

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ **НА „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ” ЕООД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ **СТАТУТ**

Чл. 1. /1/ „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “Дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация за седалището и адреса на управление, 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. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Оборище”, ул. „Сердика” № 5, ет.4 и ет. 5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: Изграждане, поддържане, обновяване и управление на информационна система и базите данни на кадастралните, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община, както и осъществяване на контролни функции по отношение на качеството на въведената информация. Разработване и поддържане на специфични информационни системи за нуждите на СО; Обмен на информация с кадастрално – административната информационна система, с национални ведомства и агенции във връзка с информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове; Предоставяне на информация от информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове на заинтересовани физически и юридически лица, организации и ведомства; Извършване на дейности по кадастър и геодезия -

геодезическо заснемане на поземлени имоти и сгради, трасиране и означаване на граница на поземлен имот; изработване на специализирани кадастрални карти; геодезическо заснемане на строежи за въвеждане в експлоатация, изработване на комбинирани скици, проекти за изменение на КKKP и други; картография, включващи изработване на административни карти с различни мащаби и други; фотограметрия – обработка на архивни аерофотоснимки, стереокартиране, аерозаснемане на територията на Столична община, заснемане на фасади и други; Изработване на материали въз основа да поддържаните данни в информационната система на кадастралните, регулационни и застроителни планове, които могат да служат за справка; Всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 24 130 (двадесет и четири хиляди сто и тридесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 2 413 (две хиляди четиристотин и тринадесет) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

/2/ Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.
1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/4/ Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.
- /2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

- /2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:
1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
 2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
 3. приемане на годишния финансов отчет;
 4. разпределяне на печалба и нейното изплащане;
 5. намаляване и увеличаване на капитала;
 6. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
 7. назначаване на контролор и определяне на възнаграждението му;
 8. предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление и контрол;
 9. предявяване на искиове на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
 10. откриване или закриване на клонове и участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
 11. разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
 12. допълнителна парична вноски;
 13. сключване на договори за кредит или заем, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
 14. определяне и при необходимост удължаване срока на ликвидацията;
 15. назначаване на ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност, както и определяне на тяхното възнаграждение;
 16. избор и освобождаване на независим регистриран одитор, в предвидените от закон случаи;
 17. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни активи на дружеството в чужбина;
 18. разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица;
 19. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която за първи път се признават задължения или се опрощава дълг;
 20. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и договори за отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 21. сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или на дълготрайния актив;
 22. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

23. съгласие за закупуване на дълготрайни активи, включително на лизинг, на стойност над 10 000 евро, ако дружеството попада в категориите "микро" и "малко" предприятие, и на стойност над 50 000 евро, ако дружеството попада в категориите "средно" или "голямо" предприятие;

24. съгласие за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 500 000 евро, ако дружеството попада в категориите "микро" или "малко" предприятие, и над 2 500 000 евро, ако дружеството попада в категориите "средно" или "голямо" предприятие;

25. определяне на размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;

26. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 13. /1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

/2/ Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на публично оповестен конкурс, при условията и по реда на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител 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 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 публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1, 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, 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. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;

2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контролър) се избират от Столичен общински съвет 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/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

/3/ Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролър и сключен въз основа на него договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация или друга постоянна комисия на Столичен общински съвет, в чийто ресор попада дейността на дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20 /1/ Ежегодно, управителят съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

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

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 и изразяването на сигурност по устойчивостта.

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

/3/ Целта на финансовия 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 Учредителния акт за годишното приключване.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

