



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
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

ОТ

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

председател на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

СТЕФАН МАРКОВ

председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет

КАРЛОС КОНТРЕРА

председател на Постоянната комисия по транспорт и градска мобилност

ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД е търговско дружество – публично предприятие със сто процента участие на Столична община в капитала. Предметът му на дейност е свързан с физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество и всички дейности, с изключение на тези, забранени със закон, стопанисване и управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти.

С Решение № 196 по Протокол № 79 от 26.03.2015 г. Столичният общински съвет избира г-н Калин Стануков, г-н Иван Йонов и г-н Роман Стоянов за членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 121660480, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Прага“, № 23. С Решение № 230 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет г-н Калин Стануков е освободен като член на съвета на

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

директорите на „ЕИГДА-СОФИЯ“ ЕАД като на негово място е избран г-н Огнян Методиев, временно, до провеждането на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на посоченото дружество.

На 26.09.2019 г. Народното събрание на Република България прие Закона за публичните предприятия - ЗПП (обн., ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 09.02.2021 г.), с което бе извършена значителна реформа по отношение на търговците-публични предприятия във връзка с присъединяването на страната към европейския валутен механизъм ERM-II и Банковия съюз. 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 ЗПП). Съгласно чл. 67 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 30.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 40 от 05.05.2020 г. органите на местното самоуправление осигуряват създаването на професионални и независими органи на управление на общинските публични предприятия с ясни правомощия на основата на прозрачна и справедлива процедура за номиниране на кандидати, основана на качествата им.

„ЕГИДА-СОФИЯ“ 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 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, за да направи тяхното прилагане на територията на Столична община възможно най-целесъобразно и ефективно с оглед спецификата на обществените отношения с местно значение.

Изискванията към органите за управление и контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала – публични предприятия са уредени в гл. V (чл. 20-24) ЗПП, както и в глава V (чл. 31-56) от Правилника за прилагане на ЗПП. Чл. 3 ЗПП предвижда, че тези изисквания са относими и към органите на местно самоуправление и общинските публични предприятия, които прилагат съответно гл. V от ЗПП и гл. VIII от Правилника за прилагане на ЗПП. Съгласно чл. 20, ал. 1 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 дееспособно физическо лице, което не е поставено под запрещение – 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;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

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. Освен на горепосочените критерии всеки от независимите членове в органите на управление и контрол, от своя страна, следва да отговаря и на следните допълнителни 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 предприятие;
5. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Съгласно чл. 35 от Правилника за прилагане на ЗПП и съответно чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала процедурата за оценка включва две части – писмена и устна. Писмената част включва представяне на бизнес програма, съобразена с Политиката на Столична община за участие в публичните предприятия, приета с Решение № 594 от 26.11.2020 г., Протокол № 24, по доклад № СОА20-ВК66-9809/19.11.2020 г. Устната част се състои от въпроси, на които всеки кандидат следва да отговори.

Освен необходимостта от провеждане на публичен подбор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД, които да отговарят на новите законови изисквания, е налице и нуждата да бъде утвърден актуализиран устав на дружеството, който да е съобразен с промените в законодателството както на национално, така и на местно ниво. Необходимо е да бъдат утвърдени критерии за провеждането на публичен подбор, така 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.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, § 3, ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1 във вр. с чл. 219, ал. 2 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 приеме решение съгласно приложения към настоящия Доклад проект.

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

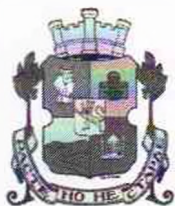
С УВАЖЕНИЕ,

.....
НИКОЛАЙ БТОЙЧЕВ

.....
СТЕФАН МАРКОВ

.....
КАРЛОС КОНТРЕРА

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АНССОС.
Приложенията се сканират.*



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...

За утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД

На основание чл. 21, ал. 1, § 3, ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1 във вр. с чл. 219, ал. 2 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. Утвърждава актуализиран устав на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД, съгласно *Приложение № 1* от настоящото решение.

II. В чл. 8, ал. 2, т. 2 от Устава на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД извършва поправка на явна фактическа грешка и привежда текста в съответствие с Решение № 73 по Протокол № 42 от 27.04.1998 г. на Столичен общински съвет и Решение № 2 от 18.06.1998 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 4734/1998, като след думите /сто двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева се допълва текста „и парична вноска в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева към датата на увеличаване на капитала.“

III. Възлага на изпълнителния директор на „ЕГИДА-СОФИЯ“ 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. Възлага на г-н Иван Йонов да продължи да изпълнява функциите на изпълнителен директор на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД, с ЕИК 121660480, след изтичане на

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИСЪС.

Приложенията се сканират.

срока на действащия към момента договор за възлагане на управлението, до избора на изпълнителен директор след провеждането на процедура за избор на членове на съвета на директорите чрез провеждане на процедура по нормативно установения ред.

V. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД.

VI. Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ 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 сребрена 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 от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с дейността на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

VII. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ 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;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

4. да не е едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното предприятие;
5. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие;
6. да отговаря на условията по т. VI.

VIII. Необходимите 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, <https://council.sofia.bg/> са:

1. заявление за участие по образец – *Приложение № 2*;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит);
5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала – *Приложение № 3*;
6. Декларация по образец относно наличието/липсата на обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия и чл. 29, ал. 2 и 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /за **независимите членове**/ - *Приложение № 4*.

IX. Документите по т. VIII 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 непрозрачен плик с ненарушена цялост, и с надпис: „За участие в публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД“. На плика се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка.

X. 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.

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

Критерии за подбор са:

1. Средноаритметична оценка (от 2 до 6 – от много неподходящ до много подходящ) на бизнес програмата на кандидата в съответствие със следните показатели:

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

1.1. Ясна бизнес стратегия - оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;

1.2. Степен на познаване на дейността на дружеството и нормативната уредба, свързана с нея - оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на дружеството, както и на релевантната нормативната уредба;

1.3. Практическа приложимост - оценява се реалистичността на предложените в програмата мерки;

1.4. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана - оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност;

1.5. Познаване на пазара и пазарните сегменти - доколко ясно е описана спецификата на пазара, както и отделните му сегменти, описание на общия обем на пазара и делът на дружеството в него, очаквания за развитие на пазара;

1.6. Планиран социален ефект - оценява се доколко в плана са включени мерки, целящи ясно различим социален ефект.

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 е, след преминаване през двата етапа на процедурата е „Отличен 6“, при точност на оценката 0,25.

XII. Избира комисия за номиниране в състав:

Общински съветници от Столичния общински съвет:

1. - председател;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;
7.;
8.;

Представители на администрацията на Столична община:

9. Димитринка Димитрова – директор на Дирекция „Икономика и търговска дейност“;
10. Георги Божинов – юрисконсулт в Направление „Финанси и здравеопазване“;
11. Георги Стоянов – мл. експерт в отдел „Обществени поръчки и търгове“ на Дирекция „Обществени поръчки и концесии“.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

и подпомагащо дейността на комисията лице:

- Димана Пунчева – служител в Дирекция „Секретариат на СОС“.

XIII. Възлага на комисията по т. **XII**, 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.

XIV. Възлага на комисията по т. **XII** 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.

XV. Определя на комисията по т. **XII** срок от 20 работни дни за оценка на бизнес програмите след тяхното представяне от допуснатите кандидати.

XVI. Възлага на изпълнителния директор на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД да предостави на комисията по т. **XII** информация за дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния годишен финансов отчет, доклада 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:.....

/Георги Георгиев/

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЕГИДА-СОФИЯ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1/1/ “ЕГИДА-СОФИЯ” 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 юридическо лице.

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

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

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3/1/ Фирмата на дружеството е “ЕГИДА-СОФИЯ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, трябва да се посочват 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

Чл. 4/1/ Седалището на дружеството е град София.

/2/ Адресът на управление е град София, район “Триадица”, бул. “Прага” № 23.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество; стопанисване и управление на

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и всички други дейности, с изключение на тези, забранени 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/ Едноличният 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/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 728 680 (два милиона седемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет) лева, разпределен в 272 868 (двеста седемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една.

/2/ Внесена е цялата стойност на капитала, която е формирана чрез парични и непарични вноски от Столична община, както следва:

1. Парична вноска в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева, внесена към датата на учредяване на дружеството.

2. Масивна къща на един етаж, находяща се в гр. София, район "Триадица", бул."Прага" № 23, актувана като частна общинска собственост с АОС № 441/98 г. с балансова стойност 125 470 /сто двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева и парична вноска в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева към датата на увеличаване на капитала;

3. База "Димитър Хаджикоцев", находяща се в град София, "Южен парк III част" с балансова стойност 26 600.16 /двадесет и шест хиляди и шестстотин цяло и шестнадесет стотни / лева;

4. Кафе-сладкарница "Подлеза" – дискотека "Примо", находяща се в град София, бул."Княгиня Мария Луиза" № 2, в подлеза на бул. "Княгиня Мария Луиза" – Ларгото пред ЦУМ /хотел "Шератон"/, актуван като частна общинска собственост с АОС № 173/97 г. с балансова стойност 577 /петстотин седемдесет и седем/ лева. Имотът е изваден от капитала на дружеството със стойност 577.00 лева .

5. Вилна сграда, находяща се в района на яз. "Искър" – София, АОС № 268/96 г. с балансова стойност 14 263.92 /четиринадесет хиляди двеста шестдесет и три цяло и деветдесет и две стотни/ лева;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АНССОС.

Приложенията се сканират.

6. Жилищен блок № 9 /общжитие/, находящ се в град София, ж.к. "Красна поляна" с балансова стойност 166 225.16 /сто шестдесет и шест хиляди двеста двадесет и пет цяло и шестнадесет стотни/ лева. Имотът е изваден от капитала на дружеството със стойност 166 220 лева.

7. Недвижим имот - Гарнизонно стрелбище, находящ се в град София, район "Триадица", бул. "България" № 39, "Южен парк"-II част, представляващ сграда с масивна конструкция, построена през 1931 г., състояща се от : ПЪРВО ТЯЛО – застроено на един етаж, с два входа – от север и от югоизток, в което са разположени три стаи, зала за прожекции, сан. възел, обслужващи помещения; ВТОРО ТЯЛО – застроено на един етаж, с вход от север, състоящо се от хале – експозиционна зала, от която в южна посока за изградени 3 бр. тунели; ТРЕТО ТЯЛО /бивш затвор/, застроено на два етажа с тавански етаж и мазе под него, с вход от североизток, I-ви етаж – голяма стая "общ арест", две стаи, сан. възел, складови и обсл. помещения, II-ри етаж – коридор с 18 бр. стаи "килии", стълбище за таванското помещение, със засторена площ 560 кв.м., при граници на имота бул."България", парцел IIIа от кв. 187а, м."Южен парк"-II част, зелени площи – "Южен парк"-II част с балансова стойност 30 278 /тридесет хиляди двеста седемдесет и осем/ лева;

8. Търговски обекти /магазини/, находящи се в подлези на територията на Столична община с балансова стойност 24 735.48 /двадесет и четири хиляди седемстотин тридесет и пет цяло и четиридесет и осем стотни/ лева, както следва :

