

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-6066 24.04.17г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

За 26-то заседание  
на Общински съвет

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Костантин Луков

Председател на Общински съвет Бургас

24.04.17г.

Относно: Свикване на общо събрание на ПФСК „Черноморец Бургас“ АД

Уважаеми общински съветници,

Настоящата докладна се внася за обсъждане и гласуване съгласно чл.33 (5) от ПОДОСВОАОБ поради наличието на неотложен въпрос изискващ незабавно произнасяне и решение от страна на Общински съвет на Община Бургас. Значимият и неотложен проблем е свързан с подаването на заявления за освобождаване от длъжност на представители на Община Бургас в съвета на директорите на ПФСК „Черноморец Бургас“ АД и необходимостта от приемането на незабавни мерки за свикване на общо събрание и назначаването на други членове с цел защита интереса и собствеността на Община Бургас, като акционер в дружеството.

Причина за това е обстоятелството, че представителите на Община Бургас в Съвета на директорите са подали молби за напускане и изтича 6-месечния законов срок за заличаването им в Търговския регистър.

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 ЗМСМА Общинският съвет приема решения, свързани с разпореждане с общинско имущество, придобиване на акции и дялове в търговски дружества и избиране на представител в техните органи на управление.

Съгласно чл. 19 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.

За това е необходимо общинският съвет, да отправи предложение до Съвета на директорите на дружеството за свикване на общо събрание, да определи свой представител в Общото събрание и неговия мандат.

Ето защо, на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19 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

### РЕШЕНИЕ:

1. Община Бургас, като акционер в „ПСФК Черноморец-Бургас“ АД ЕИК: 102929385 да отправи предложение за свикване на общо събрание на дружеството със следния дневен ред:

1.Избор на председател и секретар на общото събрание:

Проект на решение: Предлага за председател на общото събрание ....., а за секретар Златина Георгиева

2.Освобождаване следните членове на Съвета на директорите на дружеството без да ги освобождава от отговорност - Иван Минчев Цанев и Мирослав Йорданов Йорданов ;

Проект на решение: Освобождава следните членове на съвета на директорите на дружеството „Професионален спортен футболен клуб Черноморец – Бургас“ АД ЕИК: 102929385 : Иван Минчев Цанев и Мирослав Йорданов Йорданов ;

Не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите

3.Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството;

Проект на решение: Избира следните нови членове на съвета на директорите:

-.....

-.....

-.....

Членовете на съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор да не получават възнаграждения за дейността си

4.Промяна Устава на дружеството

Проект на решение: Променя устава на дружеството „Професионален спортен футболен клуб Черноморец – Бургас“ АД ЕИК102929385, както следва:

Чл.3, ал. 2 „Адресът на управление на дружеството е ул. „Александровска“ 26“

Чл. 6, ал. 1 – Капиталът на дружеството е в размер на 50 508 820 (петдесет милиона, петстотин и осем хиляди, осемстотин и двадесет) лева.

Чл.6, ал.2 Капиталът на дружеството има следната структура 25 504 460 (двадесет и пет милиона, петстотин и четири хиляди, четиристотин и шестдесет) лева, в пари, разпределени по следния начин: 500 100 (петстотин хиляди и сто) лева, от които 250 100 внесени изцяло от Община Бургас и 250

000 внесени от Петрол Холдинг;

Чл. 26, ал. 1 „Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас на съответното заседание

5.Промяна в капитала на дружеството, изразяващо се в неговото увеличаване чрез издаването на 10 броя акции с обща стойност 100 лева, които да бъдат записани на името на Община Бургас

Проект на решение: Увеличаване капитала на дружеството чрез издаването на 10 броя акции с обща стойност 100 лева, които да бъдат записани на името на Община Бургас

6. Вземане на решение за извършване на одит на дружеството и избор на одитор

Проект на решение: Да бъде извършен одит на дружеството

7. Избор на одитор, който да извърши одита на дружеството

Проект на решение: Избира ..... за одитор на дружеството

8. Разни – съответно интересите на Община Бургас.

II. ИЗБИРА общинския съветник ..... да представлява Община Бургас общото събрание на дружеството, като го упълномощава да гласува по следния начин, по предложениия дневен ред:

1.Избор на председател и секретар на общото събрание:

Проект на решение: Предлага за председател на общото събрание ....., а за секретар Златина Георгиева – „ЗА“

2.Освобождаване следните членове на Съвета на директорите на дружеството без да ги освобождава от отговорност - Иван Минчев Цанев и Мирослав Йорданов Йорданов ;

Проект на решение: Освобождава следните членове на съвета на директорите на дружеството „Професионален спортен футболен клуб Черноморец – Бургас“ АД ЕИК: 102929385 : Иван Минчев Цанев и Мирослав Йорданов Йорданов ;

Не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите – „ЗА“

3.Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството;

Проект на решение: Избира следните нови членове на съвета на директорите:

-.....

-.....

-.....

Членовете на съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор да не получават възнаграждения за дейността си – „ЗА“

4.Промяна Устава на дружеството

Проект на решение: Променя устава на дружеството „Професионален спортен

футболен клуб Черноморец – Бургас“ АД ЕИК102929385, както следва:

Чл.3, ал. 2 „Адресът на управление на дружеството е ул. „Александровска“ 26“

Чл. 6, ал. 1 – Капиталът на дружеството е в размер на 50 508 820 (петдесет милиона, петстотин и осем хиляди, осемстотин и двадесет) лева.

Чл.6, ал.2 Капиталът на дружеството има следната структура 25 504 460 (двадесет и пет милиона, петстотин и четири хиляди, четиристотин и шестдесет) лева, в пари, разпределени по следния начин: 500 100 (петстотин хиляди и сто) лева, от които 250 100 внесени изцяло от Община Бургас и 250 000 внесени от Петрол Холдинг;

Чл. 26, ал. 1 „Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас на съответното заседание – „ЗА“

5.Промяна в капитала на дружеството, изразяващо се в неговото увеличаване чрез издаването на 10 броя акции с обща стойност 100 лева, които да бъдат записани на името на Община Бургас

Проект на решение: Увеличава капитала на дружеството чрез издаването на 10 броя акции с обща стойност 100 лева, които да бъдат записани на името на Община Бургас

6. Вземане на решение за извършване на одит на дружеството и избор на одитор

Проект на решение: Да бъде извършен одит на дружеството – „ЗА“

7. Избор на одитор, който да извърши одита на дружеството – „ЗА“

Проект на решение: Избира ..... за одитор на дружеството – „ЗА“

8. Разни – съответно интересите на Община Бургас.

В случай че не бъде свикано общо събрание с този дневен ред, да се поиска свикване на общо събрание по съдебен ред .

Вносител:

Костантин Луков

Председател на Общински съвет Бургас