

Извършен 23 и 26^{то} заседание и ОДС 25.10.21



ОБЩИНА БУРГАС

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



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля на основание чл. 64, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, да допуснете за разглеждане в насроченото за 26.10.2021 г. заседание на общинския съвет настоящата докладна записка. Мотивите за това са следните:

В Община Бургас е депозирана покана с вх. № 70-00-7934/21.10.2021 г., за свикване на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, което да се проведе на 22.11.2021 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, същото да бъде проведено по реда на чл. 227 от Търговския закон на 07.12.2021 г. от 14:00 часа.

Общото събрание се свиква с цел приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД. Съгласно чл. 221, т. 6 от Търговския закон общото събрание на акционерите назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит. Законът за публичните предприятия предвижда такова задължение за публичните предприятия с разпоредбата на чл. 26. Според чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, органът, упражняващ правата на държавата, съответно общото събрание на съдружниците/акционерите, приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие.

Предложените правила за избор на одитор са съобразени с изискванията на посочените нормативни актове, както и с правилата за избор на регистрирани одитори, приети от Национална компания индустриални зони ЕАД.

В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам, Общински съвет - Бургас да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Определя за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, насрочено за 22.11.2021г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 07.12.2021г. от 14:00 часа.

II. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приема Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД на основание чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, съгласно приложения проект – „ЗА“

„ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящите Правила са изготвени на основание чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и във връзка със Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ и Закона за счетоводство /ЗС/, като определят реда и начина за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет /ГФО/ на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД /ИЛПБ АД/.

(2) Настоящите правила се приемат и одобряват, изменят и допълват от Общото събрание на акционерите на по предложение на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД

Чл. 2 Изборът на регистрирани одитори или Специализирани одиторски предприятия /СОП/ се извършва до изтичане на календарната година, обект на одит и се отнася за дружества, които подлежат на независим финансов одит съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството.

РАЗДЕЛ II. ИЗБОР НА ОДИТОРИ ИЛИ СОП

Чл. 3 Одитът на ИЛПБ АД следва да бъде извършен в съответствие с изискванията на националните счетоводни стандарти, ЗНФО, ЗС и приложимите актове на българското законодателство.

Чл. 4 (1) Изборът на одитор се извършва, като дружеството публикува обява за набиране на оферти от регистрирани одитори или СОП за сключване на договор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет. Обявата се публикува най-малко в един централен или местен ежедневник.

Обявата следва да съдържа информация относно:

1. балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране (сумата на актива на баланса плюс приходите – без оборотните данъци);
2. задължителни изисквания към съдържанието на офертата – обща цена, брой работни часове за проверка и заверка, брой работни часове за текущи консултации;
3. място и срок за подаване на офертите;

Чл. 5 (1) Минималните изисквания към кандидатите са:

1. Да бъде одиторско дружество с регистрирани одитори по смисъла на § 1т. 36 от ДР на ЗНФО;
2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества и/или Групи дружества;
3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети;

4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;

5. Участникът следва на няма неуредени договорни отношения с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение /неспазване на срокове по договори, сключени с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас/;

(2) Дружеството може да посочи допълнителни изисквания към кандидатите, които не нарушават принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност и прозрачност.

Чл. 6 Офертите се представят в ИЛПБ АД в затворен плик и се завеждат в деловодството без да се отварят, като входящия номер и датата се поставят върху плика. Не се допуска приемане на оферти извън указания в обявата срок и такива, които не са внесени в запечатан от подателя плик.

Чл. 7 (1) Получените в ИЛПБ АД оферти за набиране на одитори следва да бъдат придружени с декларация от Изпълнителния директор, че пликите с офертите не са отваряни след получаването им в дружеството.

Чл. 8 (1) Разглеждането и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на ИЛПБ АД, в чийто състав се включва задължително по един представител на НКИЗ ЕАД и на Община Бургас, посочени съответно от изпълнителния директор и от кмета, финансист и юрист.

(2) Съставът на комисиите следва да е от минимум петима редовни и двама резервни членове, които следва да обсъдят постъпилите оферти и изготвят мотивирано предложение за избор на одитор в рамките на 10 работни дни.

Чл. 9 (1) Комисията извършва проверка относно:

1. комплектоваността на постъпилите от дружеството документи;
2. ненарушаването целостта на плик с оферта и подаването му в указания в обявата срок;
3. Проверява кандидата, подал оферта дали е в Списъка на регистрираните одитори или СОП, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за съответната година.

(2) В случай, че изискванията по предходната алинея са спазени, комисията пристъпва към отваряне, разглеждане и оценка на представените оферти. Неотговарящи на изискванията документи се връщат на подателя с конкретни указания за последващи действия.

Чл. 10 (1) Офертите се оценяват по 3 показателя по десетобалната система. Всеки един от показателите се оценява поотделно. Максимален брой от 10 точки по отделните показатели се дават както следва:

1. по показател „обща цена” – на офертата с най-ниска цена;
2. по показател „брой работни часове за проверка и заверка” - на офертата с най-голям брой работни часове за проверка и заверка;
3. по показател „брой работни часове за текущи консултации” - на офертата с най-голям брой работни часове за текущи консултации.

(2) Оценката по всеки отделен показател за всяка следваща оферта се формира при съотнасяне на предложението от оценяваната оферта към тази, получила най-голям брой точки. Оценката по отделните показатели се определя както следва:

1. по показател „обща цена” – по формулата:

Брой точки = (мин. цена/цена на оценяваната оферта) * 10

2. по показатели „брой работни часове за проверка и заверка” и „брой работни часове за текущи консултации” – по формулата

Брой точки = (бр. часове на оценяваната оферта/макс. бр. часове) * 10

3. За формиране на окончателната оценка на дадена оферта, получените точки по всеки отделен показател се умножават по теглови коефициент, който отразяват неговия дял в общата оценка. Тегловите коефициенти по отделните показатели са както следва:

-обща цена - теглови коефициент 0,7;

-брой работни часове за проверка и заверка - теглови коефициент 0,2

-брой работни часове за текущи консултации - теглови коефициент 0,1.

(3) Получените за всеки показател резултати по дадена оферта се сумират и определят крайната оценка.

(4) Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получените оценки. При равен краен брой на точките, приоритет се дава на участника, предложил на-ниска обща цена.

(5) В случай на постъпване на една оферта, комисията извършва експертна оценка на предложената цена, съответствието ѝ с предложените от офертата брой работни часове, както и с финансовите възможности на дружеството.

Чл. 11 (1) За резултатите от извършеното, комисията изготвя протокол с мотивирано предложение до Съвета на директорите на ИЛПБ АД за вземане на решение за свикване на общо събрание на акционерите избор на одитор или СОП, който да завери годишния финансов отчет на съответното дъщерно дружество.

(2) Въз основа на взетото от Общото събрание на акционерите на ИЛПБ АД решение за назначаване на одитор, изпълнителният директор на ИЛПБ АД сключва договор за извършване на заверка на Годишния финансов отчет.

(3) Комисията може да предложи на Съвета на директорите да проведе нова процедура за избор на одитор или СОП в случай, че:

1. са констатирани нередности по извършената процедура;
2. предложеното от участниците общо възнаграждение е твърде висока за финансовите възможности на дружеството;

РАЗДЕЛ III

НАЗНАЧАВАНЕ НА ОДИТОР

Чл. 12 (1) В съответствие с Чл. 11 ал. 2 Договор се сключва след предоставяне на следните документи от избрания одитор:

1. Заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител от ИДЕС;
2. Заверено копие на удостоверение за вписване в Регистъра на регистрираните одитори в Република България към Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори;
3. Проект за работен график за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за съответната година;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13 Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

Чл. 14 Текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите правила се възлагат на изпълнителния директор на "Индустириален и логистичен парк-Бургас" АД. -- „ЗА“

По т.2 Разни – съобразно интересите на Община Бургас

Приложение: Покана вх. № 70-00-7934/21.10.2021 г.

