



«Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
z.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Община Пловдив  
пл. Стефан Стамболов 1  
N: 23 ПОБС-12  
от 16.01.2023 16:08  
Проверка на plovdiv.bg

До ПК ОССД  
ПК ПК  
17.01.23.

ДО  
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски – зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“

**Относно:** 1. Утвърждаване на спечелили участници в конкурсна процедура за избор на членове на съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД, ЕИК 115006679;  
2. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите /ИОСА/ на «Свободна зона-Пловдив» АД, ЕИК 115006679 и упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на «Свободна зона-Пловдив» АД за изразяване на становище и гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

„Свободна зона – Пловдив“ АД е смесено търговско дружество, в което Община Пловдив е мажоритарен акционер, притежаващ 85.47 % от капитала или 261 546 броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 5 /пет/ лева. С извършената законодателна реформа, а именно приемането на Закон за публичните предприятия /ЗПП/ и Правилник за прилагането му, спрямо търговските дружества с над 50 на сто държавно (общинско) участие в капитала, или в които държавата (общината) по друг начин упражнява доминиращо влияние са въведени нови стандарти за добро корпоративно управление, както и задължения за оповестяване и прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление. В случая „Свободна зона – Пловдив“ АД се явява публично предприятие по смисъла на

чл.2, ал.1, т.1 от ЗПП и за него се отнасят специфичните законодателни изисквания. В тази връзка с Решение № 501, взето с Протокол № 21 от 10.11.2022г., Общински съвет – Пловдив е открил конкурсна процедура за избор на 3 /трима/ членове на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, от които 1 (един) е независим член, с мандат 4 (четири) години.

В изпълнение на цитираното решение на Общински съвет - Пловдив, назначената със същото комисия проведе, съответно на 04.01.2023 г. и на 05.01.2023 г., в сградата на община Пловдив, пл. «Ст. Стамболов» №1 конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД. В съответствие с разпоредбата на чл.82, ал.8 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (наричана за краткост *Наредбата*), всички членове на конкурсната комисия попълниха и подписаха декларации за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати и неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурсната процедура.

До крайния срок за подаване на документи в деловодството на община Пловдив – 17.00 часа на 29.12.2022г., документи за участие в конкурсната процедура са подали, както следва:

**1. Валерий Петров** - заявлението за участие в конкурса е въведено в специален регистър и отразено в деловодната програма на община Пловдив с вх. № 22П-11503/20.12.2022г.

**2. Розалин Петков** - заявлението за участие в конкурса е въведено в специален регистър и отразено в деловодната програма на община Пловдив с вх. № 22П-11583/23.12.2022г.

**3. инж. Атанас Атанасов** - заявлението за участие в конкурса е въведено в специален регистър и отразено в деловодната програма на община Пловдив с вх. №22П-11607/29.12.2022г.

**4. Никола Папазов** - заявлението за участие в конкурса е въведено в специален регистър и отразено в деловодната програма на община Пловдив с вх. № 22П-11613/29.12.2022г.

**5. Миглена Цанкова** - заявлението за участие в конкурса е въведено в специален регистър и отразено в деловодната програма на община Пловдив с вх. № 22П-11638/29.12.2022г.

Конкурсът се проведе, при спазване на нормативните изисквания (Закон за публичните предприятия, Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Търговски закон и Наредбата), на три етапа, както следва :

1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

2. **писмена част** - оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитието на публичното предприятие за четиригодишен период;

3. **устна част** - провеждане на събеседване с кандидатите.

На **първия етап**, проведен на 04.01.2023 г. е извършена проверка за съответствие на представените от кандидатите документи, поставени в плик №1, с предварително обявените изисквания за провеждане на конкурсната процедура.

Комисията е констатирила, че всеки от участниците е представил изискуемите, съгласно обявлението, документи, както и че по отношение на всеки един е налице съответствие с предварително обявените изисквания за длъжността.

Въз основа на така извършената проверка комисията единодушно е решила да допусне до втория етап на процедурата – писмена част всички кандидати, подали документи за участие.

В съответствие с разпоредбата на чл.84, ал.2 от Наредбата е изготвен протокол за допустимостта на кандидатите на първия етап от конкурсната процедура, като същия в изпълнение на чл.84, ал.3 от Наредбата е публикуван на 04.01.2023г., на интернет страницата на община Пловдив, в раздел „Търгове и конкурси“, подрубрика „Конкурси“.

На **втория етап** състоял се на 05.01.2023 г. от 09.00 часа, комисията отвори, по реда на постъпване, плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ «Концепция за развитието на публичното предприятие – «Свободна зона – Пловдив» АД за четиригодишен период» и се запозна с писмената разработка на всеки един от кандидатите.

Оценката на всеки член от комисията относно представената от кандидатите концепция е формирана съобразно критерии, фиксирани в чл.84, ал.6 от Наредбата и е отразена в предварително изготвени листове за индивидуална оценка.

Общата оценка на членовете на комисията за всеки един от допуснатите кандидати е както следва:

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1. Валерий     | Петров – Добър 3,84;       |
| 2. Розалин     | Петков – Отличен 5,63;     |
| 3. инж. Атанас | Атанасов – Мн. добър 5,42; |
| 4. Никола      | Папазов – Среден 3,43;     |
| 5. Миглена     | Цанкова – Отличен 5,77.    |

Тъй като оценката на представените от Розалин Петков Петков, инж. Атанас Георгиев Атанасов и Миглена Ангелова Цанкова концепции е по-висока от мн. добър 4.50, спазвайки разпоредбата на чл.84, ал.5 от Наредбата, комисията единодушно решава същите да бъдат допуснати до **третия етап** на конкурса – събеседване, което се провежда на 05.01.2023 г. в сградата на община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1 от 11.00 часа.

В изпълнение на чл.84, ал.7, във връзка с ал.3 от Наредбата е изготвен протокол за допустимостта на кандидатите на втория етап от конкурсната процедура, който на 05.01.2023 г. е публикуван на интернет страницата на община Пловдив, в раздел „Търгове и конкурси“, подрубрика „Конкурси“.

От 11.00 часа на 05.01.2023г., комисията започва **третия етап** от своята работа, а именно - устна част, като събеседването с допуснатите кандидати се проведе по реда на входиране на документите им за участие в конкурса.

След като бе интервюиран и последния допуснат кандидат комисията пристъпи към оценяване на участниците.

Оценката на всеки член от комисията относно проведеното с кандидата събеседване бе формирана съобразно критерии, фиксирани в чл.84, ал.8 от Наредбата и е отразена в предварително изготвени листове за индивидуална оценка.

Общата оценка на членовете на комисията от проведеното събеседване за всеки един от кандидатите е, както следва:

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1. Розалин     | Петков – Отличен 5,90;     |
| 2. инж. Атанас | Атанасов – Мн. добър 5,35; |
| 3. Миглена     | Цанкова – Мн. добър 5,19.  |

След обобщение на всички оценки на членовете на комисията /от представената концепция и проведеното събеседване/, отразени в индивидуалните листове за оценка, крайната комплексна оценка на комисията, формирана по реда на чл.84, ал.9 от Наредбата за всеки един от кандидатите е, както следва:

- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. Розалин     | Петков – <b>Отличен 5.77;</b>     |
| 2. инж. Атанас | Атанасов – <b>Мн. добър 5.41;</b> |
| 3. Миглена     | Цанкова – <b>Мн. добър 5.48.</b>  |

По аргумент от горното, на основание чл.84, ал.10 от Наредбата, и като взеха предвид обстоятелството, че Съвета на директорите на „Свободна зона - Пловдив“ АД се състои от 3 /трима/ души **членовете на комисията единодушно определиха за спечелили конкурсната процедура за избор на членове на съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД следните кандидати:**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Миглена     | Цанкова – за независим член на Съвета на директорите; |
| 2. Розалин     | Петков – за член на Съвета на директорите;            |
| 3. инж. Атанас | Атанасов – за член на Съвета на директорите.          |

В изпълнение на чл.84, ал.3 във връзка с ал.10 от Наредбата на 09.01.2023г., на интернет страницата на община Пловдив, в раздел „Търгове и конкурси“, под рубрика „Конкурси“ е публикувано обявление, съдържащо информация относно крайното класиране на кандидатите в конкурсната процедура.

За резултатите от проведената конкурсна процедура за избор на членове на съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД, в съответствие с ал.10 на чл.84 от Наредбата бе изготвен и окончателен протокол.

С оглед спазване на нормативно установените процедури е необходимо Общински съвет – Пловдив със свое решение да утвърди предложеното класиране /по арг. от чл.84, ал.10 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община

Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала/.

На основание чл.221, ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, в компетентността на Общото събрание на дружеството спада да избере или освободи членовете на Съвета на директорите, както и да изменя или допълва Устава на дружеството.

Предвид тази разпоредба, както и с оглед обстоятелството, че от една страна към момента мандата на членовете на Съвета на директорите е изтекъл, а от друга с извършените законодателни промени са въведени нови изисквания към членовете на органи на управление и контрол на публичните предприятия – търговски дружества (поради което с Решение № 501, взето с Протокол № 21 от 10.11.2022г. на Общински съвет – Пловдив е обявен публичен подбор на членове на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД) мажоритарният акционер в „Свободна зона – Пловдив“ АД – община Пловдив, чиито права се упражняват от Общински съвет – Пловдив по смисъла на чл.223, ал.1 от Търговския закон, следва да отправи искане до Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив“ АД, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се вземе решение за освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, за избор на нови членове, както и за приемане на актуализиран устав на дружеството, който да е съобразен с промените в законодателството, както на национално, така и на местно ниво.

На следващо място в изпълнение на чл.34, ал.1, т.1 и т.4 от Наредбата, представителят на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД – г-н Русенов, следва да вземе предварително съгласие от Общински съвет-Пловдив под формата на решение, за да изрази становище и да гласува по въпросите от дневния ред, по отношение избора, респ. освобождаването на членове на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД и промени в устава на дружеството.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1 и т.4, чл.223, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.48, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл.84, ал.10 от глава седма «Процедура за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия», във връзка с чл.31 и чл.34, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагам на Общински съвет – Пловдив да вземе следното

### **РЕШЕНИЕ :**

**I. Утвърждава за спечелили конкурсната процедура за избор на членове на съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД следните кандидати:**

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Миглена | Цанкова – за независим член на Съвета на директорите; |
| 2. Розалин | Петков – за член на Съвета на директорите;            |

**II.** На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, отправя искане до Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, ЕИК 115006679 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите за избор на членове на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, което да се проведе в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №242А, в голямата заседателна зала, на дата, респ. резервна дата, и в час, определени от Съвета на директорите, при дневен ред, както следва:

1. Освобождаване на Валерий Петров Петров, Розалин Петков Петков и инж. Атанас Георгиев Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата.

**Проект на решение по т.1:** Освобождава Валерий Петров, Розалин Петков и инж. Атанас Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата.

2. Избиране на Розалин Петков с дата на раждане ....., инж. Атанас Атанасов с дата на раждане ..... и Миглена Цанкова с дата на раждане ..... г. за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години.

**Проект на решение по т.2:** Избира Розалин Петков с дата на раждане ....., инж. Атанас Атанасов с дата на раждане ..... и Миглена Цанкова с дата на раждане ..... г. за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години.

3. Приемане на промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД.

