



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ СТАМЕН ДИМИТРОВ СТАМОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Индустириален и логистичен парк – Бургас“ АД е дружество с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав от 5 члена – трима представители на държавата и двама представители на общината, чийто мандат е 3 години. Настоящият съвет на директорите работи от началото на 2016 година, като представители на Община Бургас са г-жа З. Георгиева и г-н В. Вълков. Представители на „Национална компания индустриални зони“ са г-н С. Стамов, г-жа З. Трифонова и г-жа Л. Бичева.

Програмата, която Съветът изпълнява е приета от Общински съвет Бургас и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и е за периода 2015-2020 година. В нея са заложили и съобразно същата се изпълняват дейностите по изграждане на довеждаща и техническа инфраструктура, в това число, но не само – улични, канализационни мрежи за битови и дъждовни води, улични водопроводи, оптична, газоразпределителна мрежа. По-голяма част от подземната инфраструктура и улиците се изградени, като към настоящия момент се строи инфраструктурата на последната улица в зоната. На предходно заседание Общински съвет Бургас именува всички улици и престои същите да бъдат обозначени със съответните табели.

Територията на парка придобива все по-завършен вид. Капацитетът ѝ от 240 дка, е запълнен на около 90 %. В нея са привлечени над 30 инвеститора, предвижда се създаването на над 900 постоянни работни места, ще бъдат инвестирани над 80 мил. лева в производства и логистични бази. Вече функционират производствени бази за бетонови изделия, производство на алуминиеви и PVC профили, изработка на мебели, производство на отоплителни и климатични системи, метални изделия, местни продукти, хлебни изделия.

В процес на изграждане е високотехнологичен завод за производство и рециклиране на турбини за самолетни двигатели. В процес на проектиране са предприятията за производство на седалкови системи за кинозалони и спортни зали, хладилни системи.

С цел привличане на инвеститори, които се нуждаят от по-големи площи, от страна на дружеството се предприеха действия по придобиване на частни имоти, съседни на имоти на дружеството, което дава възможност за ситуиране на по-големи производства. В тази връзка са предприети действия по проектиране и на Фаза 2 на Индустриалния парк в ПЗ „Юг-Запад“ на гр. Бургас, където се очаква да бъдат привлечени повече големи инвеститори. Там се предвижда да бъдат обособени и по-големи парцели от 20 до 160 дка.

Дружеството предприе действия и по внедряване на ГИС система, като пилотно се разработва за територията, както на Фаза 1, така и на Фаза 2. По този начин потенциалните инвеститори ще имат възможност да разгледат конкретен имот, параметрите за строителство, в това число цялата инфраструктура, с която същият разполага, върху актуална кадастрална и геодезична основа, предоставена от Община Бургас.

За вземане на съответните решения и продължаване на работата е необходимо Съветът на директорите да разполага с мандат, който изтича на 15.01.2019 г., поради което е необходимо да бъде проведен избор, както и да бъде определено възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлага управлението. Към настоящия момент то е определено като минимално, съобразно минималните прагове, предвидени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Предвид изложеното, на свое заседание, проведено на 08.10.2018г., Съветът на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД взе решение да бъде свикано общо събрание на дружеството на 03.12.2018 г. от 11:00 часа, с дневен ред и проекто-решения, съдържащи се в депозираната в Община Бургас покана за свикване на Общото събрание с вх.№/.....

В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, т.15 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 и чл.20, ал.1, т.4 от Устава на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, 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 на 11.12.2018 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 03.01.2019 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

II. Избира 1..... и 2..... за свои представители в Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и оправомощава представителя на Община Бургас в общото събрание да ги предложи за членове на Съвета на директорите.

«ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС» АД
инвестиционни възможности за вашия бизнес

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

По т.1 от дневния ред: „Освобождава членовете на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, поради изтичане на мандата на същите“ – „ЗА“

По т.2 от дневния ред: „Избира нови членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.“ – „ЗА“

По т.3. от дневния ред: „Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на минималното възнаграждение, съобразно минималните прагове, предвидени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“ – „ЗА“

По т.4 от дневния ред: „Разни“ - съобразно интересите на акционера Община Бургас.

Приложения:

1. Покана до акционера Община Бургас за свикване на Общо събрание;
2. Протокол № 156/08.10.2018 г. от извънредно заседание на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.

С уважение,

СТАМЕН СТАМОВ

/Изпълнителен директор на
„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД/