



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 6 2 3

на Столичния общински съвет

от 13.07.2023 година

За приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2022 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2022 г., попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденди.

На основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5, чл.221, т.7 и т.10 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Относно търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала:

1. „Пазари Възраждане” ЕАД, ЕИК 130107315:

1.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Пазари Възраждане” ЕАД;

1.2. приема бизнес-плана на “Пазари Възраждане” ЕАД за 2023 г.;

1.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Драгомир Емилов Димитров - освободен от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 252 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 21.04.2022 г., и Десислава Чавдарова Иванова - освободена от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 589 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 05.08.2022 г.

1.4. освобождава от отговорност за 2016 г. Николай Стефанов Георгиев - освободен от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 524 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 05.08.2016 г., във връзка с постъпило в Столична община писмо с рег. № СОА23-ГР94-2927/02.06.2023 г. и данни от справка на официалната интернет страница на СГП за прекратено досъдебно производство № 565/2017 г. по описа на СО-СГП, прокурорска преписка № 24 986/2017 г., по описа на СГП.

2. „Пазари Изток” ЕАД, ЕИК 130138766:

2.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Пазари Изток” ЕАД;

2.2. приема бизнес-плана на “Пазари Изток” ЕАД за 2023 г.;

2.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Пенка Павлова Арменкова - освободена от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 250 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 10.05.2022 г.

3. „Пазари Запад” ЕАД, ЕИК 130111826:

3.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Пазари Запад” ЕАД;

3.2. приема бизнес-плана на “Пазари Запад” ЕАД за 2023 г.;

3.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Диляна Цвяткова Иванова и Стилиян Койчев Георгиев - освободени от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 248 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 28.04.2022 г.

4. „Пазари Север” ЕАД, ЕИК 130101740:

4.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Пазари Север” ЕАД;

4.2. приема бизнес-плана на “Пазари Север” ЕАД за 2023 г.;

4.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Иван Васев Лулчев, Драгомир Владимиров Агайн и Дафинка Илчова Маринова, освободени от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 249 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на

юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 09.05.2022 г.

5. „Пазари Юг” ЕАД, ЕИК 131029734:

5.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Пазари Юг” ЕАД;

5.2. приема бизнес-плана на “Пазари Юг” ЕАД за 2023 г.;

5.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Петър Кирилов Василев и Ваня Тодорова Вербовска - освободени от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 251 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 27.05.2022 г.

5.4. възлага на изпълнителния директор на “Пазари Юг” ЕАД, в срок до 31.08.2023 г. да представи в Столична община справките за 2022 г. по Приложение № 2 към чл.60, ал.9 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и окончателните междинни отчети (за първо тримесечие, за първо шестмесечие и за деветмесечието) на 2022 г., с оглед установяване на полагаемия размер на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

6. „Егида-София” ЕАД, ЕИК 121660480:

6.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Егида-София” ЕАД;

6.2. приема бизнес-плана на “Егида - София” ЕАД за 2023 г.;

6.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите.

7. „Спортна София - 2000” ЕАД, ЕИК 130328274:

7.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Спортна София - 2000” ЕАД;

7.2. приема бизнес-плана на “Спортна София - 2000” ЕАД за 2023 г.;

7.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите;

7.4. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Спортна София - 2000” ЕАД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

8. „Софийски имоти” ЕАД, ЕИК 831835134:

8.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Софийски имоти” ЕАД;

8.2. приема бизнес-плана на “Софийски имоти” ЕАД за 2023 г.;

8.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Анастас Христов Тодоров - освободен от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 22 по Протокол № 45 от 13.01.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 31.01.2022 г.

9. „Софекострой” ЕАД, ЕИК 205615476:

9.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на “Софекострой” ЕАД;

9.2. не освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Стойчо Тодоров Томов - освободен от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 874 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 27.01.2022 г., предвид неприключила към настоящия момент проверка (одитен ангажимент за увереност), назначена със Заповед № СОА23-РД09-799 от 21.03.2023 г., изменена със Заповед № СОА23-РД09-1264 от 19.05.2023 г. на кмета на Столична община.

9.3. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството.

10. „Географска информационна система - София” ЕООД, ЕИК 000656403:

10.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Географска информационна система - София” ЕООД;

10.2. приема бизнес-плана на “ГИС-София” ЕООД за 2023 г.;

10.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

11. „Център за градска мобилност” ЕАД, ЕИК 202218735:

11.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на ”Център за градска мобилност” ЕАД;

11.2. приема бизнес-плана на “ЦГМ” ЕАД за 2023 г.;

11.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите;

11.4. приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Център за градска мобилност” ЕАД за 2022 г.

12. „Метрополитен” ЕАД, ЕИК 000632256:

12.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Метрополитен” ЕАД;

12.2. приема бизнес-плана на “Метрополитен” ЕАД за 2023 г.;

12.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите;

12.4. приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Метрополитен” ЕАД за 2022 г.;

12.5. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Метрополитен” ЕАД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

13. „Столичен автотранспорт” ЕАД, ЕИК 121683408:

13.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Столичен автотранспорт” ЕАД;

13.2. приема бизнес-плана на “Столичен автотранспорт” ЕАД за 2023 г.;

13.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Николай Найденов Найденов, освободен от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 504 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 11.08.2022 г.

13.4. приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Столичен автотранспорт” ЕАД за 2022 г.

13.5. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Столичен автотранспорт” ЕАД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

14. „Столичен електротранспорт” ЕАД, ЕИК 121683785:

14.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за

изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Столичен електротранспорт” ЕАД;

14.2. приема бизнес-плана на “Столичен електротранспорт” ЕАД за 2023 г.;

14.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите;

14.4. приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2022 г.;

14.5. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството.

15. „Водоснабдяване и канализация-София” ЕАД, ЕИК 121411430:

15.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД;

15.2. приема бизнес-плана на “ВиК - София” ЕАД за 2023 г.;

15.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите, в т.ч. и Даниела Христова Коларова - освободена от длъжност - член на Съвета на директорите с Решение № 875 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 19.01.2022 г.

16. „Софинвест” ЕАД, ЕИК 206671456:

16.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Софинвест” ЕАД;

16.2. приема бизнес-плана на “Софинвест” ЕАД за 2023 г.;

16.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите на дружеството;

16.4. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството.

17. „Лозана” ЕАД, ЕИК 121003449:

17.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Лозана” ЕАД;

17.2. приема бизнес-плана на “Лозана” ЕАД за 2023 г.;

17.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите.

Бизнес-планове за 2023 г. на общинските търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала, са съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

II. Относно търговските дружества - лечебни заведения със 100% участие на Столична община в капитала:

1. „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК-000689015:

1.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;

1.2. приема заверения Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

1.3. приема бизнес-плана на “Университетска първа МБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД за 2023 г.;

1.4. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите.

2. „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД ЕИК 000689022:

2.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД;

2.2. приема бизнес-плана на “Втора МБАЛ-София” ЕАД за 2023 г.;

2.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите.

3. „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД ЕИК 000689047:

3.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД;

3.2. приема бизнес-плана на “Четвърта МБАЛ-София” ЕАД за 2023 г.;

3.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите;

3.4. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Четвърта МБАЛ-София” ЕАД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

4. „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София” ЕАД, ЕИК 000689061: (предишно наименование „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД)

4.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ - София“ ЕАД;

4.2. приема заверения Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

4.3. приема бизнес-плана на “Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ - София” ЕАД за 2023 г.;

4.4. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите;

4.5. Съветът на директорите, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ - София" ЕАД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

5. „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД, ЕИК 000689182:

5.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД;

5.2. приема заверения Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

5.3. приема бизнес-плана на “Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД за 2023 г.;

5.4. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите.

6. „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” ЕАД, ЕИК 130485795:

6.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД;

6.2. приема бизнес-плана на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД за 2023 г.;

6.3. освобождава от отговорност за 2022 г. членовете на Съвета на директорите.

7. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД, ЕИК 000693654:

7.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД;

7.2. приема бизнес-плана на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов” ЕООД за 2023 г.;

7.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

8. „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София” ЕООД, ЕИК 000693711:

8.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София” ЕООД;

8.2. приема бизнес-плана на “СБРДЦП ”Св. София” ЕООД за 2023 г.;

8.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

8.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството.

9. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД, ЕИК 000692381:

9.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД;

9.2. приема бизнес-плана на “СБПЛР-Панчарево” ЕООД за 2023 г.;

9.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

9.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството.

10. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци” ЕООД, ЕИК 000689086:

10.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци” ЕООД;

10.2. приема бизнес-плана на “СБПЛР-Кремиковци” ЕООД за 2023 г.;

10.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

10.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

11. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД, ЕИК 000770129:

11.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД;

11.2. приема бизнес-плана на “СБПЛР-Бухово” ЕООД за 2023 г.;

11.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

11.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

12. „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, ЕИК 121696971:

12.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД;

12.2. приема бизнес-плана на „ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД за 2023 г.;

12.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

13. „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД, ЕИК 000689410:

13.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за

изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД;

13.2. приема бизнес-плана на “ЦКВЗ” ЕООД за 2023 г.;

13.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

14. „Медицински център ХХХІ” ЕООД, ЕИК 000689691:

14.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Медицински център ХХХІ” ЕООД;

14.2. приема бизнес-плана на “МЦ ХХХІ” ЕООД за 2023 г.;

14.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

15. „Дентален център II-София” ЕООД, ЕИК 000693113:

15.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Дентален център II” ЕООД;

15.2. приема бизнес-плана на “ДЦ II - София” ЕООД за 2023 г.;

15.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

16. „Диагностично-консултативен център II-София” ЕООД, ЕИК 000691240:

16.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център II - София” ЕООД;

16.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ II - София” ЕООД за 2023 г.;

16.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството, в т.ч. и д-р Габриела Стоянова Матеева - освободена от длъжност - управител с Решение № 598 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичен общински съвет, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 12.08.2022 г.

17. „Диагностично-консултативен център III - София” ЕООД, ЕИК-000689458:

17.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център III - София” ЕООД;

17.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ III - София” ЕООД за 2023 г.;

17.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

17.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “ДКЦ III - София” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

18. „Диагностично-консултативен център V-София” ЕООД, ЕИК 000689638:

18.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център V-София” ЕООД;

18.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ V-София” ЕООД за 2023 г.;

18.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

18.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Диагностично - консултативен център V - София” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

19. „Диагностично-консултативен център VI-София” ЕООД, ЕИК 130284340:

19.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център VI - София” ЕООД;

19.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ VI-София” ЕООД за 2023 г.;

19.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

20. „Диагностично-консултативен център VII-София” ЕООД, ЕИК 000693106:

20.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център VII - София” ЕООД;

20.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ VII-София” ЕООД за 2023 г.;

20.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

**21. „Диагностично-консултативен център VIII-София” ЕООД,
ЕИК 000689481:**

21.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център VIII - София” ЕООД;

21.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ VIII-София” ЕООД за 2023 г.;

21.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

**22. „Диагностично-консултативен център XI-София” ЕООД,
ЕИК 000689517:**

22.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център XI - София” ЕООД;

22.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XI -София” ЕООД за 2023 г.;

22.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

**23. „Диагностично-консултативен център XII-София” ЕООД,
ЕИК 000689524:**

23.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД;

23.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XII -София” ЕООД за 2023 г.;

23.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

**24. „Диагностично-консултативен център XIII-София” ЕООД,
ЕИК 000689531:**

24.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център XIII - София” ЕООД;

24.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XIII -София” ЕООД за 2023 г.;

24.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

24.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Диагностично - консултативен център XIII-София” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

25. „Диагностично-консултативен център XIV-София” ЕООД, ЕИК 000689549:

25.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център XIV - София” ЕООД;

25.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XIV-София” ЕООД за 2023 г.;

25.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

26. „Диагностично-консултативен център XV-София” ЕООД, ЕИК 000689556:

26.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център XV - София” ЕООД;

26.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XV-София” ЕООД за 2023 г.;

26.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

26.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Диагностично - консултативен център XV- София” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

27. „Диагностично-консултативен център XVI-София“ ЕООД, ЕИК 130327701:

27.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център XVI - София” ЕООД;

27.2. приема бизнес-плана на "ДКЦ XVI-София” ЕООД за 2023 г.;

27.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

27.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Диагностично - консултативен център XVI- София” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

28. „Диагностично-консултативен център XVII-София” ЕООД, ЕИК 000689570:

28.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център XVII - София” ЕООД;

28.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XVII-София” ЕООД за 2023 г.;

28.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

29. „Диагностично-консултативен център XVIII-София” ЕООД, ЕИК 000689588:

29.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център XVIII-София” ЕООД;

29.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XVIII-София” ЕООД за 2023 г.;

29.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

30. „Диагностично-консултативен център XX-София” ЕООД, ЕИК 000689563:

30.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център XX - София” ЕООД;

30.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XX - София” ЕООД за 2023 г.;

30.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

31. „Диагностично-консултативен център XXII-София” ЕООД, ЕИК 000689613:

31.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично- консултативен център XXII - София” ЕООД;

31.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ XXII-София” ЕООД за 2023 г.;

31.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

32. „Диагностично-консултативен център XXIV-София” ЕООД, ЕИК 000691308:

32.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за

изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център ХХІV- София” ЕООД;

32.2. приема бизнес-плана на „ДКЦ ХХІV - София” ЕООД за 2023 г.;

32.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

33. „Диагностично-консултативен център ХХV-София” ЕООД, ЕИК 121536408:

33.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център ХХV - София” ЕООД;

33.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ ХХV-София” ЕООД за 2023 г.;

33.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

34. „Диагностично-консултативен център ХХVІІІ-София” ЕООД, ЕИК 000689684:

34.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център ХХVІІІ - София” ЕООД;

34.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ ХХVІІІ - София” ЕООД за 2023 г.;

34.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството.

35. „Диагностично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД, ЕИК 000692940:

35.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център ХХІХ-София” ЕООД;

35.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ ХХІХ-София” ЕООД за 2023 г.;

35.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

35.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет оздравителен план за дейността на дружеството, както и предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Диагностично - консултативен център ХХІХ-София” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

36. „Диагностично-консултативен център ХХХ-София” ЕООД, ЕИК 000715570:

36.1. приема заверения от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишния доклад за дейността за 2022 г. и отчета за изпълнение на бизнес-плана за 2022 г. на „Диагностично - консултативен център ХХХ-София” ЕООД;

36.2. приема бизнес-плана на “ДКЦ ХХХ-София” ЕООД за 2023 г.;

36.3. освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на дружеството;

36.4. Управителят, в срок до 30.09.2023 г., да представи в Столичен общински съвет предложение с конкретни действия за реструктуриране на капитала на “Диагностично - консултативен център ХХХ-София” ЕООД, с цел чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон да превишава вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията капитал.

Бизнес-плановите за 2023 г. на общинските търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала - лечебни заведения са съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

III. Задължава управителните органи на дружествата по т.І и т.ІІ, за които при заверката на годишния финансов отчет за 2022 г. одиторът е изразил квалифицирано мнение относно отделни аспекти на дейността им, да предприемат необходимите мерки за привеждане на финансово - счетоводната политика на дружеството в съответствие с направените препоръки.

IV. Задължава търговските дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да попълват фонд „Резервен“, както следва:

1. Акционерните дружества със сто процента общинско участие в капитала, за които размерът на средствата във фонд „Резервен“ е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2022 г. не правят отчисления за фонд „Резервен“.

2. Акционерните дружества със сто процента общинско участие в капитала, за които средствата във фонд „Резервен“ са в размер, по-малък от една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2022 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба. Когато тези отчисления биха довели до превишаване на фонд „Резервен“ над една десета част от записания капитал, дружествата правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.

V. Задължава „Водоснабдяване и канализация-София“ ЕАД да разпредели за Столична община дивидент от печалбата на дружеството, в размер на 8 000 000 лева, при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон. Дружеството внася определения за Столична община дивидент не по-късно от крайния срок, определен в чл.247а, ал.5 от

Търговския закон, след удържане на дължимия данък при източника по чл.194, ал.1 и 2 от ЗКПО. Дължимата сума за дивидент се превежда по сметка на Столична община - „Общинска банка” АД, клон Врабча, IBAN: BG27SOMB91303133008303; BIC: SOMBBGSF, код за вид плащане: 444800.

VI. Освобождава от разпределяне/отчисляване и внасяне на дивидент/дял от печалбата за Столична община останалите търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала, за финансовата 2022 г.

VII. Печалбата за финансовата 2022 г. на акционерните дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да бъде отнесена в „Неразпределена печалба“, след като бъдат изпълнени съответно условията по т.IV, а за „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД - и по т.V на настоящото решение.

VIII. Печалбата за финансовата 2022 г. на дружествата с ограничена отговорност със сто процента участие на Столична община в капитала да бъде отнесена в „Неразпределена печалба“.

IX. Дава съгласие всички дружества, показали в баланса си към 31.12.2022г. „Непокрита загуба от минали години“, да извършат необходимите счетоводни записвания за нейното покриване за сметка на „Неразпределена печалба от минали години“. При условие, че средствата от „Неразпределена печалба от минали години“ не са достатъчни за покриване на непокритата загуба от минали години, дружествата могат да извършат необходимите счетоводни записвания за нейното покриване и за сметка на средства от група „Резерви“, при съобразяване с чл.246 от Търговския закон.

X. Задължава общинските търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала, при изготвяне на предложения за определяне на регистрирани одитори за заверка на годишните финансови отчети, да предлагат одитор, в съответствие с изискванията на чл.65 от Закона за независимия финансов одит.

XI. Възлага на управителите и изпълнителните директори на общинските търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала в срок до 30 септември 2023 г. да заявят за публикуване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията приетите от СОС годишни финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади за 2022 г. по глава седма от Закона за счетоводството, в съответствие с чл.38 от същия закон.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 13.07.2023 г., Протокол № 80, точка 24 от дневния ред,

по доклад № СОА23-ВК66-6403/04.07.2023 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Георги Георгиев