

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
телефон: 056/840915-19; факс: 056/841314
електронна поща: obshchina@burgas.bg
www.burgas.bg



BURGAS MUNICIPALITY

26, Aleksandrovska Street, 8000 Burgas, Bulgaria
Phone: +35956/840915-19; Fax: +35956/841314
e-mail: obshchina@burgas.bg
www.burgas.bg



ПРОСЪД
ПК ПБ
19.07.2024

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС



**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
СТАНИМИР АПОСТОЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ,
ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО“**

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

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас постъпи покана, с вх. №70-00-5872/03.07.2024г. за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД на 09.08.2024г. (петък) от 14:00 ч., в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8, със следния дневен ред:

1. Отчет и доклад на Управителния орган на дружеството за 2023 г.

Проекто - решение: Приема за сведение представения отчет и доклада от управителя за 2023 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023г.

Проекто - решение: приема ГФО за 2023 г. и възлага на управителя да го обяви в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания.

3. Вземане на решение за разпределение на финансовият резултат за финансовата 2023 г.

Проекто - решение: Общото събрание взема решение да не се разпределя дивидент за финансовата 2023г. Печалбата да бъде инвестирана в закупуване на товарни автомобили.

4. Вземане на решение дружеството да сключи лизингов договор и да придобие дълготраен материален актив, движима вещ, представляващ товарен автомобил на стойност до 66 800,00 лева без ДДС, след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Проекто - решение: Дава съгласие, „Бургасинвест“ ООД да сключи лизингов договор и да придобие дълготраен материален актив, движима вещ, представляващ товарен автомобил а стойност до 66 800,00 лева без ДДС, след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

5. Вземане на решение за освобождаване на И [име] Николова като управител на дружеството и освобождаването ѝ от отговорност за времето на нейното управление.

Проекто - решение: Освобождава И [име] Николова като управител на дружеството и я освобождава от отговорност за времето на нейното управление.

РЕШЕНИЯ:

I. Определя за представител на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, което ще се проведе на 09 август 2024 г. (петък) 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 2023 г. – „ЗА“;

По т.2 от дневния ред: приема ГФО за 2023 г. и взема решение същият да бъде обявен в Търговски регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания - „ЗА“;

По т.3 от дневния ред: Общото събрание взема решение да не се разпределя дивидент за финансовата 2023г. Печалбата да бъде инвестирана в закупуване на товарни автомобили. – „ЗА“;

По т.4 от дневния ред: Дава съгласие, „Бургасинвест“ ООД да сключи лизингов договор и да придобие дълготраен материален актив, движима вещ, представляващ товарен автомобил на стойност до 66 800,00 лева без ДДС, след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

По т.5 от дневния ред: Освобождава И Николова като Управител на дружеството и я освобождава от отговорност за времето на нейното управление - „ЗА“;

По т.6 от дневния ред: Отправя предложение дружеството да се представлява и управлява от досегашния заместник управител Д Денев, за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 6 месеца - „ЗА“.

III. Да се обяви конкурсна процедура за длъжността управител на „Бургасинвест“ ООД, при следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
3. Да не са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
4. Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.
5. Да имат завършено висше образование, в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки.
6. Да притежават професионален опит - минимум 5 години.
7. Да притежават управленски опит, минимум 3 години.

IV. Обявата за конкурса по т. I и да се публикува на интернет страниците на Община Бургас, Общински съвет-Бургас и Бургасинвест ООД, като се посочи и линк към годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на „Бургасинвест“ ООД.

V. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в 14 дневен срок след публикуване на обявата на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас:

- Заявление – свободен текст;
- Професионална автобиография;
- Копие от документ за завършено образование;
- Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;
- Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
- Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
- Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- Декларация, че кандидатът не е управител или член на изпълнителен и контролен орган на друго публично предприятие;
- Концепция за развитие на „Бургасинвест“ ООД за следващите 3 години.

VI. Процедурата за номиниране в обявеният конкурс по т. I да се извърши от Комисия за номиниране, в състав от 7(седем) члена, от които двама представители на общинска администрация и петима общински съветници.

VII. **Избира** следните представители от Общински съвет - Бургас, които да бъдат включени в състава на комисията:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

VIII. **ОПРЕДЕЛЯ** процедурата за номиниране да се проведе на два етапа – писмена и устна част. Писмената част включва разглеждане на представената концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление, и се оценява от всеки един от членовете на комисията по номиниране, съответно от 1 до 6 точки. Максималната оценка се формира като произведение на броя на присъстващите на заседанието членове на комисията по 6, а общата оценка на кандидата като сбор от поставените точки от присъстващите членове на комисията. За устната част, оценяването се извършва по критерии за подбор и методика, описани в Приложение 1 към 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. Максималната оценка се формира като произведение на броя на присъстващите на заседанието членове на комисията по 6, а общата оценка на кандидата като сбор от поставените

точки от присъстващите членове на комисията. Кандидат, получил обща оценка по-нисъка или равна на 50% от максималния брой точки на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

IX. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане управлението на „Бургасинвест“ ООД с г-н Денев, съгласно приетите решения по т. II., т.6 по утвърдения образец №2 към приложение №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, със срок – от приемане на решението на Общото събрание на „Бургасинвест“ ООД, до приключване на конкурсната процедура и избор на управител, но не повече от 6 месеца и определя месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голямо от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.

Приложения:

1. Покана вх. № 70-00-5872/03.07.2024г.;
2. Копие на ГФО за 2023г.;
3. Заявление с вх. № 94-01-18/146/03.06.2024г. от И

Николова.

С уважение,

СТАНИМИР АПОСТОЛОВ

Зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“