



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

РЕШЕНИЕ № 559

на Столичния общински съвет

от 25.07.2019 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

На основание чл.137, ал.1, т.5, чл.146, чл.221, т.4 и т.10 и чл.248 от Търговския закон, чл.37 от Закона за счетоводството, чл.4, чл.6, ал.3 и чл.107, ал.1 и ал.2 от Закона за независимия финансов одит, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.1, т.7 и т.23 чл.11, ал.1, т.5, т.9 и т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, чл.20, ал.1, т.5 и т.21 и чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Наредбата за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Определя регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на финансовите отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала, съгласно приложения списък (Приложение № 1).

2. Задължава управителите, респ. изпълнителните директори на общинските дружества по т.1, да сключат договори със съответните регистрирани одитори, съобразно настоящото решение и действащата нормативна уредба.

3. Възлага на изпълнителния директор на „Топлофикация - София” ЕАД да включи в договора с регистрирания одитор пълния обхват на одитния ангажимент, както следва:

- одиторски доклад за вида и стойността на извършената инвестиция от „Топлофикация - София” ЕАД при изпълнение на националния план за инвестиции за периода 2013 г. - 2020 г., съгласно чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013 г. - 2020 г.;

- вътрешен доклад върху отчета на „Топлофикация - София” ЕАД за първо полугодие на 2019 г.;

- одиторски доклад и заверка на годишния финансов отчет на „Топлофикация - София” ЕАД за 2019 г.

4. Възлага на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да включи в договора с регистрирания одитор изискване, съгласно което във вътрешния доклад към отчета на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за I-во шестмесечие на 2019 г., да изрази становище, относно мнението в одиторския доклад към годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Членовете на Съветите на директорите на едноличните търговски дружества със 100 % участие на Столична община в капитала, посочени в Приложение № 2 - неразделна част от настоящето решение, чийто мандат изтича през 2019 г., да продължат изпълнението на съответните функции по управление на дружествата, до провеждане на процедури за публичен подбор по реда на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

6. Възлага на кмета на Столична община да сключи допълнителни споразумения към договорите за възлагане на управлението с членовете на Съветите на директорите, които не са изпълнителни членове, съобразно т. 5 от настоящето решение, както и да сключи договорите за управление и контрол, с лицата, избрани с т.4 от Решение № 874 по Протокол № 67/ 20.12.2018 г. на Столичен общински съвет. Допълнителните споразумения с изпълнителните членове на Съветите на директорите се сключват по реда на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

7. Допълва т.І.16.2 от Решение № 345 по Протокол № 77/ 13.06.2019 г. на Столичен общински съвет, като след думите „действалите към 31.12.2018 г. членове на Съвета на директорите“, добавя текст: „както и Георги Христов Беловски, освободен от длъжност като член на Съвета на директорите с Решение № 113 по Протокол № 67/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет.“.

8. Одитният комитет на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да продължи да изпълнява функциите си за срок от 1 (една) година, считано от 29 юли 2019 г., при запазване размера на досегашните възнаграждения на членовете и председателя на одитния комитет.

9. Възлага на кмета на Столична община да сключи допълнителни споразумения към договорите с членовете и председателя на одитния комитет на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съобразно т.8 от настоящето решение.

10. Освобождава г-жа Анна Славова, като член на съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД, ЕИК-130101740, считано от датата на встъпването ѝ в длъжност като народен представител, без да я освобождава от отговорност. Избира Драгомир Агайн за член на СД на „Пазари Север“ ЕАД за срок до провеждане на публичен подбор по смисъла на чл.31 и следващите от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

11. Възлага на кмета на Столична община писмено да уведоми освободения член на съвета на директорите на „Пазари Север“ ЕАД за прекратяване на договора за управление, в съответствие с т.10 от настоящото решение. Възлага на кмета на Столична община да сключи договор за управление с новоизбрания член на СД на „Пазари Север“ ЕАД по т.10 от настоящето решение, от името и за сметка на дружеството и при спазване на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 45 от дневния ред, по доклад № СОА19-ВК66-5863/18.07.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков