

**ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 33**

от заседание, проведено на **06.07.2018 г.**  
по точка **първа** от дневния ред

**ОТНОСНО:** Разглеждане на предложения за решения от **ПК „Собственост и стопанство“** относно:

(1) – освобождаване и избор на Съвет на директорите на „Стадион Спартак“ АД, увеличаване на капитала и промени в Устава на дружеството.

(2) – вземане на решение за извършване на основен ремонт и реконструкция на Стадион „Спартак“.

(3) – даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху имоти, собственост на „Стадион Спартак“ АД.

Докл.: Годор Балабанов – Председател на ОбС

**Общински съвет – Варна прие следните**

**РЕШЕНИЯ:**

**1335-1.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1, т. 4 и т. 11 от Търговския закон и чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с Решение №1221-1(31)/18.06.2018 г. на Общински съвет – Варна, в изпълнение на което:

- „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 103884644, представлявано от Пламен Георгиев Стилиянов – изпълнителен директор с Джиро № 1/03.07.2018 г. към Временно удостоверение № 2/14.06.2018 г. прехвърля собствеността на притежаваните от него 1 809 180 (един милион осемстотин и девет хиляди сто и осемдесет) броя обикновени поименни акции, всяка с номинал 1 (един) лев, от капитала на „СТАДИОН СПАРТАК“ АД, ЕИК 205175660 на обща номинална стойност 1 809 180 (един милион осемстотин и девет хиляди сто и осемдесет) лева на ОБЩИНА ВАРНА, БУЛСТАТ 000093442, представлявана от Иван Николаев Портних – кмет;

- „СТИЛИ РОУД” ЕООД, ЕИК103188672, представлявано от Пламен Георгиев Стилиянов – управител с Джиро № 1/03.07.2018 г. към Временно удостоверение № 3/14.06.2018 г. прехвърля собствеността на притежаваните от него 71 820 (седемдесет и една хиляди осемстотин и двадесет) броя обикновени поименни акции, всяка с номинал 1 (един) лев от капитала на „СТАДИОН СПАРТАК” АД, ЕИК 205175660 на обща номинална стойност 71 820 (седемдесет и една хиляди осемстотин и двадесет) лева на ОБЩИНА ВАРНА, БУЛСТАТ000093442, представлявана от Иван Николаев Портних – кмет,

като Община Варна става едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Стадион Спартак“ АД, ЕИК 205175660, чиито капитал е в размер на 2 850 000 (два милиона осемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен в 2 850 000 (два милиона осемстотин и петдесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка с номинал 1 (един) лев, и по предложение на Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС18000414ВН/04.07.2018 г.,

### **Общински съвет – Варна взема следните решения:**

**1. ПРОМЕНЯ** наименованието на дружеството от „Стадион Спартак“ АД на „Стадион Спартак“ ЕАД.

**2. ОСВОБОЖДАВА** от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Стадион Спартак“ АД, както следва:

- 2.1. Боян Василев Колев
- 2.2. Георги Борисов Амуджиев
- 2.3. Милена Неделчева Левичарова
- 2.4. Илияна Русанова Кръстева
- 2.5. Гошо Дичев Танчев

**3. НАМАЛЯВА** състава на Съвета на директорите на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 от петима на трима членове.

**4. ИЗБИРА** Съвет на директорите на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, в състав:

- 4.1. Венцислав Недялков Младенов;
- 4.2. Иван Стефанов Иванов;
- 4.3. Иван Стойчев Буроджиев.

Преди вписването членовете на Съвета на директорите се задължават да представят декларации по чл. 237 от ТЗ.

**5.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал.

7, чл. 166, ал. 1 и чл. 188, ал. 1 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, в съответствие с План за преобразуване, приет от Съвета на директорите на „Спортен комплекс „Спартак““ АД на 17.01.2018 г., Общински съвет – Варна **УВЕЛИЧАВА** капитала на „Стадион Спартак“ ЕАД от 2 850 000 (два милиона осемстотин и петдесет хиляди) лева на 2 958 000 (два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди) лева, разпределен в 2 958 000 (два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, чрез записване от едноличния собственик на капитала – Община Варна на нови 108 000 (сто и осем хиляди) поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев.

Средствата от увеличаване на капитала да се използват за погасяване на задължение по Договор за банков кредит с Търговска банка „Д“, представляващ инвестиционен кредит за покупка на балон за тенис кортове с остатък 108 000 (сто и осем хиляди) лева.

Срещу записаните акции, едноличният собственик на капитала Община Варна се задължава да внесе паричната вноска в двугодишен срок от приемане на настоящото решение.

**6. УТВЪРЖДАВА промени** в Устава на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, както следва:

- Навсякъде в текста на Устава на „Стадион Спартак“ ЕАД, текста „Стадион Спартак“ АД да се чете „Стадион Спартак“ ЕАД, а „Общото събрание на акционерите“ да се чете „едноличния собственик на капитала“.

- изменя чл. 8, ал. 1 като същият придобива следния вид:

„Чл. 8, ал. 1 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 958 000 (два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди) лева, разпределен в 2 958 000 (два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди) броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция 1 (един) лев.“

- изменя чл. 8, ал. 5 като същият придобива следния вид:

„Чл. 8, ал. 5 Капиталът на дружеството е образуван както следва:

А) непарична вноска на стойност 2 850 000 (два милиона осемстотин и петдесет хиляди) лева, внесена изцяло в следствие преобразуване чрез разделяне (без ликвидация) на преобразуващото се дружество „Спортен комплекс „Спартак““ АД с ЕИК 148063980, при учредяването на което е извършена апортна вноска. След преобразуването на „Спортен комплекс „Спартак““ АД с ЕИК 148063980 чрез разделянето му върху новоучреденото „Стадион Спартак“ ЕАД преминават следните недвижими имоти:

**1/Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350** /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“, с площ по скица – 41557 кв.м., а по документ за собственост с площ от 41668 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: спортно игрище, стар идентификатор – 10135.2556.17, 10135.2556.16, 10135.2556.15, 10135.2556.14, 10135.2556.13, номер по предходен план: кв.997а, УПИ III, **ведно с изградените в имота съоръжения:**

- Стадион „Спартак“, състоящ се от игрище, лекоатлетическа писта и трибуни;

- Спортна площадка – игрище с площ 1030 кв.м;

- Тренировъчно игрище;

- Две мини игрища за футбол;

- Шест тенис – корта;

- Защитен балон за тенис –кортовете

Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.;

**2/ Сграда-спортна зала,** съставляваща имот с идентификатор № **10135.2556.350.1** /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет, точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“, с площ по схема – 704 кв.м., а по документ за собственост с площ от 705 кв.м., брой етажи: 1 (един), с предназначение – спортна сграда, стар идентификатор 10135.2556.19.6, изградена в Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350. Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.;

**3/ Сграда,** съставляваща имот с идентификатор № **10135.2556.350.17** /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, седемнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-18-7131/08.09.2016 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Прилеп“, с площ 376 кв.м., брой етажи: 1 (един), с

предназначение – сграда със смесено предназначение, стар идентификатор – 10135.2556.350.14, 10135.2556.350.13 и 10135.2556.350.12, номер по предходен план – няма; изградена в Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350. Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г. и Удостоверение за търпимост № 106/13.07.2016 г., издадено от Район „Приморски“ – Община Варна;

**4/ Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.349** / десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста четиридесет и девет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, находящ се в гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“, с площ по скица 3917 кв.м., а по документ за собственост: 3920 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по предходен план: 312, кв.997а, парцел V, стар идентификатор: 10135.2556.18. Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.

Б) парична вноска на стойност 108 000 (сто и осем хиляди) лева, чрез записване на нови акции от едноличния собственик на капитала Община Варна, вносими в двугодишен срок от датата на приемане на решението за увеличението на капитала.“

- чл. 9, ал. 2, 3 и 4 се отменят.

- добавя нов чл. 50а със следния текст:

„Чл. 50а Когато акциите се притежават от едно лице, същото упражнява правата на едноличен собственик на капитала, като решава въпросите от компетентността на общото събрание на акционерите. В този случай разпоредбите на устава за свикване и провеждане на общото събрание на акционерите по чл. 51 и следващите от същия, не се прилагат, а за решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.“

- изменя чл. 73, ал. 1 и същият придобива следния вид:

„Чл. 73, ал. 1 Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите в състав от 3 (трима) членове.“

- чл. 73, ал. 2 се отменя.

