



48-254-06-406/16.11.2022 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на иновациите и растежа

**ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ**

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
48-254-06-406
24 / 11 2022 г.

**ДО  
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА  
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА  
„ГЕРБ-СДС“**

54  
17

Към № 48-254-06-406/16.11.2022 г.

**ОТГОВОР**

ОТ

**АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ** - Министър на иновациите и растежа

**ОТНОСНО:** Структурни промени и развитие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,**

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в отговор на Ваш въпрос относно структурни промени и развитие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) с вх. № 48-254-06-406/15.11.2022 г., Ви уведомявам за следното:

От създаването си през 2015 г. до 2021 г. ФМФИБ ЕАД е имало двустепенна система на управление с Управителен и Надзорен съвет. За периода 2015-2021 г. Управителният съвет е бил преобладаващо в състав от 3 членове, а Надзорният съвет – от 7 членове (общо 10 лица), с 3- или 5-годишен мандат. През 2021 г. системата на управление е променена от двустепенна на едностепенна.

Изпълнението на финансовите инструменти в Република България е важна функция, възложена на ФМФИБ съгласно Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Контролът при вземането на решения в Дружеството, изпълняващо Холдинговия фонд за настоящия програмен период, съответно Фонда на фондовете за предходния, е съществена предпоставка за ефективното формулиране и изпълнение на стратегическите и оперативните цели по изпълнението на финансовите инструменти в страната.

Едностепенната система на управление, със Съвет на директорите в състав от трима членове, не предоставя достатъчно гаранции за ефективен контрол на предлаганите от управителния орган решения, тъй като липсва междинно надзорно звено по отношение на цялостната дейност на Дружеството, преди вземането на решенията, които изискват одобрението/решението на Общото събрание на акционерите (едноличния собственик), а още повече – преди вземането на решения, които не е необходимо да бъдат потвърдени от собственика на капитала на Дружеството.

Съгласно новия Устав, Надзорният съвет следва да одобрява всички решения на Управителния съвет, които изискват одобрението и на Едноличния собственик, включително значими и разпоредителни сделки с активи на Дружеството, получаване и предоставяване на заеми и обезпечения над определен стойностен праг, учредяване на залози и ипотeki, приемане на годишния счетоводен отчет, доклада на експерт счетоводителя, доклада за дейността на Управителния съвет, разпределението на печалбата и др. Контролът, упражняван от Надзорния съвет, не е контрол от страна на Едноличния собственик, а от самостоятелен орган на Дружеството. По този начин се повишава целесъобразността и законосъобразността при вземането на решения в рамките на органите за управление и контрол на Дружеството, съответно преди одобрението им от Едноличния собственик в приложимите случаи. Чрез двустепенната система се намалява и зависимостта от пряката намеса на орган на изпълнителната власт при управлението и контрола на дружеството, което е в унисон с препоръките на ОИСП и на ЕЦБ във връзка с Механизма ERM II.

Освен горепосоченото, до необходимост от изменение на Устава доведе и приетото изменение на чл. 5, ал. 3 от ЗУСЕФСУ (пред. загл. ЗУСЕСИФ) в сила от 01.07.2022 г. с което отпада изискването, съставът на управителните органи на ФМФИБ да се определя от министрите, в чиято функционална компетентност попада и управлението на определена оперативна програма. Така изменението привежда в синхрон специалния закон, уреждащ създаването и дейността на ФМФИБ ЕАД със Закона за публичните предприятия, тъй като по смисъла на чл. 2, ал. 1 от него, цитираното дружество е публично предприятие. Съответно, режимът за избиране и назначаване на членове на НС и УС на Фонда е уеднаквен с режима за избиране и назначаване на управляващи и контролни органи на всяко едно публично предприятие, попадащо в обхвата на ЗПП. С направеното изменение, изборът на членове на двата съвета е напълно съобразен с разпоредбите на ЗПП, благодарение, на което се избягва съществуването на различен режим и се осигурява правна сигурност.

Съществуващият преди изменението на Устава Консултативен съвет не представлява орган на управление и контрол на дружеството, съставен е от външни за Дружеството лица, определени без конкурс, и няма правомощия по вземането на решения, поради което не може да замести контролните функции на Надзорния съвет (предварителен, текущ, последващ, постоянен и ad-hoc контрол на дейността на Управителния съвет), членовете, на който се избират с конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на ЗПП (ППЗПП).

Необходимо беше да се установи подобрен баланс между засилен контрол при вземането на решения от органите на Дружеството и оптимизиране на административната структура и разходите за възнаграждения на Дружеството. За целта новият Устав определя съставът на Управителния и Надзорния съвет да бъдат с минимално допустимата съгласно Търговския закон численост от трима членове, а техните възнаграждения ще се определят при стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания. Членовете на новия Управителен и Надзорен съвет ще бъдат избирани при осигуряване на максимална обективност, публичност и прозрачност съгласно приложимия ред на ЗПП и ППЗПП, с оглед на действащата норма на чл. 5, ал. 3 от ЗУСЕФСУ.

С уважение,



**АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ**

*Министър на иновациите и растежа*