

ДОГОВОР
по чл. 242, ал. 6 от Търговския закон с
С ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА
„.....“ ЕАД

Днес, година, между „.....“ ЕАД, ЕИК-....., със седалище и адрес на управление –, на основание чл. 242, ал. 6 от Търговския закон, във връзка с Решение № по Протокол № от г. на Столичния общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 24, ал. 4 и 5 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК) и чрез Кмета на Столична община –, представляващ едноличния собственик на капитала – Столична община, от една страна, наричана за краткост „ДОВЕРИТЕЛ”

и

....., ЕГН-....., притежаващ/а лична карта №, изд. на г. от МВР – гр., живущ/а в гр., като член на Надзорния съвет на „.....“ ЕАД, от друга страна, наричан/а за краткост „ДОВЕРЕНИК”, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да осъществява функциите на член на Надзорния съвет на „.....“ ЕАД в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството, правилата за работа на Надзорния съвет и клаузите на настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от, **считано от** г. – датата на обявяване на Решение № по Протокол № от г. на Столичния общински съвет в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ, чрез Столичния общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала – Столична община:

1. има право по всяко време да изисква информация за дейността на ДОВЕРЕНИКА в Надзорния съвет, който осъществява цялостен контрол върху дейността на дружеството;

2. при констатиране недостатъци в работата, да определи срокове, в рамките на които ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да предприеме мерки за отстраняването им;

3. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да получи от ДОВЕРЕНИКА гаранция за неговото управление в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, което се внася в

обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството или да представи в дружеството банкова гаранция;

4. се задължава да съдейства на ДОВЕРЕНИКА за осъществяване на правата и задълженията му, поети с този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 4. ДОВЕРЕНИКЪТ има право:

1. да участва в заседанията на Надзорния съвет и да гласува предлаганите решения по въпроси от компетентността на Надзорния съвет;

2. да участва съвместно с другите членове на Надзорния съвет при избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет, както и при определяне на тяхното възнаграждение;

3. да участва съвместно с другите членове на Надзорния съвет при одобряване на изборния от Управителния съвет изпълнителен член (изпълнителен директор), който представлява дружеството пред трети лица;

4. да участва съвместно с другите членове на Надзорния съвет при одобряване на правилата за работа на Управителния съвет, както и при одобряване на изменения, допълнения и тълкуване на правилата за работа на Управителния съвет;

5. да участва съвместно с другите членове на Надзорния съвет при приемане на правила за работата си;

6. да участва съвместно с другите членове на Надзорния съвет при вземането на решения, изготвяне на отчети и доклади за дейността си;

7. да участва съвместно с другите членове на Надзорния съвет при ежегодната проверка на предоставените му от Управителния съвет – годишен финансов отчет, доклад за дейността на Управителния съвет и други;

8. да изисква информация, сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството, вкл. по такъв, по който Управителният съвет вече е дал информация, както и да получава в тридневен срок протоколите от заседанията на Управителния съвет;

9. да получава договореното в чл. 6 възнаграждение;

10. при командировка в страната или в чужбина да ползва правата и задълженията по Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Чл. 5. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

1. при подписване на договора да представи в дирекция „Човешки ресурси“ – Столична община декларация за липса на обстоятелства по чл. 27 от НРУУПОПШТДОУК;

2. да участва редовно в заседанията на Надзорния съвет;

3. в 14-дневен срок от подписване на настоящия договор, да даде гаранция за своето управление в размер, определен в чл. 7, ал. 1 от настоящия договор, която да внесе в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството или да представи в дружеството банкова гаранция;

4. да не разгласява сведенията и фактите, които са му станали известни при изпълнение на функциите, както и да не ги използва за свое или чуждо облагодетелстване. Това свое задължение изпълнява и след като престане да бъде член на Надзорния съвет;

5. да изпълнява пълномощията си с дължимата грижа в интерес на дружеството;

6. да носи солидарна отговорност, заедно с другите членове на Надзорния съвет, за вредите, виновно причинени на дружеството, освен ако се установи, че няма вина за настъпването им;

7. докато е в сила настоящият договор, да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки, които са сходни с дейността на дружеството; да не участва в

събирателни или командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството; да не заема длъжност в ръководни органи на други дружества; да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; да не е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район; да не е член на политически кабинет; да не заема друга висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-35 и т. 38 и т. 39 от Закона за противодействие на корупцията; да не работи по трудово правоотношение, в т.ч. в държавната или общинската администрация, както и в дружеството, чието управление му е възложено с този договор, ако е избран за независим член на Надзорния съвет на дружеството, по смисъла на чл. 23 от Закона за публичните предприятия (ЗПП); да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му; в случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ е независим член на Надзорния съвет, прилагат се и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия (ЗПП);

8. В срок до края на месеца, следващ първо тримесечие, първо шестмесечие, деветмесечие, както и в срок до 25 април след приключване на финансовата година, ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да представя на Столичния общински съвет и на дирекция „Икономика и търговска дейност“ писмен отчет за дейността си, който съдържа информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството, оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, както и изпълнението на финансовите и нефинансовите цели, съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване, информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.

9. Да следи за спазването на сроковете за представяне в Столична община, респ. в Столичен общински съвет, на документите по чл. 20, ал. 2, ал. 5, ал. 7 и чл. 60, ал. 14 от НРУУПОПТДОУК.

