4./1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 84.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Осъществяване на дейности във връзка с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, координация, управление и контрол, включително:

- 1) разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт;
- 2) въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт;
- 3) организация, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес; издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на система за контрол и управление на обществения транспорт на базата на GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътници;
- 4) рекламно-информационно обслужване на обществения транспорт;
- 5) финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране, отдаване под наем на места за паркиране;
- 6) всички други, незабранени от закона дейности.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7./1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенния капитал.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8./1/ Дружеството е с капитал в размер на **95 331 217** (деветдесет и пет милиона триста тридесет и една хиляди двеста и седемнадесет) лева, разпределен в 95 331 217 (деветдесет и пет милиона триста тридесет и една хиляди двеста и седемнадесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

/2/ Към датата на учредяване на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

/3/ В капитала на дружеството е включена непарична вноска, представляваща право на строеж върху 90,50 кв. м. от терен 3 540 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-3”, кв. 19, П.Ш, АОС № 680 от 21.09.2000 г. в размер на 3 620 лв.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

/4/ Съгласно Решение № 769 от 23.11.2017 г. на Столичен общински съвет в капитала на дружеството е включена непарична вноска, а именно: правото на собственост върху следните недвижими имоти:

1. Подземен паркинг на метростанция „Джеймс Баучер“ (МС11) - на четири нива към Метростанция II-11 „Джеймс Баучер“, с общ брой паркоместа – 556 бр. (петстотин петдесет и шест), с РЗП 32 117,84 (тридесет и две хиляди сто и седемнадесет цяло осемдесет и четири стотни) кв. м., с разрешение за ползване № СТ-05-1586/08.11.2012 г. на ДНСК, местонахождение – област София, гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“, разположен под бул. „Черни връх“, от кръстовището с ул. „Златен рог“ до кръстовището с ул. „Елин връх“, с достъп откъм ул. „Майор Томпсън“ и ул. „Елин връх“, с предназначение: за подземен паркинг на четири нива към метростанция II-11, АОС (частна) № 5252/02.11.2016 г. на Столична община - район „Лозенец“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. № 69674/10.11.2016 г. и Скица на СО – район „Лозенец“ – отдел „Кадастър, регулация и устройство на територията“ от 05.12.2016 г., както и Скица № ТД 26-1286 от 20.06.2017 г.;

2. Подземен паркинг на метростанция „Цариградско шосе“ (МС19) - представляващ самостоятелен обект с предназначение: хангар (депо) гараж, и с идентификатор 68134.4083.662.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, две), със застроена площ от 17 697,00 (седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем) кв. м., съгласно скица на обекта № 15-560706/23.12.2015 г. на СГКК – гр. София, състоящ се от две подземни нива, с общ брой паркоместа – 1253 бр. (хиляда двеста петдесет и три): първо подземно ниво със застроена площ от 17 703,00 (седемнадесет хиляди седемстотин и три) кв. м.; второ подземно ниво със застроена площ от 17 530,00 (седемнадесет хиляди петстотин и тридесет) кв. м., съгласно одобрен проект, като всяко подземно ниво е със светла височина 2,80 м., конструкция - монолитна безредова двуетажна, година на построяване - 2012 г., разрешение за ползване - № СТ-05-421/23.04.2012 г. на ДНСК. Местонахождението на обекта е гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ – при Метростанция № 19, като съгласно скица № 15-560706-23.12.2015 г., издадена от СГКК – гр. София, същият е разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.662 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, шестстотин шестдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. Границите на обекта са от североизток, югоизток и югозапад - ПИ с идентификатор 68134.4083.662 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди осемдесет и три, точка, шестстотин шестдесет и две) и от северозапад - МС19. За обекта е съставен АОС (частна) № 2160/25.01.2016 г. на Столична община - район „Младост“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. № 7103/16.02.2016 г. и Скица № 15-560706-23.12.2015 г. на СГКК – гр. София, идентична със Скица № 15-42433-02.02.2017 г.;

3. Подземен паркинг на метростанция „Бели Дунав“ (МС2 II) - с две подземни нива, с общ брой паркоместа 349 (триста четиридесет и девет), представляващ сграда с идентификатор 68134.1384.2043.2 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем четири, точка, две нула четири три, точка, две), със застроена площ от 5 502 (пет хиляди петстотин и два) кв. м., разгъната застроена площ на I (първо) ниво - 5 652,95 (пет хиляди шестстотин петдесет и две цяло деветдесет и пет стотни) кв. м., разгъната застроена площ на II (второ) ниво – 4 332,60 (четири хиляди триста тридесет и две цяло и шестдесет стотни) кв. м., или

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

обща разгъната застроена площ 9 985,55 (девет хиляди деветстотин осемдесет и пет цяло и петдесет и пет стотни) кв. м., разположен под бул. „Ломско шосе“ над двупътен метротунел в участъка между ул. „Бели Дунав“ и ул. „Христо Силянов“, с вход и изход през кръгова двупътна рампа в близост до ул. „Бели Дунав“, изход – еднопътна рампа към ул. „Христо Силянов“ и пешеходни подходи и аварийни изходи. Местонахождението на обекта е гр. София, район „Надежда“, под бул. „Ломско шосе“, югоизточно от кръстовището на бул. „Ломско шосе“ с ул. „Бели Дунав“. сграда в поземлени имоти с идентификатори 68134.1383.2035 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем три, точка, две нула три пет), 68134.1384.2043 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем четири, точка, две нула четири три) и 68134.1386.2085 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две нула осем пет) и принадлежаща към ПИ 68134.1384.2043 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем четири, точка, две нула четири три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Надежда“, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: северозапад – МС 2, под обекта – двупътен метротунел между ул. „Бели Дунав“ и ул. „Христо Силянов“, над обекта – бул. „Ломско шосе“ и ул. „Христо Силянов“. За обекта е съставен АОС (частна) № 2847/15.08.2016 г. на Столична община - район „Надежда“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. № 56844/15.09.2016 г. и Скица № 15-21533-19.01.2017 г. на СГКК – гр. София. Предназначението на имота съгласно скицата е „хангар, депо, гараж“;

4. Подземен паркинг на метростанция „Бели Дунав“ (МС2 II) - с две подземни нива, с общ брой паркоместа 118 (сто и осемнадесет), представляващ сграда с идентификатор 68134.2815.2862.10 (шест осем едно три четири, точка, две осем едно пет, точка, две осем шест две, точка, едно нула), със застроена площ от 2 950,00 (две хиляди деветстотин и петдесет) кв. м., с предназначение: хангар/депо/гараж, разгъната площ на I (първо) ниво – 3 140,10 (три хиляди сто и четиридесет цяло и десет стотни) кв. м., разгъната площ на II (второ) ниво – 2 208,00 (две хиляди двеста и осем) кв. м., или обща разгъната застроена площ – 5 348,10 (пет хиляди триста четиридесет и осем цяло и десет стотни) кв. м., разположен под бул. „Ломско шосе“ над двупътен метротунел с вход и изход през две еднопътни праволинейни рампи към бул. „Ломско шосе“ и аварийен изход към северен тротоар на бул. „Ломско шосе“. Местонахождението на обекта е гр. София, СО – район „Връбница“, бул. „Ломско шосе“, подземен паркинг при Метростанция 2 II „Бели Дунав“, разположен в поземлени имоти с идентификатори 68134.2815.2862 (шест осем едно три четири, точка, две осем едно пет, точка, две осем шест две), 68134.2820.1972 (шест осем едно три четири, точка, две осем две нула, точка, едно девет седем две) и 68134.2820.1973 (шест осем едно три четири, точка, две осем две нула, точка, едно девет седем три), принадлежащ към ПИ с идентификатор 68134.2815.2862 (шест осем едно три четири, точка, две осем едно пет, точка, две осем шест две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: югозапад – Метростанция 2 II „Бели Дунав“ - 68134.2815.2862.11 (шест осем едно три четири, точка, две осем едно пет, точка, две осем шест две, точка, едно едно), под обекта – двупътен метротунел между МС „Ломско шосе“ и МС „Бели Дунав“, над обекта – бул. „Ломско шосе“, за който е съставен АОС (частна) № 3109/28.09.2016 г. на Столична община - район „Връбница“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. № 77707/08.12.2016 г. и Скица № 15-520277-24.10.2016 г. на СГКК – гр. София;

5. Поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2797 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две седем девет седем), с площ 4 315,00 (четири хиляди триста и

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

петнадесет) кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Надежда“, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, съставляващ УПИ I (едно) - за гараж, находящ се в кв. 147а (сто четиридесет и седем буква „а“), местност ж.к. „Надежда 1а и 1б“, по действащ регулационен план, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43/18.07.2013 г. и Решение № 637 по Протокол № 52/21.11.2013 г. на Столичен общински съвет, без построената в същия поземлен имот нежилищна сграда на I (един) етаж, с идентификатор 68134.1386.2797.1 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две седем девет седем, точка едно), с площ 81,00 (осемдесет и един) кв. м., находящи се в гр. София, район „Надежда“, местност ж.к. „Надежда 1а и 1б“, ул. „Хан Кубрат“, кв. 147а (сто четиридесет и седем буква „а“), УПИ I (едно) - за гараж, имот с идентификатор 68134.1386.2797 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две седем девет седем), по ПУП улица между ОТ 246 - ОТ 195; ул. „Георги Войтех“; ул. „Кирил Дрангов“, УПИ III (три) – за озеленяване с режим тго; УПИ IV – за тп; по кадастрална карта: 68134.1386.2800 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две осем нула нула), 68134.1386.2801 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две осем нула едно), 68134.1386.2799 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две седем девет девет), 68134.1386.2122 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две едно две две), 68134.1386.2417 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем шест, точка, две четири едно седем), АОС (частна) № 2677/06.04.2016 г. на Столична община - район „Надежда“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. № 25003/28.04.2016 г. и Скица № 15-17845-17.01.2017 г. на СГКК – гр. София. Трайно предназначение на територията – урбанизация, с начин на трайно ползване – за автогараж.

Стойността на описаната непарична вноска към датата на нейното извършване и съгласно Заключението на три независими вещи лица, назначени по Акт № 20170726182431/31.07.2017 г., възлиза на 79 845 600 /седемдесет и девет милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди и шестстотин/ лева.

/5/ Съгласно Решение № 554 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет в капитала на дружеството е включена непарична вноска, а именно: правото на собственост върху следният недвижим имот:

Незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.610.1215 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шестстотин и десет точка хиляда двеста и петнадесет), с площ от 1 252 (хиляда двеста петдесет и два) кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ подмостово пространство на бул. „Владимир Вазов“, кв. 12а и кв. 12б, м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“, съгласно действащ регулационен план на м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“, одобрен със Заповед № РД-50-09-232/04.07.1990 г. на Гл. архитект на гр. София, ИПР одобрено със Заповед № РД-09-50-1162/04.11.2005 г. на Гл. архитект на гр. София, действащи планове за регулация на м. „Хаджи Димитър – част“, одобрен с Решение № 271 по Протокол № 40/30.05.2013 г. на СОС и на м. „Суха река – запад“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС, Специализиран ПУП за изграждане на Метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“, ИПР за м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци“ (м. „Суха река – запад“), одобрен с Решение № 833 по Протокол № 73/18.12.2014 г. на СОС и ИПР за „Трети метродиаметър“ в участъка между МС III-5 и МС III-6, подземно трасе на „Трети

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

метродиаметър” от бул. „Ген. Данаил Николаев” до ул. „Неофит Бозвели”, м. „Сухата река”, одобрен с Решение № 386 по Протокол № 16/09.06.2016 г. на СОС, АОС /частна/ № 2929/10.03.2017 г. на СО – район „Подуяне”, вписан в имотния регистър при Агенция по вписванията на 14.03.2017 г. и скица на поземлен имот № 15-543286 от 01.11.2017 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София. Местонахождението на имота е гр. София - район „Подуяне”, НПЗ „Хаджи Димитър”, при граници: от север - ПИ с идентификатор: 68134.610.388 /шест осем едно три четири точка шест едно нула точка три осем осем/; от изток- ПИ с идентификатор: 68134.610.2024 /шест осем едно три четири точка шест едно нула точка две нула две четири/ и ПИ с идентификатор: 68134.610.390 /шест осем едно три четири точка шест едно нула точка три девет нула/; от юг - ПИ с идентификатор: 68134.610.390 /шест осем едно три четири точка шест едно нула точка три девет нула/; от запад – ПИ с идентификатор: 68134.610.685 /шест осем едно три четири точка шест едно нула точка шест осем пет/.