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

П РАВИЛА
ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящите Правила са изготвени на основание чл. 62 от Правилника да прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и във връзка със Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ и Закона за счетоводство /ЗС/, като определят реда и начина за избор на регистриран одитор за заверка на годишният финансов отчет /ГФО/ на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД /ИЛПБ АД/.

(2) Настоящите правила се приемат и одобряват, изменят и допълват от Общото събрание на акционерите на по предложение на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД

Чл. 2 Изборът на регистрирани одитори или Специализирани одиторски предприятия /СОП/ се извършва до изтичане на календарната година, обект на одит и се отнася за дружества, които подлежат на независим финансов одит съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството.

РАЗДЕЛ II.
ИЗБОР НА ОДИТОРИ ИЛИ СОП

Чл. 3 Одитът на ИЛПБ АД следва да бъде извършен в съответствие с изискванията на националните счетоводни стандарти, ЗНФО, ЗС и приложимите актове на българското законодателство.

Чл. 4 (1) Изборът на одитор се извършва, като дружеството публикува обява за набиране на оферти от регистрирани одитори или СОП за сключване на договор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет. Обявата се публикува най-малко в един централен или местен ежедневник.

Обявата следва да съдържа информацията относно:

1. балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране (сумата на актива на баланса плюс приходите – без оборотните данъци);
2. задължителни изисквания към съдържанието на офертата – обща цена, брой работни часове за проверка и заверка, брой работни часове за текущи консултации;
3. място и срок за подаване на офертите;

Чл. 5 (1) Минималните изисквания към кандидатите са:

1. Да бъде одиторско дружество с регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от ДР на ЗНФО;
2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества и/или Групи дружества;
3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети;
4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
5. Участникът следва на няма неуредени договорни отношения с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение /неспазване на срокове по договори, сключени с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас/;

(2) Дружеството може да посочи допълнителни изисквания към кандидатите, които не нарушават принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност и прозрачност.

Чл. 6 Офертите се представят в ИЛПБ АД в затворен плик и се завеждат в деловодството без да се отварят, като входящия номер и датата се поставят върху плика. Не се допуска приемане на оферти извън указания в обявата срок и такива, които не са внесени в запечатан от подателя плик.

Чл. 7 (1) Получените в ИЛПБ АД оферти за набиране на одитори следва да бъдат придружени с декларация от Изпълнителния директор, че пликовете с офертите не са отваряни след получаването им в дружеството.

Чл. 8 (1) Разглеждането и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на ИЛПБ АД, в чийто състав се включва задължително по един

представител на НКИЗ ЕАД и на Община Бургас, посочени съответно от изпълнителния директор и от кмета, финансист и юрист.

(2) Съставът на комисиите следва да е от минимум петима редовни и двама резервни членове, които следва да обсъдят постъпилите оферти и изготвят мотивирано предложение за избор на одитор в рамките на 10 работни дни.

Чл. 9 (1) Комисията извършва проверка относно:

1. комплектоваността на постъпилите от дружеството документи;
2. ненарушаването целостта на плик с оферта и подаването му в указания в обявата срок;
3. Проверява кандидата, подал оферта дали е в Списъка на регистрираните одитори или СОП, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за съответната година.

(2) В случай, че изискванията по предходната алинея са спазени, комисията пристъпва към отваряне, разглеждане и оценка на представените оферти. Неотговарящи на изискванията документи се връщат на подателя с конкретни указания за последващи действия.

Чл. 10 (1) Офертите се оценяват по 3 показателя по десетобалната система. Всеки един от показателите се оценява поотделно. Максимален брой от 10 точки по отделните показатели се дават както следва:

1. по показател „обща цена” – на офертата с най-ниска цена;
2. по показател „брой работни часове за проверка и заверка” - на офертата с най-голям брой работни часове за проверка и заверка;
3. по показател „брой работни часове за текущи консултации” - на офертата с най-голям брой работни часове за текущи консултации.

