



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 № 37

на Столичния общински съвет

от 25.01.2007 година

За промени в капитала и устава на “Галатя 2002” ЕАД.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 221, т. 1 и т. 2 от Търговския закон

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

1. Увеличава капитала на “Галатя 2002” ЕАД с внасяне на непарична вноска на обща стойност 2 663 813 (два милиона шестстотин шестдесет и три хиляди осемстотин и тринадесет) лева, представляващи общата стойност недвижимия имот и вземането, определени по реда на чл.72 и 73 от Търговския закон, съгласно Приложение №1 чрез издаване на 2 663 813 (два милиона шестстотин шестдесет и три хиляди осемстотин и тринадесет) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

2. Утвърждава актуализиран устав на “Галатя 2002” ЕАД, включващ изменението на капитала по т. 1, съгласно Приложение №2.

3. След увеличението капиталът на “Галатя 2002” ЕАД е 3 692 693 (три милиона шестстотин деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) лева, разпределени в 3 692 693 (три милиона шестстотин деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

4. С оглед прилагането на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и последните изменения в Търговския закон (ДВ, бр.105/22.12.2006г.) приема следните изменения в устава на “Галатя 2002” ЕАД:

4.1 В чл.17:

4.1.1. т.11 се изменя така: “взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него”;

4.1.2. В т.12 накрая се добавя “и утвърждава правила за условията и реда за това”

4.1.3. т. 14 става т. 20 и се създават точки 14, 15, 16, 17, 18, 19;

4.1.4. “т.14 Дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;

4.1.5. т.15 Дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;

4.1.6. т. 16 Дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни материални активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;

4.1.7. т.17. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг и утвърждава текста на споразумението;

4.1.8. т.18 Дава 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 срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

4.1.9. т.19 Дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

4.2. Чл.20, ал.2 се изменя така “той се състои от 3 до 5 члена и се избира за срок от максимум 3 (три) години”.

4.3. Чл.21 се изменя така “Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица с висше образование и управленски опит в търговско дружество”.

4.4. В чл 22, ал.1 :

4.4.1. т.1 се изменя така: “е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори”.

4.4.2. т.2 се изменя така: “е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност”;

4.4.3. т.3 се изменя така: “е съпруг или роднина до трета степен по права или сребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството.”

4.4.4. Създава се точка 6: “т.6 е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго общинско еднолично търговско дружество”;

4.4.5. Създава се точка 7: “т.7 е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район”;

4.4.6. Създава се точка 8: “т.8 не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството”;

4.5. В чл.26:

4.5.1. ал.1, т. 8 се изменя така: “одобрява щатното разписание на дружеството”;

4.5.2. ал.1, т. 9 се изменя така: “решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание”.

4.5.3. ал.2 се изменя така: “Решенията се вземат с обикновено мнозинство. За решенията по ал.1, т.10 се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3”.

4.6. В чл.28:

4.6.1. ал.1 се изменя така: “Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на 1 /един от изпълнителните членове след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества (Приета с Решение №789 по Протокол №91 от 26.10.2006г. на Столичния общински съвет) за срок от 3 /три/ години. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени по всяко време.”

4.6.2. ал.2 се изменя така: “Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация”.

4.7. В чл.32 думите “до края на м.февруари” се заменят с думите “31 март”.

4.8. Навсякъде в устава думите “годишен счетоводен отчет” се заменят с “годишен финансов отчет” и думите “доклад за дейността” се заменят с “годишен доклад за дейността”.

5. Утвърждава актуализиран устав в съответствие с приетите изменения по т.4, съгласно Приложение №2

6. Задължава изпълнителния директор на "Галатея 2002" ЕАД да предприеме необходимите действия за изпълнение на взетото решение и за регистриране на промяната в капитала и устава на дружеството в Търговския регистър на СГС.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.01.2007 г., Протокол № 98, точка 6 от дневния ред, по доклад № 26-00-5116/06 г./17.01.2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**


Владимир Кисъев

