



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



**Столична община**

Входящ №

СОА20-ВК66-10682

Регистриран на 10.12.2020

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



ДО  
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ

**ДОКЛАД**

ОТ

**СТЕФАН МАРКОВ – общински съветник;  
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – общински съветник.**

**ОТНОСНО:** приемане на бизнес-план, промяна на търговската фирма и утвърждаване на актуализиран устав на „Чистота Искър“ ЕАД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

„Чистота Искър“ ЕАД, ЕИК 205615476, е еднолично акционерно търговско дружество, със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, ул. „Резбарска“ № 11. Същото е правоприменник на „Чистота Искър“ ЕООД, с ЕИК 121696028, което е преобразувано по смисъла на чл. 264, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), чрез промяна на правната форма с Решение № 49 на Столичния общински съвет, в „Чистота Искър“ ЕАД. Предметът на дейност на дружеството е свързан с инженерната и комунална инфраструктура – събиране, извозване и обезвреждане на отпадъци, в частност. „Чистота Искър“ ЕАД притежава регистрационен документ № 12-РД-795-06/28.01.2019 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците – ЗУО (чл. 67 и сл.). Към настоящия момент дружеството има едностепенна система на управление с тричленен съвет на директорите, избран за срок от 3 (три) години. Капиталът е в размер на 1 146 697 лв., разделен на 1 146 697 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лв.

Въз основа на критериите, описани в глава втора, раздел I и II от Закона за счетоводството (ЗСч), по данни от финансовия отчет към 31.12.2019 г., балансовата стойност на активите, нетните приходи от продажби и средната численост на персонала, „Чистота Искър“ ЕАД попада в категорията „средни предприятия“. Съгласно чл. 19, ал. 4,

т.3 от ЗСч „средни“ са тези предприятия, които не са малки и които към 31.12 на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя – балансова стойност на активите – 38 млн. лв. и нетни приходи от продажби – 76 млн. лв.

На 26.09.2019 г. Народното събрание на Република България прие Закона за публичните предприятия - ЗПП (обн, ДВ, бр. 79/2019), чиято цел е да се уреди начинът за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление, както и задължения за оповестяване и прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление (чл. 1, ал. 1 от ЗПП). С Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. Столичният общински съвет прие Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Последната доразвива, уточнява и детайлизира разпоредбите на ЗПП и Правилника за неговото прилагане (приет с Постановление № 85 от 30.04.2020 г. на Министерския съвет), за да направи тяхното прилагане на територията на Столична община най-целесъобразно и ефективно с оглед спецификата на обществените отношения с местно значение.

Съгласно Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала изготвят бизнес-план с посоченото в Наредбата минимално необходимо съдържание (чл. 20, ал. 1, т. 1-4). Проектът на бизнес-плана се приема от Столичния общински съвет като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала – Столична община, най-късно с приемането на годишния финансов отчет на съответното дружество (чл. 20, ал. 2 от Наредбата).

С оглед на изложеното по-горе, представяме на Вашето внимание бизнес-план на „Чистота Искър“ ЕАД, което ще наложи и съответните изменения в устава на дружеството, актуализиран вариант на който също прилагаме.

Както бе вече посочено, дейността на „Чистота Искър“ ЕАД може да се раздели в следните няколко направления – сметосъбиране, сметоизвозване и механично почистване; депониране на отпадъци, закриване и рекултивация на депа; транспортиране на отпадъци; извършване на строително-монтажни работи. Сред основните конкуренти на дружеството на пазара на комунално-битови отпадъци, са представителите на частния сектор. Този сектор може да се определи с много динамична икономическа среда на работа с непрекъснато променящи се условия и стремеж на всички участници към заемането на по-голям пазарен дял. За да може „Чистота Искър“ ЕАД да заеме и придобие конкурентно предимство пред останалите търговци от частния сектор и да заеме челна позиция при избор на изпълнител за заложените дейности, както и да бъде крачка преди конкуренцията, е необходимо да бъдат изпълнени следните дейности, заложили и в проекта за бизнес-план:

- конкурентна цена – по-ниска от предлаганата към момента, която може да бъде достигната след преглед на оперативното извършване на процесите и минимизиране на неприсъщите разходи;
- качествен добре образован и обучен персонал, работещ перфектно в екип, с което да се намалят административните разходи;
- своевременно снабдяване със суровини и материали, необходими за извършване на дейността и получаването на максимално конкурентни цени с цел минимизиране на разходите за материали.



