



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 401

на Столичния общински съвет

от 09.06.2022 година

За утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, §3, ал.4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т.1 във вр. с чл.219, ал.2 от Търговския закон и чл.23, ал.1, т.1 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Утвърждава актуализиран устав на „ЛОЗАНА“ ЕАД, съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

II. Възлага на изпълнителния директор на „ЛОЗАНА“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на актуализирания устав в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

III. Възлага на г-н Юли Андреев да продължи да изпълнява функциите на изпълнителен директор на „ЛОЗАНА“ ЕАД, с ЕИК 121003449, след изтичане на срока на действащия към момента договор за възлагане на управлението, до избора на изпълнителен директор след провеждането на процедура за избор на членове на съвета на директорите чрез провеждане на процедура по нормативно установения ред.

IV. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД.

V. Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД:

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 от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с дейността на „ЛОЗАНА“ ЕАД;

12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като „ЛОЗАНА“ ЕАД;

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

VI. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД:

1. да не е служител в публичното предприятие;

2. да не е акционер в същото публично предприятие;

3. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. да не е едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното предприятие;

5. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие;

6. да отговаря на условията по т.V.

VII. Необходимите документи, които кандидатите подават до СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855. e-mail: info@sofiacouncil.bg, <http://council.sofia.bg> са:

1. заявление за участие по образец - Приложение № 2;

2. автобиография;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит);

5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия и чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала - Приложение № 3;

6. Декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства по чл.23, ал.2 и 3 от Закона за публичните предприятия и чл.29, ал.2 и 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /за независимите членове/ - Приложение № 4.

VIII. Документите по т.VII се приемат в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, в срок от 1 (един) месец от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на интернет страниците на Столичния общински съвет и Столична община, като следва да се представят в запечатан непрозрачен плик е ненарушена цялост, и с надпис: „За участие в публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД“. На плика се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка.

IX. Процедурата по избор, инициирана с настоящото решение, включва два етапа - писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата е „мн.добър 4.50“. Кандидат, получил оценка по-ниска от „много добър 4.50“, на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

X. Одобрява следните критерии за подбор и методика за оценка:

Критерии за подбор са:

1. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 - от много неподходящ до много подходящ) на бизнес програмата на кандидата в съответствие със следните показатели:

1.1. Ясна бизнес стратегия - оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;

1.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея - оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на дружеството, както и на релевантната нормативната уредба;

1.3. Практическа приложимост - оценява се реалистичността на предложените в програмата мерки;

1.4. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана - оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност;

1.5. Познаване на пазара и пазарните сегменти - доколко ясно е описана спецификата на пазара, както и отделните му сегменти, описание на общия обем на пазара и дялът на дружеството в него, очаквания за развитие на пазара;

1.6. Планиран социален ефект - оценява се доколко в плана са включени мерки, целящи ясно различим социален ефект;

2. Познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея;

3. Професионален опит на кандидата;

4. Образователен ценз;

5. Опит в управлението на проекти;

6. Комуникационни и аналитични умения на кандидата.

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по шестобалната система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0.25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи е, след преминаване през двата етапа на процедурата е „Отличен 6“, при точност на оценката 0.25.

XI. Избира комисия за номиниране в състав:

Общински съветници от Столичния общински съвет:

1. Николай Стойнев - председател;

2. Стефан Марков;

3. Ботьо Ботев;

4. Веселин Милев;

5. Грети Стефанова;

6. Карлос Контрера;

7. Милка Христова;

8. Албена Кръстева;

Представители на администрацията на Столична община:

9. Димитринка Димитрова - директор на Дирекция „Икономика и търговска дейност“.

10. Георги Божинов - юрисконсулт в Направление „Финанси и здравеопазване“;

11. Георги Стоянов - мл. експерт в отдел „Обществени поръчки и търгове“ на дирекция „Обществени поръчки и концесии“,

и подпомагащо дейността на комисията лице:

Боряна Гошева - служител в Дирекция „Секретариат на СОС“.

XII. Възлага на комисията по т.XI. в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се посочва информация за:

1. позицията, за която се кандидатства;
2. публичното предприятие;
3. изискванията към кандидатите;
4. критериите за подбор;
5. критериите и методиката за оценка на кандидатите;
6. изискуемите документи;
7. начина за комуникация с Комисията;
8. краен срок за представяне на документите.

XIII. Възлага на комисията по т.XI от настоящото решение, в тридневен срок от провеждане на публичния подбор, да внесе за утвърждаване в Столичен общински съвет доклад за определяне на представилите се най-успешно кандидати и класиране по ред на следващите участници.

XIV. Определя на комисията по т.XI срок от 20 работни дни за оценка на бизнес програмите след тяхното представяне от допуснатите кандидати.

XV. Възлага на изпълнителния директор на „ЛОЗАНА“ ЕАД да предостави на комисията по т.XI информация за дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния доклад за дейността на дружеството.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 09.06.2022 г., Протокол № 57, точка 14 от дневния ред,

по доклад № СОА21-ВК66-11622/08.12.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Георги Георгиев