(2) В седемдневен срок от настъпване на някое от посочените в ал. 1, т. 7 обстоятелства, ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да уведоми писмено Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 6. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ има право на възнаграждение определено от Столичен общински съвет в раздел II от глава осма на НРУУПОПТДОУК.

(2) Възнаграждението по ал. 1 се изчислява в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, приходите от оперативна дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност, коефициент за бърза ликвидност, счетоводен финансов резултат, спазване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване и спазване на сроковете за представяне в Столична община, респ. в Столичен общински съвет, на документите по чл. 20, ал. 2, ал. 5, ал. 7 и чл. 60, ал. 14 от НРУУПОПТДОУК.

(3) Месечното възнаграждение се изчислява чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите по ал. 2, съгл. таблиците по Приложение № 1 към чл. 60, ал. 2 от НРУУПОПТДОУК и определената стойност на една бална единица.

(4) ДОВЕРЕНИКЪТ получава месечно възнаграждение в размер на **70%** от възнаграждението на изпълнителния член на Управителния съвет, като последното се определя по реда на чл. 60, ал. 2 и ал. 4 от НРУУПОПТДОУК.

(5) Възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие ДОВЕРЕНИКЪТ получава възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

(6) При получено възнаграждение в завишен размер, вследствие грешки в отчетността или неспазване на разпоредбите на нормативни актове, същото се счита за получено при начална липса на основание и подлежи на възстановяване на дружеството в срок до три месеца, като за този период не се дължи лихва. Тримесечният срок започва да тече от по-ранната от двете дати: датата, на която дружеството е установило допуснатата грешка или датата, на която е уведомено писмено от Столична община за установени грешки в отчетността или за неспазени нормативни разпоредби.

(7) При неспазване на сроковете за представяне в Столична община, респ. в Столичен общински съвет, на документите по чл. 20, ал. 8 от НРУУПОППТДОУК, балната оценка за определяне на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се намалява с 1.0 бална единица.

(8) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

(9) Информация за месечните възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община – дирекция „Икономика и търговска дейност“, заедно с тримесечните отчети (в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие) по Приложение № 2 към чл. 60, ал. 14 от НРУУПОППТДОУК.

Чл. 7. (1) Размерът на гаранцията за управление, която ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да внесе на основание чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и чл. 5, т. 3 от настоящия договор е равен на общия размер на възнаграждението му за първите три месеца, като член на Надзорния съвет, изчислен съобразно предходните клаузи на договора. В случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ не е дал гаранция, в срока и при условията на чл. 5, т. 3 от настоящия договор, възнаграждението му за първите три месеца има характер на гаранция по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и се внася от ДОВЕРИТЕЛЯ в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството.

(2) Гаранцията по ал. 1 на този член се връща на ДОВЕРЕНИКА в шестмесечен срок след прекратяването на договора и след решение на Столичен общински съвет за освобождаване от отговорност. Ако в срок от пет години, считано от последния ден на периода, за който ДОВЕРЕНИКЪТ не е освободен от отговорност, дадената гаранция за добро управление се възстановява, независимо от липсата на решение за освобождаване от отговорност, в случай че договорът за управление е прекратен. Дадената гаранция се задържа до приключване на съдебно производство, с влязъл в сила съдебен акт, за ангажиране на отговорността му за добро управление, в случай че такова е образувано. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.

Чл. 8. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА и не го компенсира при липса на средства в дружеството, т.е. при постигнати лоши стопански резултати.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

(2) Договорът се прекратява **преди изтичане на срока**:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на ДОВЕРЕНИКА с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването;
3. с решение на Столичния общински съвет;
4. поради обективна невъзможност на ДОВЕРЕНИКА да изпълнява задължения си, продължила повече от шест месеца;

5. при влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
6. при несъвместимост с изискванията по чл. 27 от НРУУПОППТДОУК и/или чл. 23, ал. 2 от ЗПП, ако ДОВЕРЕНИКЪТ е независим член на Надзорния съвет;
7. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
8. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията;
9. при неизпълнение на заложените показатели в одобрения бизнес план;
10. в случай на смърт или поставяне под запрещение от датата на влизане в сила на съдебния акт;
11. при преобразуване и приватизация на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала.

Чл. 10. Прекратяването на договора не освобождава ДОВЕРЕНИКА от имуществена отговорност към дружеството.

Чл. 11. В периода от прекратяване или изтичане срока на действие на договора до заличаване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на освободения ДОВЕРЕНИК, последният продължава да изпълнява своите задължения по сключения договор и се ползва от правата по него. За отработените дни се изплаща дължимото възнаграждение, съгласно условията на договора.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 12. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Столичния общински съвет.

Чл. 13. (1) Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

(2) Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

(3) Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на ДОВЕРЕНИКА от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

Чл. 14. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор се решават по взаимно съгласие между страните, а при непостигане на такова, спорът се отнася за разрешаване от компетентния съд на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Столична община, който се предоставя на дирекция „Човешки ресурси“ – за съхранение и по един за дружеството и за ДОВЕРЕНИКА.

ДОВЕРИТЕЛ:

/...../

ДОВЕРЕНИК:

/...../

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/...../