

## РЕШЕНИЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

---

### РЕШЕНИЕ

№ 83

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.

О Т Н О С Н О : Изменение и допълнение на Устав на общинско еднолично акционерно дружество „Общинска охрана” ЕАД

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 163, ал. 3, т. 2 и чл. 165 от Търговския закон, във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 38 от „Наредба за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества” и предвид изложените в предложението вх. № 09I – 137 от 24. 11. 2009 г., изм. с вх. № 09I – 137(1) от 02. 02. 2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

### РЕШИ:

I. Изменя и допълва устав на „Общинска охрана” ЕАД, приет с Решение № 70, взето с протокол № 10 от 28.03.2000 г. на Общински съвет – Пловдив, изменен с Решение № 173, взето с протокол № 12 от 17.05.2001 г. на Общински съвет Пловдив, в частта на Раздел VI. „Управление и представителство”, както следва:

„VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО .

Чл. 19. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Чл. 20. Органи за управление на едноличното акционерно дружество с общинско имущество са:

1. Едноличният собственик на капитала;

2. Съвет на Директорите

3. Дружеството може да има определен от Общински съвет- Пловдив проверител.

Чл. 21. /1/ Управлението на еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление се възлага с договор за управление, сключен с всеки от членовете на съвета на директорите с кмета на Община Пловдив по пълномощие, въз основа на решение на Общински съвет. Отношенията между съвета на директорите и изпълнителния член (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен с Председателя на Съвета на директорите по решение на съвета на директорите.

/2/ Договорите за управление в общинските еднолични търговски дружества се сключват за срок от 3 години.

Чл. 22. Общински съвет - Пловдив, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества има правомощия да:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала на дружеството;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния

## РЕШЕНИЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

---

съвет; определя начина на формиране възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, съответно членовете на надзорния съвет; сключва с всеки един от членовете на Съвета на директорите договор за възлагане на управлението на дружеството; взема решение за прекратяване на договора/договорите за възлагане на управлението с член/членовете на Съвета на директорите/;

5. одобрява за проверител на годишния финансов отчет на дружеството дипломиран експерт-счетоводител;

6. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от експерт-счетоводител; взема решение за разпределяне на печалбата, за изплащане на дивидент и тантиеми, и за техния размер;

7. решава издаването на акции/облигации;

8. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;

11. утвърждава условията и реда за участие на дружеството в други дружества;

12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;

13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;

14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;

15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;

16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

18. дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

19. дава съгласие за закупуване на ДМА над 20 000 лева;

20. одобрява избора на застраховател преди сключване на договорите за задължително застраховане на имущество.

21. дава разрешение за съществена промяна или допълнение в предмета на дейност на дружеството; промяна адреса на управление; съществени организационни промени;

22. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 23. /1/ Съветът на Директорите се състои от 5/пет/ члена.

/2/ Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

## РЕШЕНИЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

---

Чл. 24. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на закона и този Устав.

Чл. 25. /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
  2. са съдружниците в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
  3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
  4. са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
  6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
  7. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски заместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
  8. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
- /2/ Забраните по ал. 1, т.1 и т.2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл. 26. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите и предоставеното право на управление и представителство на някои от тях.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите има правомощия да:

1. представлява дружеството;
2. взема решения по всички въпроси на оперативното управление на дружеството, с изключения на посочените в чл.22;
3. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член и сключва с него писмен договор. При заменянето му той запазва членството си в Съвета на директорите. Избраният от Съвета на директорите изпълнителен член се утвърждава от Общински съвет.
4. следи за точното изпълнение на решенията на Общински съвет;
5. свиква редовни заседания най-малко веднъж на три месеца;
6. приема и утвърждава административната структура, щат и разпределението на дейностите на персонала на дружеството;
7. контролира за точното изпълнение на дружествените дела;
8. проверява съответните книжа и документи, отразяващи дейността на Дружеството;

## РЕШЕНИЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

---

9. утвърждава Правилника за вътрешния трудов ред. Правилникът влиза в сила едва след подписването от Изпълнителния член на Съвета на Директорите;
  10. представлява дружеството в отношенията му с трети лица;
  11. получава предварителна информация за всички сделки, които предстои да бъдат сключени от Дружеството;
  12. внася пред Общински съвет мотивирано предложение за освобождаване на член от Съвета, който с дейността си нарушава или устава или подронва репутацията на дружеството или действа срещу интересите на дружеството;
  13. всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси;
  14. всеки член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Общински съвет - Пловдив. Ако в едномесечен срок след получаване на уведомлението не бъде заличен, може сам да заяви това обстоятелство за вписване, независимо дали на негово място е избрано друго лице;
  15. Съветът на Директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си. За целта той може да използва експерти
- Чл. 28. Кметът на Община Пловдив или упълномощени от него служители, общински съветник, акционер или член на Съвета на Директорите има право на свободен и неограничен достъп до помещенията и документацията на дружеството и всички негови подразделения.
- Чл. 29. Изпълнителният директор и Членовете на Съвета на директорите са длъжни:
1. да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и общината и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на съвета;
  2. да уведомяват незабавно Общинския съвет - Пловдив и Кмета на Община Пловдив за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
  3. да представят в община Пловдив копия от актовете за собственост на недвижими имоти, предадени в капитала им с решение на Общински съвет.
  4. да представят нотариално заверено съгласие с образец от подписа си за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Вписването в Търговския регистър е предпоставка за сключване на писмен договор за възлагане на управлението;
- Чл. 30. Членовете на Съвета на директорите носят отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от членовете на съвета може да се освободи от отговорност, ако докаже, че няма вина за настъпване на вредите.
- Чл. 31. /1/ Член на Съвета на Директорите може да бъде освободен предсрочно в следните случаи:
1. При извършване на действия или бездействие, от които са произлезли щети или които са довели до влошаване на състоянието на дружеството и накърнили неговите права.
  2. При нарушение на закона и този Устав, извършено при или по повод изпълнението на задълженията като член на Съвета на Директорите.
  3. При трайна невъзможност да изпълнява функциите си за повече от шест месеца.
  4. При нарушаване изискванията на чл.25 от Устава.
  5. При подаване оставка пред Общински съвет с предизвестие не по-малко от шестдесет дни.

## РЕШЕНИЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

---

6. При влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание ”лишаване от свобода “ за умишлено престъпление.

7. При поставяне под запрещение или при смърт.

/2/ В случаите по ал. 1 на този член, Общински съвет - Пловдив приема задължително решение за освобождаване.

Чл. 32. При предсрочно освобождаване на член на Съвета на Директорите, Общински съвет трябва да избере нов член в тридесетдневен срок при спазване на изискванията на чл.24 и чл.25 от Устава.

Чл. 33. /1/ Съвета на Директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца.

/2/ Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията на Съвета по свой почин и по искане на членовете на Съвета.

/3/ Заседанията на Съвета на Директорите са законни, ако присъстват лично повече от половината от членовете му.

/4/ Член на Съвета на директорите може да бъде представляван само от друг член, никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/5/ Съветът на Директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Чл. 34. Заседанията на Съвета на Директорите се ръководят от Председателя на Съвета на директорите, а в негово отсъствие – от един от членовете му, предварително определен от Председателя.

Чл. 35. /1/ За заседанията на съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. В протоколите се вписват направените на заседанията предложения, възражения и изказвания, резултатите от гласуванията и взетите решения. Към протокола се прилагат съответните пълномощни.

/2/ Протоколите се подреждат в специална книга, която се съхранява от Изпълнителния член на Съвета на Директорите.

/3/ Членовете на Съвета на Директорите могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получат копия или извлечения от протоколите.

/4/ Членовете на Съвета на Директорите, присъствали на заседание са длъжни да подписват всеки протокол.

/5/ Когато член на съвета не е съгласен със записаното в протокола, той го подписва с особено мнение, като се мотивира за всеки отделен случай.

Чл. 36. Съветът на Директорите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове, освен ако в закона или този устав не е предвидено друго.

Чл. 37. /1/ Съветът на Директорите или Изпълнителният член на Съвета в срок до 30- дни след изтичането на всяко тримесечие, представят в Община Пловдив тримесечен финансов отчет с натрупване от началото на годината, съдържащ отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за собствения капитал и паричен поток.

Финансовият отчет е придружен от писмен доклад за работата, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за структурата на финансовия резултат, за полагащото се и изплатено възнаграждение на ръководните органи за

## РЕШЕНИЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

---

периода, за договорените и събрани приходи от наеми на отдадено недвижимо имущество, за просрочените задължения.

/2/ Съветът на Директорите или Изпълнителният член на Съвета в срок до 1-ви март на годината следваща отчетната, представят в Община Пловдив годишен финансов отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител (ако е определен такъв), придружен с писмен доклад за работата си, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, предложение за разпределение на печалбата, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.

/3/ Приетият от Общински съвет Пловдив годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на Директорите, съгласно чл.43, ал.2 от Закона за счетоводството

Чл. 38. (1) Възнагражденията на членовете на управителните органи на общинските еднолични търговски дружества се определят съобразно с поетите задължения и отговорности в сключените договори за възлагане на управлението, стойността на дълготрайните активи, числеността на персонала, финансовия резултат от основната дейност и другите специфични показатели.

(2) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са за сметка на дружеството и не се гарантират от собственика на капитала.

(3) Доверителят определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на едноличните акционерни търговски дружества с общинско участие, които не са овластени да представляват дружеството, посредством комплексна оценка, образувана въз основа на резултатите от финансовите отчети за тримесечие по показатели и критерии, характеризиращи стойността на предоставените за управление дълготрайни материални активи, числеността на персонала, обслужването на задълженията, размера на средната работна заплата и постигнатите финансови резултати. Показателите, критериите, броят и размерът на тегловните единици, формиращи комплексната оценка са посочени в Приложение №1, което става неразделна част от Наредбата. Съветът на директорите сключва договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор, овластен да представлява дружеството, като му определя възнаграждение, посредством комплексна оценка, образувана при същите условия. Членовете на съвета на директорите получават възнаграждение, определено при стойност на една тегловна единица в размер на 30% от минималната месечна работна заплата за страната за съответната година. Възнаграждението на изпълнителните директори е определено при стойност на една тегловна единица в размер на 1 /една/ минималната месечна работна заплата за страната за съответната година.”

II. Приема устав на „Общинска охрана” ЕАД по Приложение №1, неразделна част от настоящото решение, с отразените промени, посочени в т.1 от настоящото решение.

III. Възлага на Съвета на директорите на „Общинска охрана” ЕАД да впише промяна на обстоятелства в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на правно основание от чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 163, ал.3, т.2 и чл.165 от Търговския закон, във връзка с чл.8, ал.2, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.38 от „Наредба за реда за учредяване на търговските

## РЕШЕНИЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

---

дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение на Общински съвет Пловдив № 241, взето с Протокол № 13 от 25.06.2009г. Фактическо основание е необходимостта от привеждане текста на устава на „Общинска охрана” ЕАД в съответствие с разпоредбите на Наредбата.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51  
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ  
НА ГЛАСУВАНЕТО: 36  
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
/Илко Илиев/