№	ПОДЛЕЗ / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ	ПЛОЩ / КВ. М. /	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ/ ЛВ. /
I	Бул. "Ситняково" – ул. "Иван Асен II"		
1.	Магазин в подземното пространство	12.5	286.66
2.	Магазин в подземното пространство	30	683.85
3.	Магазин в подземното пространство	40	902.40
4.	Магазин в подземното пространство	7.5	171.84
5.	Магазин в подземното пространство	25	572.81
II	Бул. "Цар. шосе" - "Окръжна болница"		
1.	Магазин в подземното пространство Магазинът е изваден от капитала на дружеството със стойност 344.79 лева.	17.16	344.79
2.	Магазин в подземното пространство	17.16	344.79
3..	Магазин в подземното пространство	17.16	344.79
4.	Магазин в подземното пространство	17.16	344.79
5.	Магазин в подземното пространство	17.16	344.79
6.	Магазин в подземното пространство	17.16	344.79
III	Бул. "Васил Левски"- ул. "Ген. Гурко"		
1.	Магазин в подземното пространство	108	2 371.16
2.	Магазин в подземното пространство	83	1 823.70
3.	Магазин в подземното пространство	94.32	2 072.42
4.	Магазин в подземното пространство	14	327.36
5.	Магазин в подземното пространство	17.5	409.19

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресита и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

6.	Магазин в подлезното пространство	15	350.74
7.	Магазин в подлезното пространство	15	350.74
8.	Магазин в подлезното пространство	19	444.27
9.	Магазин в подлезното пространство	18	420.89
10.	Магазин в подлезното пространство	24.5	572.87
11.	Магазин в подлезното пространство	22	514.415
12.	Магазин в подлезното пространство	17	397.50
13.	Магазин в подлезното пространство	11	257.21
14.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
15.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
16.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
17.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
18.	Магазин в подлезното пространство	11	257.21
IV	Орлов мост –ул “Царевиц”		
1.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
2.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
3.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
4.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
5.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
6.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
7.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
8.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
9.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
10.	Магазин в подлезното пространство	37.35	873.34
11.	Магазин в подлезното пространство	19	444.27
V	Ж. П. Гара – Подуяне		
1.	Магазин в подлезното пространство Магазинът е изваден от капитала на дружеството със стойност 867.12 лева.	38.85	867.12
VI	Бул. “Цариград. шосе “ – ул. “Ал. Жендов”		
1.	Магазин в подлезното пространство Магазинът е изваден от капитала на дружеството със стойност 33.46 лева.	95.93	33.46
VII	Бул. “Ботевградско шосе”-ул. “Витиня”-Изток		
1.	Магазин в подлезното пространство	55	1 260.19
2.	Магазин в подлезното пространство	45	1 031.06
VIII	Бул. “Цариград. шосе”- хотел Плиска		
1.	Магазин в подлезното пространство	14.5	252.39
2.	Магазин в подлезното пространство	26.5	461.27
		ОБЩО	24 735.48

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

9. Търговски обекти /магазини/, находящи се в подлези на територията на Столична община с балансова стойност 16 323.74 /шестнадесет хиляди и триста двадесет и три цяло и седемдесет и четири стотни/ лева, както следва :

№	ПОДЛЕЗ / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ	ПЛОЩ / КВ. М. /	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ /лв. /
1.	Ларгото между ЦУМ и хотел "Шератон"		
1.	Магазин в подлезното пространство	24. 75	742. 50
2.	Магазин в подлезното пространство	12. 38	371. 40
3.	Магазин в подлезното пространство	12. 60	378. 00
4.	Магазин в подлезното пространство	12. 38	371. 40
5.	Магазин в подлезното пространство	12. 15	364. 50
6.	Магазин в подлезното пространство	12. 15	364. 50
7.	Магазин в подлезното пространство	12. 28	368. 40
8.	Магазин в подлезното пространство	12. 38	371. 40
9.	Магазин в подлезното пространство	12. 28	368. 40
10.	Магазин в подлезното пространство	12. 28	368. 40
11.	Магазин в подлезното пространство	9. 71	291. 30
12.	Магазин в подлезното пространство	21. 74	652. 20
13.	Магазин в подлезното пространство	11. 16	334. 80
14.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
15.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
16.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
17.	Магазин в подлезното пространство	12.02	360.60
18.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
19.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
20.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
21.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
22.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
23.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
24.	Магазин в подлезното пространство	11.93	357.90
25.	Магазин в подлезното пространство	11.74	352.20
26.	Магазин в подлезното пространство	7. 56	226. 80
27.	Магазин в подлезното пространство	6. 46	193. 80
28.	Магазин в подлезното пространство	13. 77	413. 10
29.	Магазин в подлезното пространство	13. 77	413. 10
30.	Магазин в подлезното пространство	13. 77	413. 10
31.	Магазин в подлезното пространство	13. 97	419. 10
32.	Магазин в подлезното пространство	20. 22	413. 10
33.	Магазин в подлезното пространство	8. 71	261. 30

