



ГМ 0002
ПК ИИП
ПК ПД
12.12.2023
81
тел
www

ОБЩИНА БУРГАС

Бургас, ул. "Александровска" № 26
т: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
;; електронна поща: obshtina@burgas.bg



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. БУРГАС



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Разглеждане на допълнителни въпроси в дневния ред на насроченото за 21.12.2023 г. Общо събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД, определяне представител и начин на гласуване на предложените решения

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

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, моля да разгледате настоящата докладна записка, свързана с допълнителни въпроси към дневния ред на насроченото за 21.12.2023 г. общо събрание на акционерите на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД.

Допълнителните въпроси, обективирани в допълнение към поканата касаят освобождаване на член на съвета, заемащ длъжността до провеждане на конкурс, избор на нов член на съвета на директорите въз основа на провеждащ се конкурс от страна на акционера НКИЗ ЕАД, създаване на фонд „Резервен“, изменение на предходно решение.

Предвид допълнителните въпроси е необходимо да се определи представител на община Бургас и да се определи начина на гласуване по допълнителните въпроси от дневния ред

Необходимо е допускане предварително изпълнение на решенията, за да може определеният от общината представител да гласува на посочената дата 21.12.2023 г.

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10 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, 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 21.12.2023 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 04.01.2024 г. в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска“ № 26, зала 1.

II. Оправомощава представителя в общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД да гласува „ЗА“ по всички въпроси от дневния ред, включително по следните допълнителни такива:

т.3 Вземане на решение по изменение на Решение по т.1 от провело то се на 14.11.2023г. Общо събрание на акционерите на „Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД във връзка с промяна на намалената стойност на една бална единица при изчисляване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и изпълнителните членове на дружеството, като стойността на една бална единица, да бъде определена по чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30 април 2020 г., намалено не със 70 на сто, а със 60 на сто, считано от датата на гласуване на решението от Общото събрание на акционерите, като по отношение на максималния допустим размер следва да се прилагат чл. 56, ал. 9, и ал. 10 от ППЗПП. - „ЗА“

т.4 Освобождава като член на Съвета на директорите на „Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД, В. А. Ангелова ЕГН: _____ и прекратява сключения с нея договор за възлагане на управлението на „Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД, на база проведен от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД конкурс.

Решението има действие от вписване на промените, на база проведения конкурс, в ТРРЮЛНЦ. - „ЗА“

т.5 На база проведен от акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и ППЗПП, попълва състава на Съвета на директорите на „Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД, като избира спечелилият конкурса кандидат за нов член на Съвета на директорите.

Договорът за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите да се подпише от законния представител на акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. - „ЗА“

т.6 Определя мандат на новоизбрания член на Съвета на директорите до изтичане на мандата на действащия Съвета на директорите. „ЗА“

т.7 Определя възнаграждението на члена на съвета на директорите в съответствие с взетото решение по т. 3 от настоящия протокол. „ЗА“

т.8 Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите по чл. 240 от Търговския закон, в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. „ЗА“

т. 9. Дава съгласие „Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД, да създаде фонд „Резервен“ и неразпределената печалба за 2022г. в размер на 7 865,71 лв. да бъде прехвърлена в новосъздадения фонд „Резервен“ „ЗА“.

III. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, за да може представителят на община Бургас да гласува по въпросите на първата определена дата за общо събрание - 21.12.2023 година.

Приложения: Допълнение към Покана вх. №70-00-9524(1)/11.12.2023 г. за свикване на Общо събрание на акционерите на „Индустириален и логистичен парк-Бургас“ АД.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас