



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

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Столична община

Входящ №

СОА20-ВК66-9279

Регистриран на 04.11.2020

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



Д О К Л А Д

от

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
КАРЛОС КОНТРЕРА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 64 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на Столичния общински съвет г-н Евгений Ганчев, г-н Асен Тасев г-жа Десислава Пачева-Чомпалова са избрани за членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30. С Решение № 82 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. г-н Кирил Георгиев е избран за член на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, за срок до провеждане на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на дружеството по нормативно установения ред. Със същото решение е възложено на г-н Евгений Ганчев и г-жа Десислава Пачева-Чомпалова да продължат изпълнението на съответните функции по управление на дружеството, до провеждане на процедура за публичен подбор на членове на съвета на директорите по нормативно установения ред.

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). Законодателят е предвидил, че общинските политики по отношение на публичните предприятия се определят и осъществяват от общинските съвети (чл. 1, ал. 3 от ЗПП). Същевременно, законът изрично урежда, че публични предприятия са търговските дружества с над 50 на сто държавно, респ. общинско участие в капитала, или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и техните дъщерни дружества (чл. 2, ал. 1, т. 1-2 от ЗПП). „Столичен електротранспорт“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, от което следва, че същото се явява публично предприятие по смисъла на ЗПП и за него се отнасят специфичните законодателни изисквания. С Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. Столичният общински съвет при 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 чл. 20, ал. 1 от ЗПП, съответно чл. 27, ал. 1-3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, или по съребрена линия – до четвърта степен, и по сватовство – до втора линия включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет или секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружество;
14. забраните по т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на съответното дружество.

Наред с това ЗПП въвежда изискването в съветите на директорите, както и в надзорните съвети независимите членове да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава. Независимите членове в органите на управление и контрол, от своя страна, следва да отговарят на следните критерии:

1. да не е служител в публичното предприятие;
2. да не е съдружник, респ. акционер в същото публично предприятие;
3. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. да не е едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Освен необходимостта от провеждане на публичен подбор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, които да отговарят на новите законови изисквания, е налице и нуждата уставът на дружеството да бъде допълнен в тази част (чл. 24 от Устава на „Столичен електротранспорт“ ЕАД). Необходимо е да бъдат утвърдени критерии за провеждането на публичен подбор, както са регламентирани в ЗПП и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Заедно с това е необходимо Столичният общински съвет да избере и поименния състав на комисията, която да организира и проведе публичния подбор (комисия за номиниране), като с решението на СОС ще се обявят редът и условията за провеждането му.

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 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме Столичният общински съвет да вземе решение съгласно приложения към настоящия доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Проект за решение на Столичния общински съвет.

ВНОСИТЕЛИ:

1. Николай Стойнев:.....
2. д-р Георги Георгиев:..
3. Карлос Контрера:...



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 №...

на Столичния общински съвет

от....

За утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

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 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 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:

I. Уставът на „Столичен електротранспорт“ ЕАД се изменя, както следва:

1. Чл. 24 се изменя по следния начин:

„Чл. 24. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на дружеството.

/2/Забраните по ал. 1, т. 11-13 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Независимите членове на Съвета на директорите следва да отговаря на изискванията на предходната алинея и не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;

2. съдружник, респ. акционер в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.“

II. Утвърждава актуализиран устав на „Столичен електротранспорт“ ЕАД (Приложение № 1), съобразно т. I от настоящото решение.

III. Възлага на изпълнителния директор на „Столичен електротранспорт“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на актуализирания устав в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

IV. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

V. Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД:

1. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока;

2. има най-малко 5 години професионален опит;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

VI. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД:

1. да не е служител в публичното предприятие;
2. да не е акционер в същото публично предприятие;
3. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. да не е едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие;
6. да отговаря на условията по т. V.

VII. Необходими документи, които кандидатите подават до 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> са:

1. писмено заявление за участие в публичния подбор (свободен текст);
2. автобиография, придружена с документи, удостоверяващи петгодишен професионален опит;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
4. документ за професионален опит;
5. свидетелство за съдимост;
6. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
7. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

8. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
9. декларация, че не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
10. декларация, че кандидатът не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
11. декларация, че кандидатът не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
12. декларация, че кандидатът не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
13. декларация, че кандидатът не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
14. декларация, че кандидатът не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
15. декларация за изпълнение на изискванията по т. VI от Настоящото решение /за независимите членове/.

VIII. Документите по т. VII, 1-15 се приемат в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33, в срок от 1 (един) месец от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на интернет страниците на Столичния общински съвет и Столична община, като следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което той кандидатства.

IX. Процедурата по избор, инициирана с настоящото решение, включва два етапа – писмена и устна част. Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата е „мн. добър 4,50“. Кандидат, получил оценка по-ниска от „много добър 4,50“, на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

X. Одобрява следните критерии за подбор и методика за оценка:

Критерий за подбор са:

1. Оценка на бизнес програмата на кандидата;
2. Познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея
3. Професионален опит на кандидата;
4. Образователен ценз;
5. Опит в управлението на проекти;
6. Комуникационни и аналитични умения на кандидата.

Всеки критерий се оценява отделно от комисията, с оценка по шестобалната система, като максималната оценка, която може да се постави на всеки критерий, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25. Максималната средноаритметична оценка, която кандидат може да получи, след преминаване през двата етапа на процедурата, е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.

XI. Избира комисия за номиниране в състав:

Общински съветници от Столичния общински съвет:

1. Георги Георгиев - председател;
2. Николай Стойнев;
3. Ботьо Ботев;
4. Стефан Марков;
5. Иван Таков;
6. Милка Христова
7. Карлос Контрера;
8. Владислав Панев;

Представители на администрацията на Столична община:

9. Димитринка Димитрова – директор на дирекция „Икономика и търговска дейност“;
10. Георги Божинов – юрисконсулт направление „Финанси и здравеопазване“;
11. Станислава Стоянова – директор на дирекция „Секретариат на СОС“.

XII. Възлага на комисията по т. XI, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея се посочва информация за:

1. позицията, за която се кандидатства;
2. публичното предприятие;
3. изискванията към кандидатите;
4. критериите за подбор;
5. критериите и методиката за оценка на кандидатите;
6. изискуемите документи;
7. начина за комуникация с Комисията;
8. краен срок за представяне на документите.

XIII. Възлага на комисията по т. XI от настоящото решение, в тридневен срок от провеждане на публичния подбор, да внесе за утвърждаване в Столичен общински съвет доклад за определяне на представилите се най-успешно кандидати и класиране по ред на следващите участници.

XIV. Възлага на изпълнителния директор на „Столичен електротранспорт“ ЕАД да предостави на комисията по т. XI информация за дружеството, включваща последния годишен финансов отчет, последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишния доклад за дейността на дружеството.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на, Протокол № .., точка .. от дневния ред, по доклад № и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет

Председател на Столичния общински съвет.....

/Елен Герджиков/