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АНССОС.
Приложенията се сканират.

II.	Бул. "Цариградско шосе " – хотел "Плиска "		
1.	Магазин в подлезното пространство	21. 30	596. 40
2.	Магазин в подлезното пространство	14. 39	402. 92
3.	Магазин в подлезното пространство	14. 39	402. 92
4.	Магазин в подлезното пространство	14. 39	402. 92
5.	Магазин в подлезното пространство	10. 75	301. 00
	Охранителен павилион между 5 и 6	2. 28	63. 84
6.	Магазин в подлезното пространство	14. 39	402. 92
7.	Магазин в подлезното пространство	14. 39	402. 92
8.	Магазин в подлезното пространство	21. 30	596. 40
		ОБЩО :	16 323. 74 лв.

Търговските обекти /магазини/ по т. I. 1 – 33 са извадени от капитала на дружеството със стойност 12 752 лева.

10. Парична вноска в размер на 680 000 /шестстотин и осемдесет хиляди/ лева към датата на увеличаване на капитала.

11. База „Борисова градина“, наоляща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 1 /АОС № 596/26.01.2001 г./, с обща балансова стойност 5 374.36 /пет хиляди триста седемдесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ лева, състояща се от : масивна двуетажна сграда с площ 87 кв.м. с остатъчна балансова стойност 933.13 лв; полумасивна едноетажна сграда с площ 442 кв.м. с остатъчна балансова стойност 2 643.96 лв. и масивна едноетажна сграда с площ от 50 кв.м. с остатъчна балансова стойност 1797.27 лв. *Имотът е изваден от капитала на дружеството със стойност 5 374 лева.*

12. Парична вноска в размер на 1 025 000 /един милион и двадесет и пет хиляди/ лева към датата на увеличаване на капитала.

13. Правото на строеж на 33 /тридесет и три/ търговски обекти /магазини/ с обща площ 431.50 кв.м, построени в подлеза на бул. "Кн. Мария Луиза" – Ларгото между ЦУМ и хотел "Шератон" на стойност 4 040 /четири хиляди и четиридесет/ лева. *Правото на строеж е извадено от капитала на дружеството със стойност 4040 /четири хиляди и четиридесет / лева.*

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 начинът и условията на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

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

/2/ В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намалението и 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 заменяни 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 изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията 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 УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

1. Едноличен собственик на капитала. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват 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 взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите;
5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от независимия регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;
8. одобряване на предложението на съвета на директорите, за разпределяне на печалбата;
9. разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. издаване на облигации;
11. определяне и при необходимост удължаване срока на ликвидацията; назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност, както и определяне на тяхното възнаграждение;
12. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите;
13. определяне на размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;
14. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
15. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която за пръв път се признават задължения или се опрощава дълг;
16. 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 над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
17. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

18. разрешение за сключване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството;

19. разрешение за сключване на договори за получаване на заеми или кредити, вкл. и на трети лица, за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения за предоставяне на заеми, гаранции, поръчителство и целево финансиране, за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;

20. разрешение за сключване на договори за кредит;

21. съгласие за закупуване на дълготрайни активи над 10 000 лв., включително на лизинг;

22. решаване и на 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 упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

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 е 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 поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване 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 лице.