Налице са всички обективни предпоставки за „Чистота искър“ ЕАД да разшири своя дял на пазара за комунално-битови услуги. Много опасно за дружеството ще бъде, ако не се търсят нови пазарни ниши, ако не се прилага политиката на различие от лидерите в бранша, ако не се инвестира в нова транспортна и строителна техника.

При изготвянето на представения на Вашето внимание бизнес-план е използван методът на SWOT-анализ, който представлява широко популярна техника от стратегическо управление. При него на база на анализа на средата и на направените изводи са оценени факторите, оказващи основно въздействие върху процеса на управление на дейностите на дружеството. Факторите са разделени на вътрешни и външни, а силните страни са съществуващите позитивни фактори в дружеството, които благоприятстват реализирането на мисията му, докато слабите страни са негативни вътрешни фактори. Сред негативните външни фактори върху дейността на дружеството е посочено неподходящото за дейността име, поради което предлагаме фирмата, т.е. наименованието, под което дружеството упражнява занаята си и се подписва (арг. чл. 7, ал. 1 от ТЗ), да бъде променено от „Чистота Искър“ ЕАД на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД. Същата промяна ще бъде отразена и в актуализирания устав.

Основната цел на представения с настоящия Доклад бизнес-план е преди всичко оценка на необходимостта и представяне на възможни сценарии за развитие и модернизация на дружеството. Изпълнението на тази цел би позволило да се открият и следните очаквани резултати:

1. оценка на необходимостта от модернизация на дружеството с оглед постигане на устойчиво развитие в следващите 5 (пет) години;
2. анализ на необходимите организационно-технически и пазарни промени, които да придадат модерен облик на компанията;
3. анализ на финансовата устойчивост на различни варианти за модернизация на дружеството с оглед развитие и разширяване на дейностите, които тя извършва пред следващите 5 (пет) години.

Направените анализи налагат приемането на план за оптимизация и реорганизация на процесите в дружеството е свързан с изпълнение на основните дейности и предвижда реализирането на проекти в следните две направления:

- подобряване на административните процеси – в т.ч. подобряване на административната част на сградата и надграждане на Интегрираната система за управление в дружеството, която включва сертификати по управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околна среда. Предвижда се също така оптимизация на административните дейности, посредством внедряване и поддържане на електронна деловодна система в дружеството, както и цялостна дигитализация на процесите;
- повишаване на капацитета в дейности като строителство, управление на отпадъците и комунални услуги.
  - повишаването на капацитета на дружеството се предвижда да се реализира в няколко направления, което е продиктувано от разширяващите се пазарни възможности в сферата на строителството и комуналните услуги, като и от необходимостта за обезпечаване на дейността по управление на отпадъците (сметоизвозване) с модерна техника, с която да се оптимизират разходите за наем и ремонт на наличната техника; своевременно изпълнение на договорите за сметосъбиране и сметоизвозване; избягване на санкциите и повишаване на имиджа като надежден партньор.

През 2020 г. „Чистота Искър“ ЕАД осъществи нови строителни дейности в областта на инфраструктурното и високото строителство. Това е дейност извън обичайно изпълняваните от дружеството съгласно предмета му на дейност (чл. 5 от устава) – „Ремонт на сектор „Примати“ в Зоологическа градина, гр. София“, „Ремонт на 42 ДГ „Чайка“, изграждане и ремонт на детски площадки, ремонт на пешеходни алеи, изграждане на публично улично осветление по транспортна инфраструктура, вертикална маркировка в междублокови пространства, ремонт на мост и пешеходни алеи в „Южен парк“, „Княжевска градина“ и др. Във връзка с разширяващите се пазарни възможности в сферата на строителството, сметоизвозването и комуналните услуги, предлагаме предметът на дейност на „Чистота Искър“ ЕАД да се разшири относно възможността за строителство и ремонтни дейности по изграждане, ремонт, цялостна или частична реконструкция и благоустройство на образователна и друг вид публична инфраструктура. Това е преди всичко отговор на съвременните икономически предизвикателства, икономическия потенциал за развитие, както и натрупаният през годините опит.

Въз основа на гореизложеното, предлагаме Столичният общински съвет като упражняващ правата на общината в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 219, ал. 2 и чл. 221, т. 1 и т. 11 от Търговския закон, чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, да вземе решение, съгласно предложения проект.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Бизнес-план на „Чистота Искър“ ЕАД;
2. Проект на решение с Приложение № 1 - актуализиран устав.