(2) Оценката по всеки отделен показател за всяка следваща оферта се формира при съотнасяне на предложението от оценяваната оферта към тази, получила най-голям брой точки. Оценката по отделните показатели се определя както следва:

1. по показател „обща цена” – по формулата:

Брой точки = (мин. цена/цена на оценяваната оферта) * 10

2. по показатели „брой работни часове за проверка и заверка” и „брой работни часове за текущи консултации” – по формулата

Брой точки=(бр. часове на оценяваната оферта/макс. бр. часове) * 10

3. За формиране на окончателната оценка на дадена оферта, получените точки по всеки отделен показател се умножават по теглови коефициент, който отразяват неговия дял в общата оценка. Тегловите коефициенти по отделните показатели са както следва:

-обща цена - теглови коефициент 0,7;

-брой работни часове за проверка и заверка - теглови коефициент 0,2

-брой работни часове за текущи консултации - теглови коефициент 0,1.

(3) Получените за всеки показател резултати по дадена оферта се сумират и определят крайната оценка.

(4) Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получените оценки. При равен краен брой на точките, приоритет се дава на участника, предложил на-ниска обща цена.

(5) В случай на постъпване на една оферта, комисията извършва експертна оценка на предложената цена, съответствието ѝ с предложените от офертата брой работни часове, както и с финансовите възможности на дружеството.

Чл. 11 (1) За резултатите от извършеното, комисията изготвя протокол с мотивирано предложение до Съвета на директорите на ИЛПБ АД за вземане на решение за свикване на общо събрание на акционерите избор на одитор или СОП, който да завери годишния финансов отчет на съответното дъщерно дружество.

(2) Въз основа на взетото от Общото събрание на акционерите на ИЛПБ АД решение за назначаване на одитор, изпълнителният директор на ИЛПБ АД сключва договор за извършване на заверка на Годишния финансов отчет.

(3) Комисията може да предложи на Съвета на директорите да проведе нова процедура за избор на одитор или СОП в случай, че:

1. са констатирани нередности по извършената процедура;
2. предложеното от участниците общо възнаграждение е твърде висока за финансовите възможности на дружеството;

РАЗДЕЛ III

НАЗНАЧАВАНЕ НА ОДИТОР

Чл. 12 (1) В съответствие с Чл. 11 ал. 2 Договор се сключва след предоставяне на следните документи от избрания одитор:

1. Заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител от ИДЕС;
2. Заверено копие на удостоверение за вписване в Регистъра на регистрираните одитори в Република България към Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори;
3. Проект за работен график за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за съответната година;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13 Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

Чл. 14 Текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите правила се възлагат на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД.



ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС АД

8000 Бургас, ул. "Крайзеерна" № 155, ет.2

тел: 056/ 82 03 58; моб.тел: 0876 469 246

www.industrialpark-burgas.bg; електронна поща: contact@industrialpark-burgas.bg

ОТ

Съвета на директорите на

„Индустириален и логистичен парк- Бургас“ АД
ЕИК201847598

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС АД

Изх. № 52 21.10.2021г.

ДО

Община Бургас,

гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26,
представявана от Димитър Николов Николов –
Кмет

ОБЩИНА БУРГАС

П. КОД 8000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

40-00-8954/21.10.21г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС“ АД

На свое заседание, проведено на 20.10.2021г. Съветът на директорите на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД.

Общото събрание на акционерите на „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД се свиква на основание чл.223 от ТЗ и чл.22 от Устава на дружеството и ще се проведе на 22.11.2021 г. от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска“ № 26, зала 1, при следния дневен ред:

1. Приемане Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД, на основание чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, съгласно приложения проект.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Присма Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД на основание чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, съгласно приложения проект.

2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.1 от ТЗ, във връзка с чл.25, ал.1 от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 07.12.2021г. в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска“ №26 – зала 1, от 14:00 часа по реда на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, ет.3, стая 318.

Georgi
Penchev

Digitally signed by
Georgi Penchev
Kuzmanov
Date: 2021.10.25
09:47:24 +03'00'

С уважение:.....
Георги Кузманов

Изпълнителен директор на

„Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД