



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 556

на Столичния общински съвет

от 23.07.2015 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 30.07.2015 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

На основание чл.23, ал.1, чл.25, ал.1, т.4 и т.5 и ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.221, т.4, и т.10 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 280 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, ЕИК 130584601, определени с Решение № 487 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет, да гласуват на насроченото за 30.07.2015 г. извънредно Общо събрание, както следва:

1. По т.1 от дневния ред - Освобождаване на Полина Витанова като член на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД и освобождаването ѝ от отговорност - да гласуват „ПОДКРЕПЯ предложението за освобождаване на Полина Витанова като член на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД и освобождаването ѝ от отговорност“.

2. По т.2 от дневния ред - Избор на Димо Петров за член на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД - да гласуват

„ПОДКРЕПЯ предложението за избор на Димо Петров за член на Съвета на директорите на „София крематориум“ АД“.

3. По т.3 от дневния ред - Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството - да гласуват „НЕ ПОДКРЕПЯ предложението за:

Освобождаване на Янислав Недев с ЕГН _____ от длъжност като член на Съвета на директорите на дружеството.

Освобождаване на Варо Маниас, гражданин на Италия, роден на _____ с л.к.№ _____, издадена в гр. Порша, Италия на _____ г., от длъжност като член на Съвета на директорите на дружеството.

Избиране за член на Съвета на директорите на Никола Урчиуоли, гражданин на Италия, роден на _____ г. с паспорт № _____ издаден на _____ г. от Министерство на външните работи, Италия, като дава изрично съгласие за неприлагане на ограничението по чл. 237, ал. 4 от ТЗ.

Избиране за член на Съвета на директорите на Силвано Урчиуоли, гражданин на Италия, роден на _____ г. с паспорт № _____ издаден на _____ г. от Министерство на външните работи, Италия, като дава изрично съгласие за неприлагане на ограничението по чл. 237, ал. 4 от ТЗ."

II. По всеки допълнителен въпрос, включен в дневния ред на насроченото за 30.07.2015 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, на основание чл.223а, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите да гласуват: „НЕ ПОДКРЕПЯ“.

III. При липса на кворум на заседанието насрочено за 30.07.2015 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД на 17.08.2015 г. при същия дневен ред, представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД да гласуват съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. Представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД, в 14 дневен срок от провеждането му да представят отчет на Столичен общински съвет за приетите решения.

V. При насрочване на Общо събрание на акционерите на „София крематориум“ АД в периода от провеждане на насроченото за 30.07.2015 г. /респ. 17.08.2015 г. такова, до края на 2015 г. представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум“ АД да гласуват „НЕ ПОДКРЕПЯ“ всички точки от съответния дневен ред, освен тези, които са в интерес на Столична община. Задължава представителя на Столична община в Съвета на директорите на „София Крематориум“ АД да не подкрепя предложение за свикване на Общо събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД в периода, в който Столичният общински съвет не заседава.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 23.07.2015 г., Протокол № 86, точка 63 от дневния ред, по доклад № СО15-2600-5824/2/16.07.2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков