



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

X

Рег. №

ДО
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ ☐☐☐☐

ДОКЛАД

ОТНОСНО: даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 28.02.2025 г. извънредно общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С писмо рег. № 024/23.01.2025 г. изпълнителният директор на „Софийска вода” АД уведомява акционера „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД, че на основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.02.2025 г. от 10:00 часа, в седалището на дружеството – гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 2 и 3, Бизнес Център Интерпред Цар Борис. При липса на кворум, заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД ще се проведе на 17.03.2025 г. от 10,00 часа на същия адрес и при същия дневен ред. С придружително писмо рег. № СОА25-ТД26-1383/27.01.2025 г., изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД изпраща поканата до Столичен общински съвет, с искане за даване на мандат относно начина на гласуване на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД. Видно от представената покана, заседанието на извънредното Общо събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД.

Проект за решение на Общото събрание: „Общото събрание приема направените на събранието предложения за промени в състава на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД“.

2. Определяне на възнаграждение и размер на гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД.

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът се насочва чрез АИССО/АИССОС. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения във формат (.pdf) и (.docx).

Проект за решение на Общото събрание: „Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД приема направените на събраниято предложения за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД. Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД определя гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение, определено от настоящото извънредно общо събрание“.

2. Разни.

Към писмото от изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД е приложена автобиография на предложението за член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД – г-н Жером Льомер, представител на „Веолия вода България“ ЕООД.

В поканата за провеждане на общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД е посочено, че писмените материали по дневния ред са на разположение в сградата на дружеството на посочения по-горе адрес.

Във връзка с кончината през втората половина на 2024 г. на представител на Столична община в съвета на директорите на „Софийска вода“ АД – г-н Владимир Стратиев, предлагаме Столичен общински съвет да даде мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД, да се възползва от правомощията си, дадени с чл. 18, ал. 2 от Устава на „Софийска вода“ АД, съгласно приложения проект на решение.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Писмо рег. № СОА25-ТД26-1383/27.01.2025 г. от „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД с приложения.



СОА25-ТД26-1383
от 27.01.2025 г..pdf

2. Проект на решение.



Проект%20на%20р
ешение%20Вик.doc

ВНОСИТЕЛИ:



Възстановим подпис

X

Прошко Прошков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



Възстановим подпис

X

Бойко Димитров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

За: даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 28.02.2025 г. извънредно общо събрание на акционерите.

На основание чл. 23, ал. 1, т.22 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Дава мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД, ЕИК 130175000, да гласува на насроченото за 28.02.2025 г. от 10,00 часа извънредно Общо събрание на акционерите, както следва:

1. По точка първа от дневния ред - Промени в състава на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД – да гласува „ПОДКРЕПЯ” предложението за освобождаване на г-н Фредерик Фарош от длъжността - член на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД, без да го освобождава от отговорност, както и за избор на г-н Жером Льомер като член на Съвета на директорите на дружеството.

2. По точка втора от дневния ред - Определяне на възнаграждение и размер на гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД – да гласува „ПОДКРЕПЯ” предложението за определяне на възнаграждение и размер на гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД, в размер на тримесечното брутно възнаграждение.

3. По точка трета от дневния ред - Разни – Представителят на акционера „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД да се възползва от правомощията, дадени с чл. 18, ал. 2 от Устава на „Софийска вода” АД, като предложи следните изменения в Съвета на директорите от квотата на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД:

3.1. за член на Съвета на директорите на “Софийска вода“ АД да бъде назначен....., на мястото на Владимир Стратиев (починал);

По останалите въпроси, включени в точка „Разни“, да гласува – **„НЕ ПОДКРЕПЯ“** предложения за разглеждане на допълнително поставени въпроси, за които не е получил мандат за гласуване от Столичен общински съвет.

II. По всеки допълнителен въпрос, включен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон по предложение на “Софийска вода“ АД в дневния ред на насроченото за 28.02.2025 г., респективно 17.03.2025 г., Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, представителят на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД в Общото събрание на акционерите да гласува: **„НЕ ПОДКРЕПЯ“**.

III. При липса на кворум на заседанието, насрочено за 28.02.2025 г. и провеждане на общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД на 17.03.2025 г. от 10,00 часа, при същия дневен ред, представителят на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да гласува съобразно т. I и т. II от настоящото решение.

IV. Представителят на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД да внесе в 14 дневен срок от провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД доклад до Столичен общински съвет за резултатите от проведеното заседание.

Настоящото решение е прието на ____ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен

общински съвет: _____