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АНССОС.

Приложенията се сканират.

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 сребрена 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 трябва да отговарят на изискванията на предходната алинея. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;
2. 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 предприятие;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

/2/ В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с общинско участие в капитала с член на негов колективен орган на управление и контрол Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 26. /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, както и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 27./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си 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 работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителният 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 договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 28. /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 на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 29. /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 3-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. 30. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;

2. Представява дружеството;

3. Възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

4. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
 5. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
 6. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
 7. Одобрява щатното разписание на дружеството;
 8. Решава и всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
 9. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.
- Чл. 31. /1/ Съветът 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 на директорите 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. 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 от тях.

Чл. 34. /1/ Изпълнителният член:

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.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36 /1/ Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

/2/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).

/2/ Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38. Когато до изтичане на календарната година едноличният 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.

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

/2/ Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на годишният финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

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. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 2;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

5. Ако в продължение на 6 месеца броят 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 Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*

ДО
КОМИСИЯТА ЗА НОМИНИРАНЕ
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕГИДА-
СОФИЯ“ ЕАД

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в обявената конкурсна процедура за избор на членове
на.....
(посочва се съответният орган за управление или контрол)
на.....
(посочва се наименованието на публичното предприятие)

I. Подписаният.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:.....

Адрес:.....

Телефон за контакти:.....

e-mail:.....

заявявам, че желая да участвам в обявената конкурсна процедура за избор на членове на
.....
(посочва се съответният орган за управление или контрол и наименованието на
публичното предприятие)

2. Към заявлението прилагам:

2.1. автобиография;

2.2. нотариално заверени копия от документи за завършено висше образование,
придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и
правоспособност (когато е приложимо), както следва:

.....
.....
.....

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се
изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.

.....
.....
.....
.....;

2.3. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (*трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит*), както следва:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....;

2.4. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 20 от ЗПП и чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (**Приложение № 3**);

2.5. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП и чл. 29, ал. 2 и 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /за независимите членове/ (**Приложение № 4**)

Дата:.....

С уважение:.....
(три имена и подпис)

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 20 от Закона за публичните предприятия и по чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Долуподписаният(та)
л.к. № издадена на: от
с постоянен адрес
адрес за кореспонденция.....
телефонен номер
електронен адрес.....

в качеството ми на кандидат за член на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Прага“, № 23.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. съм български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава-членка по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. имам завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока;
3. имам най-малко 5 години професионален опит;
4. не съм поставен под запрещение;
5. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
6. не съм лишен от правото да заемам съответната длъжност;
7. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори;
8. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването с останали неудовлетворени кредитори;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

9. Не съм 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;

10. не съм съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на член на колективен орган за управление на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;

11. не заемам 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 съм член на политически кабинет и секретар на община;

12. не извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с дейността на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;

13. не съм съдружник в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;

14. не съм управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

15. отговарям на другите изисквания, предвидени в Устава на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата

Декларатор:.....
(три имена и подпис)

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Долуподписаният(та)
л.к. № издадена на: от
с постоянен адрес
адрес за кореспонденция.....
телефонен номер
електронен адрес.....

в качеството ми на кандидат за член на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Прага“. № 23.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
2. Не съм акционер в „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
3. Не съм лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
4. Не съм едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата

Декларатор:.....
(три имена и подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Долуподписаният(та)
л.к. № издадена на: от
с постоянен адрес
адрес за кореспонденция.....
телефонен номер
електронен адрес.....

в качеството ми на кандидат за член на съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Прага“, № 23.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
2. Не съм акционер в „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
3. Не съм лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
4. Не съм едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата

Декларатор:.....
(три имена и подпис)

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*

