



Столична община

Входящ №

СОА21-ВК66-3598

Регистриран на 14.04.2021

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



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

Д О К Л А Д

ОТ

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД е еднолично акционерно дружество – публично предприятие със сто процента участие на Столична община в капитала. То е част от трите търговски дружества на територията на столицата, чийто предмет на дейност е свързан с инженерната и комунална инфраструктура на Столична община.

С Решение № 284 по Протокол № 33 от 18.05.2017 г. Столичният общински съвет избира г-н Стефан Пелтеков, г-н Румен Михайлов и г-жа Даниела Коларова за членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, ЕИК 121411430, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Горубляне“, ул. „Георги Белов“ № 2.

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

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 от 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.

„Водоснабдяване и канализация“ 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) от ЗПП, както и в глава V (чл. 31-56) от Правилника за прилагане на ЗПП. Чл. 3 от 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 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 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;
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 сребрена 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 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 дружество;
5. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

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-

БК66-9809/19.11.2020 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 „Водоснабдяване и канализация“ 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, 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.

С УВАЖЕНИЕ,

1. Николай Стойнев.....

2. 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>

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 „Водоснабдяване и канализация“ 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. Утвърждава актуализиран устав на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

II. Възлага на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ 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.

III. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

IV. Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ 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;

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

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 от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с дейността на „Водоснабдяване и канализация“ 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

V. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ 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. IV.

VI. 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. свидетелство за съдимост;
6. 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**;
7. 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**.

VII. Документите по т. **VI** 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 „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД“. На плика се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка.

VIII. 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.

IX. 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:
 - 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 дялът 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.

Х. 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 Пешев;
6. Михаил Ставрев;
7. Карлос Контрера;
8.;

Представители на администрацията на Столична община:

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

ХІ. Възлага на комисията по т. Х, 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.

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

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

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

XIV. Възлага на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да предостави на комисията по т. **X** 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:.....

/Елен Герджиков/