О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

70.00-2478/1/19.04.13

08-00-145 19.04.13
За дневния ред на ОС-Бургас

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС 19.04.13г.

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля, на основание чл.31, ал.5 от Правилника за включване неотложни въпроси в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет Бургас настоящата докладна записка, по следните съображения:

В Община Бургас постъпи покана вх. №70-00-2478/15.01.2013г. от изпълнителния директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас " АД за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството, в която е посочено, че същото ще се проведе на 20.05.2013 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 03.06.2013 г. от 11:00 часа. В поканата се съдържа определения дневен ред и проекто-решение.

Общински съвет е дал съгласие с проекто-решенията по т.1 и т.2 от предложения дневен ред на предходно заседание, проведено на 26.03. и 28.03.2013 г. /Протокол №21/ Общински съвет Бургас.

Останалите въпроси от дневния ред са свързани с приемане на Годишния доклад за дейността, Годишния финансов отчет на дружеството, освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2012 година и избор на регистриран одитор.

Ето защо, на основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 20.05.2013 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 03.06.2013 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

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

По т.1 от дневния ред: „Дава съгласие да бъде извършена продажбата чрез публично оповестен конкурс, на УПИ V-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ "Север" – гр. Бургас, целият с площ 2324 кв.м., с идентификатор № 07079.605.406, по к.к. на гр. Бургас за изграждане на складова база с административна сграда съгласно спецификациите посочени в Приложение 1 от заявлението на инвеститора, неизменна част от настоящия протокол, съгласно Решение по точка 58 от проведеното на 26.03. и 28.03.2013 заседение на Общински Съвет на гр. Бургас (Протокол №21) ." – „ЗА"

По т.2 от дневния ред: „Дава съгласие за учредяването на 8/96 кв.м. право на строеж в полза на ЕВН за изграждането на ТП съгласно Предварителен договор за присъединяване № 1120076417 от 27.02.2013г. УПИ VII-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ "Север" – гр. Бургас, целият с площ 96 кв.м., с идентификатор № 07079.605.406, по к.к. на гр. Бургас, съгласно Решение по точка 58 от проведеното на 26.03. и 28.03.2013 заседение на Общински Съвет на гр. Бургас (Протокол №21) ." – „ЗА"

По т.3. от дневния ред „Приема Годишния доклад за дейността и Годишния финансов отчет на „Индустриален и логистичен парк – Бургас"АД за годината, завършваща на 31.12.2012 г., надлежно приложени и съставляващи неизменна част от настоящия протокол." – „ЗА"

По т.4. от дневния ред: „ОСВОБОЖДАВА членовете на първия съвет на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД от отговорност за годината завършваща на 31.12.2012г." – „ЗА"

По т.5.от дневния ред: „Избира Росица Петрова Печуркова ЕГН ХХХХХХ, диплома за правоспособност №0571/21.11.2001 г., с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „ХХХХХХ", бл.Х, вх. Х, ет.Х, ап.ХХ, адрес на офис: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев" №7, ет.4." – „ЗА"

По т.6. от дневния ред: Дава съгласие за откриването на фонд „Резервен“ и прехвърля 10% от годишната печалба на Дружеството за 2012г.“ – „ЗА“

По т.7. от дневния ред: „Взема решение да не бъдат изплащани дивиденти от годишната печалба за годината завършваща на 31.12.2012.“ – „ЗА“

По т.8. от дневния ред: Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас