



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 № 235

на Столичния общински съвет

от 16.05.2013 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.05.2013 г. редовно общо събрание на акционерите.

На основание чл.11, ал.1, т.11 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.11 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

### СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

#### РЕШИ:

1. Дава мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД да гласува на насроченото за 20.05.2013 година редовно общо събрание на акционерите, както следва:

По точка първа от дневния ред - Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода” АД за 2012 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г., одитиран от КМПП България ЕООД, ЕИК 040595851 - да гласува **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**.

По точка втора от дневния ред - Приемане доклада за дейността на „Софийска вода” АД за 2012 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г., одитиран от КМПП България ЕООД, ЕИК 040595851 - да гласува **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**.

По точка трета от дневния ред - Приемане на отчета на дейността на Одитния комитет на „Софийска вода” АД - да гласува **„ПОДКРЕПЯ предложението”**.

По точка четвърта от дневния ред - Отделяне на 10 % от печалбата на „Софийска вода” АД за 2012 г. за допълване на фонд „Резервен”. Другата

част от печалбата за 2012 г. няма да бъде разпределена и няма да бъдат изплащани дивиденди - да гласува „**ПОДКРЕПЯ** предложението”.

По точка пета от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД за дейността им през 2012 г. - да гласува „**ПОДКРЕПЯ** предложението”.

По точка шеста от дневния ред - Промяна в състава на Съвета на директорите - да гласува „**ПОДКРЕПЯ** предложението”.

По точка седма от дневния ред - Промяна в състава на Одитния комитет - да гласува „**ПОДКРЕПЯ** предложението”.

По точка осма от дневния ред - Определяне на възнаграждение и размер на гаранция за управление на член от Съвета на директорите на „Софийска вода” АД - да направи следното предложение: „Размерът на възнаграждението на член на Съвета на директорите от квотата на акционера „ВиК” ЕАД, да бъде определено в размер, равен на размера на възнаграждението на останалите членове на Съвета на директорите от тази квота, а размерът на гаранцията за управление - в минималния размер, определен от Търговския закон - 3 (три) брутни възнаграждения и да гласува „**ПОДКРЕПЯ** предложението”.

2. Задължава представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД да внесе, в двуседмичен срок, доклад в Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост за резултатите от проведеното редовно общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД .

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 16.05.2013 г., Протокол № 39, точка 17 от дневния ред, по доклад № СО-9300-175/09.05.2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния  
общински съвет:**

**(п)**

---

*Елен Герджиков*