- изменя чл. 82, ал. 1, който придобива следния вид:

„чл. 82, ал. 1 Следните видове сделки се сключват само по решение на Общински съвет – Варна, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи – движими вещи и недвижими имоти, чиято обща стойност е по-висока от 5 000 лв.

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица.

- чл. 82, ал. 2 се отменя.

- изменя чл. 83, като същият придобива следния вид:

„чл. 83 Следните видове сделки се сключват само по решение на Общински съвет – Варна, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала и за:

1. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

2. създаване на клон;

3. участие на Дружеството в други търговски дружества;

4. учредяване на ограничени вещни права в полза на трети лица, включително учредяване на ипотечи върху недвижими имоти, собственост на дружеството, както и разпореждане с недвижимо имущество, собственост на дружеството.“

Общински съвет – Варна възлага на представляващия дружеството да заявя за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията подлежащите на вписване промени в обстоятелствата, както и да обяви актуализиран Устав, съобразно взетите решения.

**1336-1.** На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по предложение на д-р Янко Петров Станев – зам.-председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС18000423ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение да се извърши основен ремонт и реконструкция на Стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“, собственост на „СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД, ЕИК 205175660, в това число:

**1. Обект:** „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – северозапад и тоалетни на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“, в това число:

- Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж, съгласно Наредба № 5/28.12.2006г. на стадион „Спартак“.

– Изработване на технически проект.

– Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект.

– Изпълнение на строителни и монтажни работи – стойността ще се определи след изработката на технически проект.

Средствата за изготвяне на технически паспорт, технически проект и комплексен доклад в размер на **53 000 лв.** с ДДС, да бъдат осигурени като компенсирани промяна по бюджета на Община Варна за 2018 г., за сметка на средствата от обект: „Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“, в участъка от бул. „Съборни“ до ул. „Ген. Колев“, в т.ч. отчуждаване“ по §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.

Възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме всички необходими действия за изпълнение на горното решение и след изработката на техническия проект да внесе информация в Общински съвет – Варна за стойността на необходимите строителни и монтажни работи.

**2. Обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“, в размер до 1 398 000 лв. с ДДС, в това число:**

– Изработване на технически проект – **80 000 лева с ДДС.**

– Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, включително изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **18 000 лева с ДДС.**

– Изпълнение на строителни и монтажни работи – **1 300 000 лева с ДДС.**

Възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме всички действия за осигуряване на необходимите средства чрез отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет, като обект 2 ще се изпълни само в случай, че са предоставени средства от държавния бюджет.

**1336-1-1.** След извършване на строително-монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация, със стойността на изпълнените дейности да се извърши увеличаване на капитала на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва

значителна или трудно поправима вреда, а именно: създаване на необходимите предпоставки за нормалното протичане на тренировъчния процес в спортното съоръжение.

**1337-1.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка със заявление рег. № РД18013503ВН/04.07.2018 г. от Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918“, Общински съвет – Варна в качеството си едноличен собственик на капитала на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, дава съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918“, БУЛСТАТ 177051663, представлявано от Стефан Руменов Калименов и Евгений Христов Балев, като членове на управителния съвет, за срок от 10 (десет) години, в състояние годно за тяхното ползване по предназначение, върху следните имоти, собственост на дружеството:

**1/Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350** /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“, с площ по скица – 41557 кв.м., а по документ за собственост с площ от 41668 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: спортно игрище, стар идентификатор – 10135.2556.17, 10135.2556.16, 10135.2556.15, 10135.2556.14, 10135.2556.13, номер по предходен план: кв.997а, УПИ Ш, **ведно с изградените в имота съоръжения:**

- Стадион „Спартак“, състоящ се от игрище, лекоатлетическа писта и трибуни, след извършване на ремонт, съгласно решение № 1336-1(33)/06.07.2018 г. на Общински съвет – Варна;