С УВАЖЕНИЕ:

СТЕФАН МАРКОВ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК





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

**ПРОЕКТ!**

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
на Столичния общински съвет  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ година

**За: приемане на бизнес-план, промяна на търговската фирма и утвърждаване на актуализиран устав на „Чистота Искър“ ЕАД**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 219, ал. 2 вр. чл. 221, т. 1 и т. 11 от Търговския закон, чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**РЕШИ:**

1. Приема бизнес-план на „Чистота Искър“ ЕАД.
2. Възлага на изпълнителния директор на „Чистота Искър“ ЕАД да проучи възможностите за кредитиране съгласно приетия бизнес-план относно повишаване капацитета на дружеството.
3. Изменя търговската фирма на „Чистота Искър“ ЕАД, ЕИК 205615476 от „Чистота Искър“ ЕАД на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.
4. Изменя предмета на дейност на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД, както следва: почистване, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и извозване на други отпадъци, сметосъбиране, разделно събиране на отпадъци, събиране на едрогабаритни отпадъци и депонирането им, сметоизвозване, улично метене и миене, зимно поддържане, изграждане и поддържане на депа, транспорт на битови и други отпадъци, търговия с вторични суровини, преработка и оползотворяване на отпадъците, разработване на проекти в областта на екологията, изграждане, експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи

за депа, инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците, управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците, почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични почви, отдаване под наем на машини и съоръжения, строителство и ремонтни дейности, реконструкция и дейности по изграждане, ремонт, цялостна или частична реконструкция и благоустройството на образователна или друг вид публична инфраструктура, внос и износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

5. Утвърждава актуализиран устав на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД съгласно Приложение № 1.
6. Възлага на изпълнителния директор на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на промяната на търговската фирма, както и измененията и допълненията на устава на дружеството, и обявяване на актуализирания устав в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Настоящото решение е прието на \_\_\_ заседание на Столичния общински съвет, проведено на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния общински съвет:**

Елен Герджиков

## Приложение № 1

# У С Т А В НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД, наричано за краткост по-нататък „Дружеството“, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон – еднолично акционерно дружество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК:000696327.

/3/ Дружеството е със статут на самостоятелно юридическо лице.

/4/ Дружеството е образувано чрез промяна на правната форма на „Чистота Искър“ ЕООД, ЕИК 121696028, в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.

/5/ Новоучреденото дружество е правоприменик на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.

Чл. 2 /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения законов ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство и след решение на едноличния собственик на капитала да участва в други сдружения от всякакъв ред, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

### ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.3. /1/ Фирмата на дружеството е „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, трябва да се посочат в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Резбарска“ № 11.



## ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: почистване, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и извозване на други отпадъци, сметосъбиране, разделно събиране на отпадъци, събиране на едрогабаритни отпадъци и депонирането им, сметоизвозване, улично метене и миене, зимно поддържане, изграждане и поддържане на депа, транспорт на битови и други отпадъци, търговия с вторични суровини, преработка и оползотворяване на отпадъците, разработване на проекти в областта на екологията, изграждане, експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи за депа, инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците, управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците, почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични почви, отдаване под наем на машини и съоръжения, строителство и ремонтни дейности, реконструкция и дейности по изграждане, ремонт, цялостна или частична реконструкция и благоустройството на образователна или друг вид публична инфраструктура, внос и износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

## СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

## ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7./1/. Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.  
/2/. Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенния капитал.  
/3/. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

## II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

### КАПИТАЛ

Чл. 8./1/ Дружеството е с капитал с номинална стойност 1 146 697 /един милион сто четиридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и седем/ лева, разпределени в 1 146 697 /един милион сто четиридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и седем/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

/2/ В капитала на дружеството е включена непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижим имот на стойност 1 132 900 /един милион сто тридесет и две хиляди и деветстотин/ лева, определена по реда на чл. 72 от ТД, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 68134.4400.2867, с площ 9 121 /девет хиляди сто деветдесет и един/ кв.м., съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-54/30.08.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение: град София, кв. „Република“, ул.



„Околовръстен път“ № 788, представляваща бивша нива в землището на с. Обеля, местност „Обрене“, с № 029088 /по плана за земеразделяне/, съгласно Акт за частна общинска собственост /АОС/ № 8420/08.11.2013 г. на Столична община.

