



Столична община

Входящ №

СОА22-ВК66-193

Регистриран на 10.01.2022

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, <https://council.sofia.bg/>

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Председател на Столичния общински съвет

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

председател на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

СТЕФАН МАРКОВ

председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет

ПРОШКО ПРОШКОВ

Председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

КАРЛОС КОНТРЕРА

председател на Постоянната комисия по транспорт и градска мобилност

ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран устав на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 831609046 („Дружеството“), е търговец – публично предприятие, със сто процента участие на Столична община в капитала. Предметът му на дейност е свързан с производство и пренос на топлинна и електрическа енергия. Дружеството е с двустепенна система на управление като се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет – чл. 241, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), респ. чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството.

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

Приложенията се сканират

Като всяко юридическо лице, Дружеството се представлява от своите органи. В настоящия случай Управителният съвет е единственият органен представител на Дружеството. Неговите членове го представляват както в отношенията му с работниците, служителите и едноличния собственик на капитала, така и пред всички трети лица, каквито се явяват всички лица извън Дружеството (такива са например регулаторните органи, други търговци и т.н.).

Представителната власт на членовете на съответните управителни органи *не може* да бъде ограничена по обем, тъй като подобни действия нямат действие спрямо трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията – чл. 235, ал. 4 ТЗ. В този смисъл, те имат **неограничена представителна власт**.

Управителният съвет се конституира от надзорния съвет, който избира неговите членове и може да ги освобождава по всяко време, без да е необходимо да е налице неизпълнение на задълженията им или някаква друга основателна причина, освен ако в устава не е предвидено друго (чл. 241, ал. 2 ТЗ).

Съгласно чл. 235, ал. 2 ТЗ съветът на директорите, респ. управителният съвет с одобрението на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват съответното дружество.

Чрез разпоредбите на ТЗ са регламентирани две форми на упражняване на представителната власт при органното представителство на акционерно дружество – самостоятелно и съвместно като всяко дружество е компетентно да определи коя е подходяща за него с оглед преследваните цели от дейността. „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД е най-голямото топлофикационно дружество на територия на Република България като с предоставяните от него услуги то обслужва около 70 % от потребителите на централно топлоснабдяване в страната. По този начин ще се минимизират всички потенциални рискове пред дружеството, присъщи на самостоятелното представителство. Така се постига своеобразна форма на „текущ“ контрол. Това е добра корпоративна практика, която намира проявление при търговски банки, застрахователни дружества, инвестиционни дружества и инвестиционни посредници. Съвместното представителство се явява гарант за ефективно и надеждно управление доколкото чрез него се обезпечават навременно и точно изпълнение на решенията на дружествените органи. С предложеното изменение се цели постигане на допълнителна стабилност в оперативното управление на Дружеството, което от своя страна ще благоприятства своевременното постигане на заложените цели пред търговското дружество в дружествения бизнес план. Още повече, че смисълът на подобно разрешение е, че членовете взаимно се контролират, което от една страна, би предпазило Дружеството от рискови и прибързани действия, а от друга страна – ограничава опасността от предприемане на действия в негова вреда. Преобладаваща е практиката акционерните дружества, които поначало се създават за извършване на по-крупна стопанска дейност, да се задължават с подписите на поне двама от своите членове, а в случай, че е определен само един изпълнителен член – както с неговия подпис, така и с подписа на още един член на съвета на директорите, респ. на управителния съвет.

С оглед на тези съображения считаме, че е целесъобразно в устава Дружеството да бъде уредено съвместно представителство. Това налага и изменение на Устава на Дружеството съобразно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия Доклад.

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

Приложенията се сканират

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, т. 1, предл. първо във вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл. 19, ал. 2, т. 1 от Устава на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, предлагаме Столичният общински съвет като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД да приеме решение съгласно приложения към настоящия Доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Проект за решение на Столичния общински съвет с приложения;

2. Актуализиран устав на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД.

С УВАЖЕНИЕ,

~~ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ~~

~~НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ~~

~~СТЕФАН МАРКОВ~~

~~ПРОШКО ПРОШКОВ~~

~~КАРЛОС КОНТРЕРА~~

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

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 на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

На основание чл. 221, т. 1, предл. първо във вр. с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 1, предл. първо от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл. 21, ал. 1, т. 1, предл. първо от Устава на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Уставът на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД се изменя, както следва:

1. Чл. 30, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 30. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Управителния съвет съгласно предвидено в този Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се изпълномощават помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“

2. Чл. 34, ал. 2 придобива следната редакция:

„(2) Членовете на Управителния съвет избират от състава си и изпълнителен/ни член/ове (изпълнителен/ни директори/и) с одобрение от Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет овластяват изпълнителния член да представлява Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета. Когато изпълнителните членове са няколко, всеки от тях може да представлява Дружеството заедно с Председателя на Съвета. Овластяването на изпълнителен член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено по всяко време.“

3. В чл. 37, ал. 2 се създава нова т. 2а със следното съдържание:

„2а. Представлява Дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвидено в този Устав;“

4. Чл. 41, ал. 1, т. 4 придобива следната редакция:

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

Приложенията се сканират

„4. Представява Дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Управителния съвет;“

5. Чл. 41, ал. 1, т. 5 придобива следната редакция:

„5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява дисциплинарна власт по тези трудови правоотношения, по реда на т. 4.“

II. Утвърждава актуализиран устав на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, съгласно **Приложение № 1** – неразделна част от настоящото решение, съобразно т. I.

III. Възлага на изпълнителния директор и на председателя на Управителния съвет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД да предприемат необходимите действия за обявяване на актуализирания устав съобразно т. I от настоящото решение в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

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 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират