



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 № 3 1

на Столичния общински съвет

от 25.01.2018 година

За диверсификация на паричните ресурси на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.1, т.23 и чл.11, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.20, ал.1, т.21 и чл.21, ал.1, т.23 от Наредбата за общинските лечебните заведения

### СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

#### РЕШИ:

1. Въвежда правила за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси на общинските търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала, с балансова стойност на паричните средства над 1 000 000 лв.:

1.1. Нетната експозиция на дружествата по т.1 към една кредитна или финансова институция не може да надвишава една втора от общия размер на паричните средства на дружеството.

1.2. Нетната експозиция се изчислява в края на всеки месец, на базата на салдата към последната дата на съответния месец.

1.3. В случай на нарушаване на ограничението по т.1.1. в резултат на текущи оперативни процеси (разходване на средства от сметки, получаване на плащания, изменение на валутен курс и други), дружеството следва в срок от един месец да извърши необходимите действия за изпълнение на условието по т.1.1.

1.4. Нетна експозиция към кредитна или финансова институция е разликата между левовата равностойност на паричните средства на дружеството по сметки в дадена кредитна или финансова институция, независимо от техния вид, и левовата равностойност на размера на

непогасената част от предоставените му заеми и откритите банкови гаранции, по които е наредител, от същата институция.

1.5. В размера на паричните средства на дружествата не се включват паричните средства по сметки, върху които има наложен запов.

2. Правилата за диверсификация не се прилагат за парични средства на дружествата, в случай че са в противоречие с клаузи в договори за финансиране, одобрени от Столичен общински съвет.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.01.2018 г., Протокол № 46, точка 28 от дневния ред, по доклад № СОА18-ВК66-339/12.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния  
общински съвет:**

**(п)**

---

*Елен Герджиков*