



ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, г. в гр. Варна на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2, чл. 22 от Закона за публичните предприятия и чл. 67 и чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 219, ал. 2 и чл. 221, т. 4 от Търговския закон, и чл. 5, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 20 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна, в съответствие с решение № (Протокол № ...) от г. на Общински съвет – Варна, между:

1. **ОБЩИНА ВАРНА**, ИН по ЗДДС BG000093442, БУЛСТАТ 000093442 със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 43, представлявана от Иван Портних, Кмет на Община Варна и Галина Строгова, Директор на Дирекция ФСД, в качеството на едноличен собственик на капитала на „.....“ ЕАД, ЕИК:, наричана по-долу **ДОВЕРИТЕЛ**,

и

2. - ЕГН:, л.к.№, издадена на г. от МВР – гр. Варна, с постоянен адрес:, тел., **ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** в еднолично акционерно дружество с общинско имущество „.....“ **ЕАД**, наричан по-долу **ДОВЕРЕНИК**

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а **ДОВЕРЕНИКА**, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите приема да управлява „.....“ ЕАД, ЕИК:, с едноличен собственик на капитала ОБЩИНА ВАРНА, в съответствие с Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане, Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна, утвърдения устав на дружеството и решенията на едноличния собственик на капитала, както и всички действащи законови разпоредби, свързани с осъществяване предмета на дейност.

II. СРОК НА ДОГОВОРА.

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

.....





ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от три години, считано от датата на вписване на решението на Общински съвет – Варна в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписвания към Министерство на правосъдието.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на **ДОВЕРЕНИКА**, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите управлението на дружеството, като се задължава да осигури подходящи условия за изпълнение на клаузите от настоящия договор.

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право по всяко време на свободен достъп до всички работни места в дружеството.

Чл. 5. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква и получава информация за организационно-структурното и финансово-икономическото състояние на дружеството, за всички договори, сключени с трети лица, всички първични документи, свързани с дейността на дружеството, както и цялата вътрешно-нормативна уредба.

Чл. 6. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да извършва контрол върху работата на Съвета на директорите и да определя срокове, в рамките на които последният е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски при управлението на дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА.

Чл. 7. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите действа информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в защита на най-добрия интерес на търговското дружество и собственика на капитала.

Чл. 8. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите взема мерки за защита интересите на дружеството, включително като участва във вземане на решение за образуване на съдебни дела и организира защита по образуваните срещу него дела.

Чл. 9. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми незабавно и в писмена форма **ДОВЕРИТЕЛЯ** за нововъзникнали обстоятелства от съществено значение за дружеството.

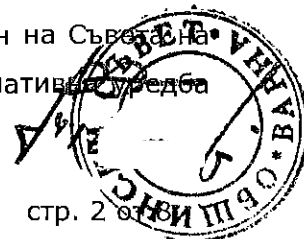
Чл. 10. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите определя и утвърждава в съответствие с действащата нормативна уредба

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

[Handwritten signatures]

.....



стр. 2 от 8



ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

организационно-управленската структура на дружеството, правилата за определяне на работната заплата, правила за документооборота, правила за финансово управление и контрол, както и цялата вътрешно-нормативна уредба на дружеството.

Чл. 11. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите следи за изпълнението на Колективния трудов договор, ако такъв е сключен, като създава условия за социално развитие на колектива и подобряване условията на труд.

Чл. 12. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите е длъжен да уведомява незабавно **ДОВЕРИТЕЛЯ** за настъпили обстоятелства, налагащи прекратяване на настоящия договор.

Чл. 13. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите няма право:

1. да се разпорежда с интелектуалната собственост на дружеството;
2. да разгласява информацията, станала известна докато се изпълняват задълженията по този договор, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след прекратяване на настоящия договор. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;
3. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;
4. да бъде съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;
5. да бъде назначен за управител или за член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
6. да участва като член на синдикални организации.

Чл. 14. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите не може да заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или е член на политически кабинет или секретар на община.

Чл. 15. ДОВЕРЕНИКЪТ, когато е независим член на Съвета на директорите на „.....“ ЕАД, не може да бъде:

1. служител в търговското дружество;
2. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с дружеството;

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

[Handwritten signatures]

.....





ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

3. едноличен търговец, съдружник или акционер в друго търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност;

4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на търговското дружество.

5. представител на община Варна в органите за управление и контрол на публично предприятие, в което общината не е едноличен собственик на капитала.

Чл. 16. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду членовете си.

Чл. 17. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставеното право на управление и представителство на някои от тях.

Чл. 18. Съветът на директорите няма право без решение на Общински съвет – Варна да получава и предоставя заеми или кредити, да предоставя гаранции и поема задължения за поръчителство и даване на обезпечение на трети лица, когато стойността на всяко от изброените надхвърля пет на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.

Чл. 19. Съветът на директорите няма право без решение на Общински съвет – Варна да учредява ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството, да сключва съдебни или извънсъдебни спогодби, с които се признават задължения или се опрощава дълг.

Чл. 20. Съветът на директорите на дружеството сключва договори за продажба и отдаване под наем на дълготрайни материални активи, включени в капитала на дружеството, след провеждане на търг по реда и при условията на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Варна.

Чл. 21. Съветът на директорите няма право без решение на Общински съвет – Варна да извършва продажби, да учредява ограничени вещни права или да отдава под наем дълготрайни активи на дружеството. Не се изисква решение на Общински съвет – Варна за сключване на договори за наем за срок до три години за недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, което не надхвърля пет на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.

Чл. 22. В тримесечен срок от утвърждаване на договора за управление, Съветът на директорите има задължение да разработи и приеме бизнес програма, която обхваща период от три години и да включва планираните резултати и съответствашите

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

.....

стр. 4





ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

им ключови показатели за изпълнение. След приемане на бизнес програмата, Съветът на директорите я внася за разглеждане и одобряване от Общински съвет – Варна. Съдържанието на бизнес програмата и процедурата по нейната актуализация следва да съответстват на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна, приета от Общински съвет – Варна.

Чл. 23. Ежегодно, след приключване на финансовата година, заедно с годишните финансови отчети Съветът на директорите е задължен да предостави на Общински съвет – Варна за разглеждане и одобряване анализ на изпълнението на утвърдената бизнес програма.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ/НЕЗАВИСИМИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл. 24. Месечното възнаграждение на **ДОВЕРЕНИКА**, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите, на който не е възложено да представлява дружеството е в размер на 2 минимални работни заплати за страната.

Чл. 25. Всеки член на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** има право да получи веднъж годишно допълнително възнаграждение за постигнати резултати. То става дължимо след решение на Общински съвет – Варна, когато е отчетено постигане или надвишаване на всички планирани финансови и нефинансови цели, нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и дружеството няма просрочени задължения за периода. Размерът на допълнителното възнаграждение не може да надвишава три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**, а средствата за изплащането му са за сметка на разходите на дружеството.

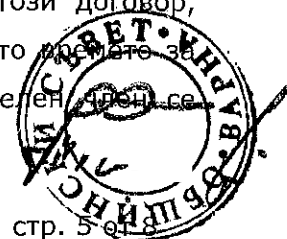
Чл. 26. Възнаграждението на членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** е за сметка на разходите на дружеството за заплати и други възнаграждения, като облагането му с данък се извършва по реда и при условията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Отговорност за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор и за изплащане на полагащия се данък общ доход носи всеки член на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**.

Чл. 27. Всеки **ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** се осигурява за всички осигурителни случаи върху начисленото месечно възнаграждение по този договор, когато не е осигурен на друго основание, за сметка на дружеството, като времето за което се осигурява се зачита за трудов стаж. Избраният за Изпълнителен директор се

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

.....





ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

осигурява за всички осигурителни случаи върху сумата от възнаграждението му по този договор и допълнителното му възнаграждение като изпълнителен директор. Необходимите суми за тези осигуровки са за сметка на средствата на дружеството.

Чл. 28. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира получаването на възнаграждението на членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** и не ги компенсира при липса на средства в дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

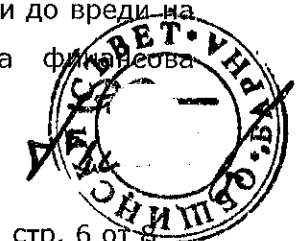
Чл. 29. Настоящият договор се прекратява предсрочно по отношение на всеки **ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**, след решение на Общински съвет – Варна, в следните случаи:

1. при смърт или поставяне под запрещение на лицето;
2. подаване на молба за освобождаване от лицето, направено най-малко три месеца преди датата на освобождаване;
3. обективна невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца;
4. осъждане на лицето за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. възникнала несъвместимост на лицето с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 (за **НЕЗАВИСИМИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**) от Закона за публичните предприятия;
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения от страна на лицето;
7. влизане в сила на акт спрямо лицето, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
8. постигнато взаимно съгласие между страните по договора;
9. при преобразуване, приватизация или прекратяване на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала - публично предприятие;
10. при възникнало обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на възложените му функции;
11. при неизпълнение от страна на дружеството на заложените показатели в одобрената бизнес програма;
12. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до вреди на дружеството, установени при проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, от Сметна палата, или от Националната агенция за приходи;

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

.....





ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

13. при предоставяне на невярна и непълна информация от лицето за състоянието на дружеството или съставяне и утвърждаване на документи с невярно съдържание;

14. при неизпълнение на решенията на Общински съвет - Варна и писмените указания на **ДОВЕРИТЕЛЯ**;

Чл. 30. Прекратяването на този договор не освобождава съответния **ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** от пълна имуществена отговорност за причинени виновно вреди на дружеството.

Чл. 31. При прекратяване на този договор съответният **ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** се ползва от всички права, съгласно Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.

Чл. 32. При прекратяване на този договор поради фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията по него, продължила повече от шест месеца, съответният **ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** има право на парично обезщетение в размер на двумесечното възнаграждение, предшестващо настъпването на събитието.

Чл. 33. Когато към датата на прекратяване на настоящия договор **ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** е придобил право на пенсия за прослужено време и възраст, и се осигурява за всички осигурителни случаи по този договор, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 34. При изпълнение на задълженията си по този договор, **ДОВЕРЕНИКЪТ**, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите се ползва от всички права за командироване в страната и чужбина, за сметка на средствата на дружеството.

Чл. 35. Членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**, които се осигуряват за всички осигурителни случаи, имат право да ползват социалните фондове и формите на социално обслужване, отразени в сключения Колективен трудов договор в дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащата нормативна уредба са елемент на брутно трудово възнаграждение.

Чл. 36. **ДОВЕРЕНИКЪТ**, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите внася парична гаранция по сметка на дружеството в размер на тримесечното си брутно възнаграждение за своето управление. Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за управление, след решение на Общински съвет - Варна за освобождаване от отговорност.

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

.....





ОБЩИНА ВАРНА

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАД ЗА ЧЛЕН/НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37. ДОВЕРЕНИКЪТ, в качеството му на член/независим член на Съвета на директорите има право да ползват 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следваща година, както и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

Чл. 38. Всички възникнали спорове между страните по повод изпълнението и тълкуването на отделни клаузи от настоящия договор, както и неуредените с него въпроси, се разрешават в съответствие с действащото търговско и гражданско законодателство.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – по един за:

- Г-жа/г-н - Член на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
- „.....“ ЕАД, ЕИК:
- Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“, Община Варна;
- Деловодство, Община Варна

**ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ:
ОБЩИНА ВАРНА**

**ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ:**

ИВАН ПОРТНИХ
Кмет на Община Варна

.....

ГАЛИНА СТРОГОВА
Директор на дирекция ФСД

Н. Евлогиева:

Ю. Боева:

.....

