

До Председателя на
Общински съвет Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Красимир Костов –
кмет на Община Шумен

Относно: Предложение от „Ер Ве Е България” ООД и „Титан Пауър” ООД за членове на Съвета на директорите на „Топлофикация - Шумен” ЕАД

С решение № 714 от 30.09.2010г. Общинският съвет избра Съвет на директорите на „Топлофикация – Шумен” ЕАД в състав: Христо Веселинов Христов, Максим Йорданов Иванов и Петър Георгиев Петров. С решение № 734 Общинският съвет одобри подписване на рамков договор между Община Шумен и „Титан Пауър” ООД и даде съгласие за следното: „Топлофикация Шумен” ЕАД да сключи договор, по силата на който посочено от „Титан пауър” ООД дружество да встъпи в дълга на „Топлофикация Шумен” ЕАД към „Булгаргаз” ЕАД и да поеме задължение да погаси този дълг в рамките на пет години, а община Шумен да учреди залог върху акциите си, притежавани в „Топлофикация Шумен” ЕАД за обезпечаване на задълженията на „Топлофикация Шумен” ЕАД към дружеството, встъпило в дълга му към „Булгаргаз” ЕООД.

Рамковият договор, договорът за залог върху акциите и договорът за встъпване в дълг са подписани на 11.12.2010г. Във връзка с това в Община Шумен е постъпило писмо от „Ер Ве Е България” ООД и „Титан Пауър” ООД с предложение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството и изменение на чл. 53, ал. 2 от Устава на дружеството. Предложението е досегашните членове на Съвета на директорите да бъдат освободени, в състава на Съвета на директорите на дружеството да бъдат включени Димитър Иванов Зайков и Добромир Христов Донков, а Община Шумен да определи третия член на съвета.

Чл. 53, ал. 1 от Устава на „Топлофикация Шумен” ЕАД регламентира решенията, които взема Съветът на директорите. В ал. 2 е определено мнозинството, с което се вземат съответните решения, като част от решенията се вземат с единодушно решение от всички членове на Съвета на директорите, част – с мнозинство 2/3 от присъстващите членове, а останалите – с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Предложението на „Ер Ве Е България” ООД и „Титан Пауър” ООД е чл. 53, ал. 2 да се измени, като всички решения се взимат с мнозинство 2/3 от състава на Съвета на директорите.

Предложението е в съответствие с т. 5.1.1. (i) от рамковия договор, съгласно която Община Шумен поема неотменимо задължение да

впише промени в обстоятелствата на „Топлофикация Шумен“ ЕАД, видно от което да бъде променен съставът на Съвета на директорите, като съставът бъде тричленен, в който влизат двама представители на „Ер Ве Е България“ ООД и/или „Титан Пауър“ ООД, един от които ще бъде изпълнителен член, както и да осигури мандата на представителите на последните двама за срока до пълното покриване на задължението към „Булгаргаз“ ЕАД и суброгиралия се доставчик по договора по Приложение № 2, както и да промени начина на вземане на решения в Съвета на директорите, а именно 2/3 от представените гласове. Във връзка с това следва да се промени и мандатът на Съвета на директорите за срок от три на пет години, което е в съответствие с чл. 233, ал. 1 от ТЗ.

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ и чл. 41, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел изменя и допълва Устава на „Топлофикация – Шумен“ ЕАД, както следва:

Чл. 44, ал. 1 се изменя, както следва: Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ за срок до 5 /пет/ години.

Чл. 53, ал. 2 се изменя и става: Всички решения по ал. 1 се вземат с мнозинство 2/3 от състава на Съвета на директорите.

2. Освобождава Христо Веселинов Христов, Максим Йорданов Иванов и Петър Георгиев Петров като членове на Съвета на директорите на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД - град Шумен.

3. На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 41, ал. 1, т. 6 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел избира за срок от пет години Съвет на директорите на „Топлофикация - Шумен“ ЕАД - град Шумен в състав:

3.1. По предложение на „Ер Ве Е България“ ООД и „Титан Пауър“ ООД

Димитър Иванов Зайков
Добромир Христов Донков

3.2. По предложение на Община Шумен:
Максим Йорданов Иванов

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за управление с членовете на избрания Съвет на директорите за определения срок.

Вносител,
Красимир Костов
Кмет на Община Шумен

Съгласувано,
Инж. Митко Киров
Зам. кмет по СВНР
Росица Антонова
Директор на д-я „ИРСД”