



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 269

на Столичния общински съвет

от 18.05.2017 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 06.06.2017 г. редовно общо събрание на акционерите.

На основание чл.11, ал.1, т.11 от Наредбата за реда за учредяване на търговски 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, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Възлага на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД, ЕИК 121411430, да отправи предложение във връзка с т.4 от дневния ред на насроченото за 06.06.2017 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” ЕАД, ЕИК 130175000 в Одитния комитет на „Софийска вода” ЕАД да бъдат включени следните представители на Столична община: Иван Илиев, избран с Решение № 200 по Протокол № 15 от 26.04.2012 г. и Петьо Игнатов, избран с Решение № 26 по Протокол № 33 от 24.01.2013 г. на Столичен общински съвет.

II. Дава мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД да гласува на насроченото за 06.06.2017 г. от 10,00 часа редовно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По точка първа от дневния ред - Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода” АД за 2016 г. и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., одитиран от „КМПГ България” ЕООД, ЕИК 040595851 - да гласува **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на консолидирания доклад за дейността на „Софийска вода” АД за 2016 г. и консолидирания годишен финансов отчет

на Дружеството за 2016 г., одитиран от „КМПГ България“ ЕООД, ЕИК 040595851”.

2. По точка втора от дневния ред - Приемане доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., одитиран от „КМПГ България“ ЕООД, ЕИК 040595851 - да гласува **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ** по предложението за приемане доклада за дейността на „Софийска вода“ АД за 2016 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., одитиран от „КМПГ България“ ЕООД, ЕИК 040595851”.

3. По точка трета от дневния ред - Приемане на отчета за дейността за 2016 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД - да гласува **„ПОДКРЕПЯ** предложението за приемане на отчета за дейността за 2016 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД”.

4. По точка четвърта от дневния ред - Избор на членове на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД и определяне на мандата им. Приемане на Статут на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД:

4.1. По предложението за избор на членове на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД и определяне на мандата им - за представителите на Столична община в Одитния комитет на „Софийска вода“ АД - да гласува в съответствие с текста на т.І. от настоящото решение; за останалите предложения за членове на Одитния комитет - да гласува **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**.

4.2. По предложението за приемане на Статут на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД - да гласува **„ПОДКРЕПЯ”** предложението за приемане на Статут на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.

4.3. По предложението за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД - да предложи и гласува възнаграждение в размер на четири минимални работни заплати за председателя на Одитния комитет и възнаграждение в размер на три минимални работни заплати - за член на Одитния комитет.

5. По точка пета от дневния ред - Разпределяне на печалбата на „Софийска вода“ АД за 2016 г. - да гласува **„ПОДКРЕПЯ”** предложението Общото събрание да вземе решение печалбата за 2016 г. да не бъде разпределена и да не бъдат изплащани дивиденди”.

6. По точка шеста от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2016 г. - да гласува **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2016 година.

7. По точка седма от дневния ред - Други - да гласува - **„НЕ ПОДКРЕПЯ** предложения за разглеждане на допълнително поставени въпроси, за които не е получил мандат за гласуване от Столичен общински съвет.”

III. При липса на кворум на заседанието насрочено за 06.06.2017 г. и провеждане на Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД на 22.06.2017 г. от 10,00 часа при същия дневен ред, на обявения в Поканата адрес, представителят на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да гласува съобразно т.П. от настоящото решение.

IV. Задължава представителя на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да внесе доклад в двуседмичен срок от провеждане на заседанието в Постоянната комисия по икономика и собственост към Столичен общински съвет 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 18.05.2017 г., Протокол № 33, точка 20 от дневния ред, по доклад № СОА17-ТД26-5454/1/11.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков