

ПРОТОКОЛ

№ I-417/14.12.2018 г.

от заседание на Съвета на директорите на
“АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

Днес, 14.12.2018 г. в гр. София, в административната сграда по адреса на управление на дружеството, се проведе заседание на **Съвета на директорите** на „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД.

Съветът заседава в състав от трима членове, назначени с решение на едноличния собственик на капитала, както следва:

1. Десислава Петрова Христова
2. Александър Костадинов Филев
3. Стоян Фьодоров Беличев

След обсъждане на процедурни въпроси, членовете на Съвета на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИХА** заседанието на Съвета да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на възможността и вземане на решение за изплащане на 13-та заплата на работниците и служителите от „Автомострали“ ЕАД за 2018 г.

Докладва: Стоян Беличев –
Изпълнителен директор

2. Вземане на решение за сключване на договор, с възложител АПИ, за изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на АМ „Хемус“ от „Автомострали“ ЕАД – изпълнител по договора, чрез възлагане „in-house“ по смисъла на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Докладва: Стоян Беличев –
Изпълнителен директор

След проведените обсъждания по дневния ред Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка 1 от дневния ред:

Да се изплати 13-та заплата на работниците и служителите от „Автомострали“ ЕАД за 2018 г.

Гласували: ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – “За”;
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ – “За”;
СТОЯН ФЬОДОРОВ БЕЛИЧЕВ – “За”.

Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 2 от дневния ред:

Да се сключи договор, с възложител АПИ, за изпълнение на дейностите, свързани с изграждането на АМ „Хемус“ от „Автомагистрали“ ЕАД – изпълнител по договора, чрез възлагане „in-house“ по смисъла на чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП.

Гласували: ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – “За”;
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ – “За”;
СТОЯН ФЬОДОРОВ БЕЛИЧЕВ – “За”.

Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

Съветът на директорите възлага на Стоян Беличев, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, да предприеме всички необходими действия за изпълнение на взетите решения.

Заседанието на Съвета на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Десислава Петрова Христова:

Александър Костадинов Филев:

Стоян Фьодоров Беличев: