

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Съвета на директорите на  
**„Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ**

Днес, **12.03.2010** год. се състоя извънредно заседание на Съвета на директорите на **„Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ**, с ЕИК 131158049 и със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, район Лозенец, ж.к. Витоша ВЕЦ - Симеоново No 999.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, както следва:

1. **“Ви – Веста Холдинг” ЕАД**, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
2. **“Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД**, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
3. **Митьо Петров Виделов**, ЕГН 4411166525 – лично.

Заседанието е реводно свикано, има кворум и може да взема решения.

За протичане на извънредното заседание бе предложен и одобрен следния **Дневен Ред**, състоящ се от точка единствена, а именно:

1. Вземане на решение на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК за възлагане изготвянето на пазарни оценки на собствените на дружеството недвижими имоти, представляващи, както следва:
  - а) Правото на собственост върху Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“ с площ по графични данни от 1030 кв.м., съставляващ УПИ VIII-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о.т. 18-21, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ VII-107.
  - б) Правото на строеж върху следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО – район Овча Купел, местност «Овча Купел», кв. 511, представляващ УПИ № III (трети) с площ по графични данни от 2 398 кв.м., при граници: УПИ I, улица с о.т. 112=17 и с о.т. 18=118, улица с о.т. 186118 и о.т. 98, улица с о.т. 98, о.т. 155 и о.т. 154,
  - с) Правото на строеж върху следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по реглация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418,

с предложение инж. Васил Петев, с лиценз № 7930/ 1999г., лиценз № 10087/ 2002г., да бъде изпълнител на поръчката.

По т.1 от дневния ред. Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ:**

1. **ДАВА СЪГЛАСИЕ** за възлагане на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК за изготвянето на пазарни оценки на собствените на дружеството недвижими имоти, представляващи, както следва:

- а) Правото на собственост върху Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“ с площ по графични данни от 1030 кв.м., съставляващ УПИ VIII-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о.т. 18-21, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ VII-10.
- б) Правото на строеж върху следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО – район Овча Купел, местност «Овча Купел», кв. 511, представляващ УПИ № III (трети) с площ по графични данни от 2 398 кв.м., при граници: УПИ I, улица с о.т. 112=17 и с о.т. 18=118, улица с о.т. 186118 и о.т. 98, улица с о.т. 98, о.т. 155 и о.т. 154,
- в) Правото на строеж върху следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулацията утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418,

с предложение инж. Васил Петев, с лиценз № 7930/ 1999г., лиценз № 10087/ 2002г., да бъде изпълнител на поръчката за изготвянето на двете пазарни оценки.

По силата на настоящия протокол, Съветът на директорите на **„ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС/ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ** възлага на Виктор Ангелов Серов – лични данни ЕГН 5405027060, живущ: гр. София, кв. Горубляне, ул. Поручик Мороз 9, л.к. № 161468636, изд.на 07.08.2000г. от МВР-София, ЕГН 5405027060 - по силата на настоящия протокол да подпише и сключи от името на дружеството договори за изготвяне на горепосочените пазарни оценки.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното заседание беше закрито.

**Членове на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ:**

1. **“Ви – Веста Холдинг” ЕАД**

Чрез Виктор Ангелов Серов

2. **“Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД**

Чрез Виктор Ангелов Серов

3. **Митьо Петров Виделов – лично**