**Проект на решение по т.3:** Приема промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД, както следва:

- В чл.30, ал.1 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след израза „да бъде дееспособно физическо лице“ се добавя следния текст: „което отговаря на изискванията на чл.20 от Закона за публичните предприятия“.
- В чл.30 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал.3 със следния текст: „Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходните алинеи. Независим член не може да бъде:
  - 1. служител в публичното предприятие;
  - 2. акционер в същото публично предприятие;
  - 3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
  - 4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
  - 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.“.
- В чл.31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след израза „от трима и повече от девет души.“ се добавя следния текст: „В състава на Съвета

на директорите независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.“.

- В чл.31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал.2 със следния текст: „Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и други относими нормативни актове.“.

**4. Приемане на актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД.**

**Проект на решение по т.4:** Приема актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД.

**III.** Упълномощава, Емил Русенов, представител на община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, да изрази становище и да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на извънредно Общо събрание на дружеството, което ще се проведе в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ №242А, в голямата заседателна зала, на дата, респ. резервна дата, и в час, определени от Съвета на директорите, както следва:

**1.** Освобождаване на Валерий Петров, Розалин Петков и инж. Атанас Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата.

**Проект на решение по т.1:** Освобождава Валерий Петров, Розалин Петков и инж. Атанас Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата – **да гласува «ЗА»**.

**2.** Избиране на Розалин Петков с дата на раждане , инж. Атанас Атанасов с дата на раждане и Миглена Цанкова с дата на раждане .....г. за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години.

**Проект на решение по т.2:** Избира Розалин Петков с дата на раждане .....г., инж. Атанас Атанасов с дата на раждане Миглена Цанкова с дата на раждане .....г. за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години – **да гласува «ЗА»**.

**3. Приемане на промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД.**

**Проект на решение по т.3:** Приема промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД, както следва:

- В чл.30, ал.1 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след изрази „да бъде дееспособно физическо лице“ се добавя следния текст: „което отговаря на изискванията на чл.20 от Закона за публичните предприятия“.
- В чл.30 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал.3 със следния текст: „Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходните алинеи. Независим член не може да бъде:  
1. служител в публичното предприятие;  
2. акционер в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.“.

- В чл.31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след изреча „от трима и повече от девет души.“ се добавя следния текст: „В състава на Съвета на директорите независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.“.
- В чл.31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал.2 със следния текст: „Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и други относими нормативни актове.“ – да гласува „ЗА“.

4. Приемане на актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД.

Проект на решение по т.4: Приема актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД - да гласува „ЗА“.

IV. Утвърждава проект на Устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД - Приложение 4 към настоящото решение.

Мотиви: чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1 и т.4, чл.223, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.48, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл.84, ал.10 от глава седма «Процедура за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия», във връзка с чл.31 и чл.34, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Фактическо основание: произтича от необходимостта с оглед спазване на нормативно установената процедура Общински съвет – Пловдив да вземе следните решения - за утвърждаване на предложеното класиране в проведената конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД; за свикване на ИОСА на дружеството, на което да се вземе решение за освобождаване на настоящите членове и избор на предложените нови членове на Съвета на директорите, както за приемане на промени в Устава на дружеството; за упълномощаване на представителя на община Пловдив в ИОСА на дружеството да гласува на ИОСА по предложения дневен ред.

Приложения: 1. Решение № 501, взето с Протокол № 21 от 10.11.2022г. на Общински съвет – Пловдив;



2. Окончателен протокол за резултатите от проведена конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД, ведно с 3 броя протоколи за отделните етапи от конкурсната процедура;

3. Автобиографии на Розалин Петков Петков, инж. Атанас Георгиев Атанасов и Миглена Ангелова Цанкова;

4. Устав на «Свободна зона –Пловдив» АД.

С уважение,

**ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ**

*Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“*

Съгласували

Таня Юриева

*Директор дирекции стопански дейности“*

Михаела Анастасова

*Юриисконсулт отдел ОПСКТД*

Изготвил:

Соня Хършчева - гл. юриисконсулт отдел ОПСКТД