



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

ДОКЛАД

ОТ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Председател на Столичния общински съвет

СТЕФАН МАРКОВ
общински съветник

ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран устав на „Метрополитен“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Метрополитен“ ЕАД, ЕИК 000632256 („Дружеството“) е публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) с едноличен собственик на капитала Столична община ЕИК 000696327. Спрямо дружеството се прилагат разпоредбите на ЗПП и подзаконовите актове по прилагането му включително Правилник за прилагане на Закона за публичното предлагане както и Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет (СОС). За неуредените хипотези приложение намират разпоредбите на Търговския закон (ТЗ).

Основната дейност на Дружество е свързана с инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. Софрия, независим строителен контрол и проектирането и

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.

строителството, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на дружеството, както и имотите, предоставени за управление.

Следва да бъде отчетено, че в хода на обичайната си дейност „Метрополитен“ ЕАД е подложено на множество макро, мезо и микро рискове като тяхното проявление и въздействие върху дейността на дружеството следва да бъдат минимизирани с оглед реализирането на заложените в бизнес плановете цели. Именно поради това считаме, че съвместното представителство на дружеството в отношението му с трети лица би спомогнало за ограничаване проявлението на конкретни рискове в дейността, 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 – ограничават опасността от предприемане на действия в негова вреда.

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 211, т. 1, предл. първо във вр. с 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 21, т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, т. 1, пред. първо от Устава на „Метрополитен“ ЕАД, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме Столичният общински съвет като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Метрополитен“ ЕАД да приеме решение съгласно приложения към настоящия Доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Проект на решение на Столичния общински съвет:

2. Актуализиран устав на „Метрополитен“ ЕАД.

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.

ВНОСИТЕЛИ:

.....
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

.....
/СТЕФАН МАРКОВ/

.....

*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 „Метрополитен“ ЕАД

На основание чл. 211, т. 1, предл. първо във вр. с 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 21, т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, т. 1, пред. първо от Устава на „Метрополитен“ ЕАД, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

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

1. Чл. 22, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 22. // Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Съвета на директорите съгласно предвидено в този Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“

2. Чл. 27, ал. 1 придобива следната редакция:

„Чл. 27.// Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си и определя възнаграждението му. Съветът на директорите овластява 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. Чл. 30, т. 7 се изменя по следния начин:

„Чл. 30. Компетентност на Съвета на директорите:

7. Представлява дружеството пред трети лица и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвидено в този Устав;“

4. Чл. 32, ал. 1, т. 4 придобива следната редакция:

„4. Представлява дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Съвета на директорите.“

5. Чл. 32, ал. 1, т. 5 се изменя така:

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.

..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 „Метрополитен“ ЕАД (Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение) съобразно т. I.

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

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 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.