- Спортна площадка – игрище с площ 1030 кв.м;
- Тренировъчно игрище;
- Две мини игрища за футбол;
- Шест тенис – корта;
- Защитен балон за тенис – кортовете



Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.;

**2/ Сграда-спортна зала, съставляваща имот с идентификатор № 10135.2556.350.1** /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет, точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“, с площ по схема – 704 кв.м., а по документ за собственост с площ от 705 кв.м., брой етажи: 1 (един), с предназначение – спортна сграда, стар идентификатор 10135.2556.19.6, изградена в Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350. Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.;

**3/ Сграда,** съставляваща имот с идентификатор № **10135.2556.350.17** /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, седемнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-18-7131/08.09.2016 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Прилеп“, с площ 376 кв.м., брой етажи: 1 (един), с предназначение – сграда със смесено предназначение, стар идентификатор – 10135.2556.350.14, 10135.2556.350.13 и 10135.2556.350.12, номер по предходен план – няма; изградена в Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350. Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г. и Удостоверение за търпимост № 106/13.07.2016 г., издадено от Район „Приморски“ – Община Варна;

**4/ Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.349** / десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, триста четиридесет и девет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, находящ се в гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“, с площ по скица 3917 кв.м., а по документ за собственост: 3920 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по предходен план: 312, кв.997а, парцел V, стар идентификатор: 10135.2556.18. Документ за собственост: съдебно решение №

8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.

Общински съвет – Варна възлага на представляващия дружеството да сключи договор за предоставеното право на ползване върху описаните по-горе имоти и да осъществи всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
В А Р Н А

ЮП/ЮП

\_\_\_\_\_/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

**ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 33**

от заседание, проведено на **06.07.2018 г.**  
по точка **втора** от дневния ред

ОТНОСНО: **Упълномощаване** на представителя на Община Варна да участва в Общо събрание на съдружниците на „**ВАРНА ЕФКОН**“ ООД, насрочено на 18.07.2018 г.

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

**Общински съвет – Варна прие следното**

**РЕШЕНИЕ:**

**1338-2.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с покана рег. № РД18013456ВН/03.07.2018 г. от управителя на „Варна Ефкон“ ООД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна – общинския съветник Христо Атанасов Атанасов, да участва в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, което ще се проведе на **18.07.2018 г. от 10:00 часа**, а при липса на кворум на 25.07.2018 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ № 43, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:

**ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и баланса на „ВАРНА ЕФКОН“ ООД, ЕИК 148114865, за 2017 г. Одобрение за обявяване в Търговския регистър на приетия годишен финансов отчет.“ *Проект за решение:* „Съдружниците приемат изготвения годишен финансов отчет на „ВАРНА ЕФКОН“ ООД, ЕИК 148114865, за 2017 г. и одобряват да бъде обявен в Търговския регистър. “ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

**ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Вземане на решение финансовата загуба от дейността на дружеството през 2017 г. да остане непокрита и да бъде прехвърлена за 2018 г.“ *Проект за решение:*

„Съдружниците приемат финансовата загуба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 4494,23 лева да остане непокрита и да бъде прехвърлена за 2018 г.“ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

**ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Поради временна необходимост от парични средства, на основание чл. 134 от ТЗ, съдружниците да предоставят на Дружеството допълнителни парични вноски в общ размер на 7 000 (седем хиляди) лева, за период от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.“ *Проект за решение:* „Поради временна необходимост от парични средства, на основание чл. 134 от ТЗ, съдружниците да предоставят на Дружеството допълнителни парични вноски в общ размер на 7 000 (седем хиляди) лева, за период от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.

Допълнителните парични вноски в посочения общ размер да бъдат заплатени от съдружниците съобразно дяловото им участие в капитала както следва:

- Община Варна – 3 360, 00 лева.
- ЕФКОН ГМБХ – 3 640, 00 лева.

Сумите да бъдат внесени от съдружниците по банковата сметка на дружеството.

За периода от предоставянето на допълнителните парични вноски, до датата на тяхното връщане, дружеството няма да дължи лихви на вносителите“ - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

**1338-2-1.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, представителят на община Варна общинският съветник Христо Атанасов Атанасов, на следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
В А Р Н А

ЮП/ЮП

\_\_\_\_\_/ТОДОР БАЛАБАНОВ/