



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 № 510**

на Столичния общински съвет

от 22.06.2006 година

За даване мандат на представителите на Столичната община в Общото събрание на акционерите на “Топлофикация – София” АД, което ще се проведе на 23 юни 2006 г. от 11:00 часа в сградата на дружеството.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**РЕШИ:**

1. Дава мандат на представителите на Столичната община в Общото събрание на “Топлофикация – София” АД да гласуват решенията на Общото събрание на дружеството, както следва:

**По т. 1 от дневния ред**

Одобрява годишния счетоводен отчет на “Топлофикация – София” АД за 2004 г.

**По т. 2 от дневния ред**

Одобрява годишния счетоводен отчет на “Топлофикация – София” АД за 2005 г.

**По т. 3 от дневния ред**

Общият размер на отчетената печалба – 20 868 841 (двадесет милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и един) лева да се разпредели:

А. 10 399 225 (десет милиона триста деветдесет и девет хиляди двеста двадесет и пет) лева за допълване на фонд “Резервен” – до 10 % от регистрирания капитал, съгласно член 246, ал. 1 и 2 от Търговския закон.;

**Б. 10 469 616** (десет милиона четирисотин шестдесет и девет хиляди шестстотин и шестнадесет) лева, от които: 4 533 528 лв. – за покриване на загуби от предходни отчетени периоди, и 5 916 088 лв. – за формиране на допълнителни резерви.

**По т. 4 от дневния ред**

- **Не освобождава** от отговорност за 2004 и 2005 г-н Валентин Димитров – заместник-председател на съвета на директорите на “Топлофикация – София” АД
- **Освобождава от отговорност** членовете на Съвета на директорите (СД) за 2004 г. и 2005 г.: Илко Йоцев – председател, Георги Рогачев – член на СД и изпълнителен директор на “Топлофикация – София” АД, Георги Ненков, Пламен Василев.

**По т. 5 от дневния ред**

- Освобождава членовете на Съвета на директорите на “Топлофикация – София” АД – Валентин Димитров, Илко Йоцев, Георги Рогачев, Георги Ненков и Пламен Василев.

- Избира за членове на Съвета на директорите на “Топлофикация – София” АД – Георги Рогачев, Георги Ненков и Борис Янакиев Тодоров и предложените от министъра на икономиката и енергетиката до 2 (двама) членове.

- Оправомощава кмета на Столичната община да сключи договори за управление на дружеството, съгласно чл. 244, ал. 7 от ТЗ.

2. Представителите на Столичната община в общото събрание на “Топлофикация – София” АД да предложат включването на нова т. 6 в дневния ред на общото събрание със следното съдържание:

*“т. 6 Възлагане провеждането на процедура за обществена поръчка за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет за 2006 г. на “Топлофикация – София” АД” за целите на реализиране на проект “Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София”*

*- назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Топлофикация – София” АД за 2006 г.”.*

В случай, че предложението бъде прието и тази точка 6 бъде включена в дневния ред на общото събрание, представителите на Столична община в общото събрание на “Топлофикация – София” АД да гласуват по т. 6, както следва:

**По т. 6 от дневния ред**

Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от устава на дружеството:

- Общото събрание възлага провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на одиторско предприятие за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на “Топлофикация – София” АД за 2006 г. за целите на реализиране на проект “Рехабилитация на

топлофикационната система на гр. София” в изпълнение на Заемното споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие;

- Общото събрание назначава дипломиран експерт-счетоводител Татяна Конкчиева да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Топлофикация – София” АД за 2006 г.”.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.06.2006 г., Протокол № 82, точка 50 от дневния ред, по доклад № 93-00-235/19.06.2006 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 Кисьов