Регулационни граници : север: улична регулация; изток: улица към о.т.18 и улица към о.т.28; юг:УПИ I – „за озеленяване” и улица към о.т.18; запад улична регулация, съгласно комбинирана скица за пълна или частична идентичност от 03.11.2016 г., изготвена от „Географска информационна система – София” ЕООД, правоспособно лице по ЗКИР, Заповед за вписване № 1129/31.10.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър.

Стойността на описаната непарична вноска към датата на нейното извършване и съгласно Заключението на три независими вещи лица, назначени по Акт № 20180315104437/20.03.2018 г. на Агенция по вписванията, възлиза на 104 659 (сто и четири хиляди шестстотин петдесет и девет) лева.

/6/ Съгласно Решение № ... от г. на Столичен общински съвет в капитала на дружеството е включена непарична вноска, а именно:

Вземания, възникнали на основание договори №№ РД-56-676/30.09.2010 г. и РД-56-807/17.12.2010 г., сключени между Столична община и "Център за градска мобилност" ЕАД.

Стойността на непаричната вноска към датата на нейното извършване и съгласно Заключението на три независими вещи лица, назначени по Акт № 20190603135319/05.06.2019 г. на Агенция по вписванията, възлиза на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определят начинът и условията на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

/2/ В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12/1/. Акциите на дружеството са поименни с право на глас.

/2/ Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.

Чл. 13./1/ Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. /1/ Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите;
5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от независимия регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;
8. одобряване на предложението на съвета на директорите, за разпределяне на печалбата;
9. разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. издаване на облигации;
11. определяне и при необходимост удължаване срока на ликвидацията; назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност, както и определяне на тяхното възнаграждение;
12. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите;
13. определяне на размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;
14. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
15. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която за пръв път се признават задължения или се опрощава дълг;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

16. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

17. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;

18. разрешение за сключване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството;

19. разрешение за сключване на договори за получаване на заеми или кредити, вкл. и на трети лица, за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения за предоставяне на заеми, гаранции, поръчителство и целево финансиране, за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;

20. разрешение за сключване на договори за кредит;

21. съгласие за закупуване на дълготрайни активи над 10 000 лв., включително на лизинг;

22. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 19. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Съвета на директорите съгласно предвидено в този Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Съветът на директорите се състои от 5 (пет) лица и се избира за срок максимум 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-13 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходната алинея. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

2. акционер в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

/2/ В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с общинско участие в капитала с член на негов колективен орган на управление и контрол Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 26. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството, с грижата на добър търговец, както и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 27./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си и определя възнаграждението им. Съветът на директорите овластява изпълнителния член да представлява Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета . Когато изпълнителните членове са няколко, всеки от тях може да представлява Дружеството заедно с Председателя на Съвета. Овластяването на изпълнителен член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителният/те член/ове на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 29. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 30. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;
2. Представява дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвидено в този Устав;
3. Възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член;
4. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
5. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
6. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
7. Одобрява щатното разписание на дружеството;
8. Решава и всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
9. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 31. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на Дружеството.

Протоколи

Чл. 33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

Чл. 34. /1/ Изпълнителният/те/ член/ове/:

1. Докладва/т/ незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Организира/т/ изпълнението на решенията на Съвета на директорите.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

3. Организира/т/ дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
 4. Представява/т/ дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Съвета на директорите.
 5. Сключва/т/ и прекратява/т/ трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява/т/ дисциплинарна власт по тези трудови правоотношения, по реда на т. 4.
- /2/ Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36 /1/ Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

/2/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).

/2/ Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 39. /1/ След извършване на финансовия одит, съгласно ЗНФО, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.

/2/ Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на годишния финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

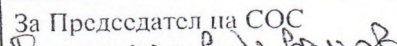
Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.
2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
3. При обявяването му в несъстоятелност.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 2;
5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, определен в Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

За Председател на СОС


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.
Приложенията се сканират.*