/3/ Вносител на непаричната вноска по ал. 2 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл.9./1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции;

4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определят начина в условията на увеличаване емисионната стойност /ако е различна от номиналната/ на акциите, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 10./1/. Намаление на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, до допустимата от закона стойност.

/2/. Капиталът може да се намали чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаление на номиналната стойност на издадените акции.

/3/ Решението по ал. 1 трябва да съдържа:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност;
2. Целта на намалението е начина, по който то ще се извърши.

Чл.11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

### **АКЦИИ**

Чл.12. /1/ Акциите на дружеството са поименни с право на глас.

/2/ Поименните акции не могат да бъдат заменени с акции на приносител.

Чл. 13./1/ Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

### **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

Чл. 14. /1/. Дружеството може да закупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. Максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. Условието и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 /пет/ години;
  3. Минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- /2/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал.1 и 2 от Търговския закон.

### **III. УПРАВЛЕНИЕ**

#### **СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

#### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.16./1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала. Правата на едноличния собственик на капитала се управлява от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

#### **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Чл.17./1/. Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
5. Избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. Утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружествата;
12. Взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. Дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;



14. Дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;
15. Дава разрешение за кредитиране на трети лица за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотечи и залог на дълготрайни активи на дружеството, за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. Дава разрешение за сключване на съдебни или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. 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;
18. Дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителни задължения;
19. Дава съгласие за закупуване на ДМА на стойност над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството;

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За учредяването на компетентността на общо събрание на едноличния собственик на капитала не се обявява покана в търговския регистър;

Чл. 19. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в търговския регистър.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в търговския регистър.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл.22./1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съставът на Съвета на директорите се състои от 3 /три/ лица и се избира за срок от максимум 3 /три/ години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на Съвета на директорите може да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лица.

Чл. 23. /1/. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията, установени от закона и едноличния собственик на капитала.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. От свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. Е съдружник в събирателно, командитно дружество или в дружество с ограничена отговорност;
3. Е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално отчетническа длъжност;
4. Е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предлагащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
5. Е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. Е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. Е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник кмет на община, секретар на община, секретар на район;
8. Не отговаря на други изисквания, определени от едноличния собственик на капитала;

/3/. Забраните по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 24. /1/. Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

/2/. Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, може да избира членовете на Съвета на директорите временно, до провеждане на публичен подбор по реда на ал. 1.

Чл. 25. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството, с грижата на добър търговец и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 26 /1/. Съветът та директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да представлява дружеството.

Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/. Не може да бъде изпълнителен член на Съвета на директорите, лице което е държавен служител или работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/3/ Отношението между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството, чрез председателя на Съвета на директорите по образец одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на



директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството, чрез Кмета на Столична община по образец одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 28. /1/. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от три месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 29. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Представява дружеството;
2. Възлага оперативното управление на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
3. Одобрява щатното разписание на дружеството;
4. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
5. Изпълнява и други дейности възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 30 /1/. Съвета на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват, или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

/3/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/. Най-късно до започване на заседанието, член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 31. /1/. Изпълнителния член на Съвета на директорите:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. Представява дружеството пред трети лица.
5. Осъществява дисциплинарна власт по трудовите правоотношения, в които дружеството е работодател.

/2/ Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

## ПРОТОКОЛИ

Чл.33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки.

## **ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл. 34. Финансовата година на дружеството започва от 01. януари и завършва на 31. Декември всяка календарна година.

Чл. 35. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година, и ги представя за проверка на избраният от едноличния собственик на капитали регистриран одитор.

Чл. 36. Годишния доклад за дейността следва да бъде изготвен в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закон за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37 /1/. Годишния финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначения от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

/2/ Проверката има за цел да установи, дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38 /1/. Когато до изтичане на календарната година едноличния собственик на капитала, не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Регистрирания одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 39. /1/. След извършване на проверката, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за одобрение в определения от него срок

/2/ Без проверка от регистриран одитор, годишния финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала. Регистрирания одитор участва в заседанието на Съвета на директорите.

/3/ Провереният от регистрирания одитор и приет от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

## **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала – с решение на Столичен общински съвет в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.
2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
3. При обявяването му в несъстоятелност.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3.



5. Ако в продължение на 6 /шест/ месеца броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда определен в ТЗ.

#### **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

1. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство.
2. Настоящият устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му проведено на .....2019 г. в гр. София.