ПК чл. ПВ
15.06.22
О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-12888 / 15.06.22

ОБЩИНА БУРГАС
п. код 8000
Регистрационен индекс и дата
61-00-198 / 15. 06. 2022

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред.

В Община Бургас постъпи покана вх. №70-00-4823/14.06.2022 г. за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, в която е посочено, че същото ще се проведе на 7 юли 2022г. (Четвъртък) от 14:00ч., в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8. В поканата е посочен и дневен ред, както следва:

1. Отчет и доклад на Управителния орган на дружеството за 2021 г.

Проекто - решение: Приема отчета и доклада на Управителя за 2021 г.

2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет за 2021г. на дружеството и обявяването му в Търговски регистър, воден към Агенция по вписванията.

Проекто – решение: Приема ГФО за 2021 г. и взема решение същият да бъде обявен в Търговски регистър, воден към Агенция по вписванията.

3.Вземане на решение за разпределение на печалбата за финансовата 2021г.

Проекто – решение: Общото събрание взема решение 50% от реализираната печалба за 2021 г. след данъчното й облагане да бъде инвестирана в дейността на дружеството.

4. Даване на съгласие Община Бургас да придобие чрез покупко- продажба 58 дружествени дяла, притежавани от съдружника Община Карнобат по цена 370.19 лева за всеки един дял на обща стойност 21 470.76 лева.

Проекто- решение: Общото събрание на съдружниците дава съгласие за придобиване от Община Бургас / като съдружник в дружеството/ на 58 дружествени дяла, притежавани от съдружника Община Карнобат чрез покупко-продажба по цена 370.19 лева за всеки един дял на обща стойност 21 470.76 лева.

5. Вземане на решение за освобождаване от членство в дружеството „Бургасинвест“ ООД на съдружника Община Карнобат, поради прехвърляне на притежаваните от него дялове в дружеството на съдружника Община Бургас.

Проекто- решение: освобождава съдружника Община Карнобат от членство в дружеството „Бургасинвест“ ООД, поради прехвърляне на притежаваните от него дялове в дружеството на съдружника Община Бургас.

6. Вземане на решение за освобождаване на И Николова като управител на дружеството „Бургасинвест“ ООД и освобождаването й от отговорност като Управител за времето на нейното управление.

Проекто- решение: освобождава И Николова като управител на дружеството „Бургасинвест“ ООД и я освобождава от отговорност като Управител за времето на нейното управление .

7. Вземане на решение за избор на Управител на дружеството „Бургасинвест“ ООД след проведена процедура по номиниране по реда на Закона за публичните предприятия от Община Бургас.

Проекто- решение: Избира Управител на дружеството по предложение на Община Бургас, определен в резултат на проведена процедура по номиниране по реда на Закона за публичните предприятия от Община Бургас.

8. Вземане на решение за приемане на изменение в дружествения договор.

Проекто- решение: приема изменен дружествен договор.

Видно от представения годишен финансов отчет за 2021г. и приложенията към него, „Бургасинвест“ ООД увеличава финансовия си резултат с 46 хил. лв., спрямо 2020г. и приключва годината с печалба от 68 хил. лв. В компетенциите на общото събрание на дружеството е да определи размера на дивидента, а начина на разпределението му между съдружниците е описан в чл.36 от дружествения договор.

В изпълнение Решение на Общински съвет – Бургас по т.35 от заседание проведено на 28.09.2021г. /Протокол №25/, Община Бургас сключи договор за покупко-продажба на 58 бр. дяла от капитала на „Бургасинвест“ ООД. За освобождаване на съдружника Община Карнобат е необходимо решение на общото събрание на дружеството и отразяване на промените в дружествения договор.

Съгласно чл.15, т.5 от дружествения договор на „Бургасинвест“ ООД, Общото събрание избира управителя по предложение на община Бургас, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, следователно целесъобразно е размера на възнаграждението на управителя да съответства на предвиденото месечно възнаграждение за управителите на едноличните търговски дружества, собственост на община Бургас.

В изпълнение на изискванията на Закона за публичните предприятия, и Правилника за прилагането му, и Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

със свое решение по т. 32, от дневния ред на заседание, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36), Общински съвет - Бургас, определи правилата за провеждане на процедура по номиниране на управител на „Бургасинвест“ ООД и избра петима общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията.

В изпълнение на цитираното решение, комисия в състав от 7 члена, от които 5 (пет) общински съветника и 2 (двама) представители от общинската администрация, назначени със заповед на Кмета на община Бургас № 1455/19.05.2022г., се проведе предвидената процедура и се извърши класиране на допуснатите до последния етап от конкурса кандидати, както следва:

1. И. Николова - 68,13 точки
2. Т Димитров - 59 точки

В резултат на извършеното класиране, Комисията предлага на Общински съвет – Бургас, за управител на „БУРГАИНВЕСТ“ ООД да бъде предложен кандидатът, получил най-висок общ брой точки в процедурата по номиниране. Работата на комисията е отразена в Протокол №1 и Протокол №2, приложени към настоящата докладната записка.

Съгласно чл. 19 и чл.20 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата по въпросите от предварително обявения дневен ред.

В тази връзка е необходимо Общински съвет - Бургас да определи свой представител в Общото събрание и начина на гласуване по въпросите от предварително обявения дневен ред.

Ето защо, на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.15, т.5 от дружествения договор на „Бургасинвест“ ООД, във връзка с чл. 21, ал.2, от Закона за публичните предприятия, и чл.12, ал.1, т. 14 и чл.25, ал.1 и чл. 10, чл. 19 и чл. 20, т.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, предлагам, Общински съвет Бургас да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Определя ..... за представител/и на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, което ще се проведе на 07 юли 2022 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8.

II. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: приема отчета и доклада на Управителния орган на дружеството за 2021 г. – „ЗА“;

По т.2 от дневния ред: приема ГФО за 2021 г. и взема решение същият да бъде обявен в Търговски регистър, воден към Агенцията по вписванията - „ЗА“;

По т.3 от дневния ред: 50% от реализираната печалба за 2021г. след данъчното и облагане, да бъде инвестирана в дейността на дружеството – „ЗА“;

По т.4 от дневния ред: Общото събрание на съдружниците дава съгласие за придобиване от Община Бургас / като съдружник в дружеството/ на 58 дружествени дяла, притежавани от съдружника Община Карнобат чрез покупко-продажба по цена 370.19 лева за всеки един дял на обща стойност 21 470.76 лева- „ЗА“;

По т.5 от дневния ред: освобождава съдружника Община Карнобат от членство в дружеството „Бургасинвест“ ООД, поради прехвърляне на притежаваните от него дялове в дружеството на съдружника Община Бургас- „ЗА“;

По т.6 от дневния ред: освобождава И Николова като управител на дружеството „Бургасинвест“ ООД и я освобождава от отговорност като Управител за времето на нейното управление - „ЗА“;

По т.7 от дневния ред:

7.1. Оправомощава представителя на Община Бургас, да предложи за управител на „Бургасинвест“ ООД, г-жа И Николова за срок от 3 (три) години, с месечно възнаграждение, в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас и с правомощия, описани в договор за възлагане на управлението съгласно Приложение №1, Образец №2 по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас;

7.2. Дава съгласие, избрания представител по т.I, да гласува „ЗА“, отправените предложения в т.7.1.;

По т.8 от дневния ред: приема изменен дружествен договор приложения проект „ЗА“.

III. Предвид датата, за която е насрочено Общото събрание на дружеството, на основание чл. 60 от Административно–процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет-Бургас.

Приложение:
***1**.Покана за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД;*
***2.** ГФО за 2021г.;*
***3.** Протокол №1 и Протокол №2 от работата на комисията по избор на управител на „БУРГАСИНВЕСТ” ООД.*
4. Изменен дружествен договор.

С уважение,
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
Зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“