

т. 19

до Р
ЗСР
10-02-125
10.02.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
п.ход. 9700 гр.Шумен	
Регистрационен индекс и дата	
69-01-77	25. 01. 2012
Срок за изпълнение	

до
Проф. дин Георги Колев
Председател на Общински съвет
гр.Шумен

копие до
Г-н Красимир Костов
Кмет на Община Шумен

Уведомление

от

д-р Стоян Тодоров

председател на Постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ към Общински съвет Шумен и представител на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания-Шумен“ ООД – гр.Шумен

Уважаеми , проф. дин Г.Колев,

Уведомявам Ви ,че на 23.01.2012 година в гр.Шумен от 14 часа на ул.”В.Априлов” № 63 ,стая 107 се проведе Общо събрание на съдружниците на „СБАЛПФЗ – Шумен “ ООД.

Държавата ,чрез Министъра на зравеопазването бе представлявана от г-жа Силвия Асенова Томова , с пълномощно № РД 16-06 / 18.01.2012 г.

От страна на Община Шумен бях аз ,упълномощен с решение № 28 от протокол № 5 от 29.12.2012 г. на Общински съвет Шумен и решение по протокол № 3/21.01.2012г. на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика при Община Шумен.

Събражието протече точно по указания дневен ред. (т.1 и т.2)

Аз гласувах по т.1 и т.2 по начина ,по който бях упълномощен от решение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика от 21.12.2012 г.,протокол № 3.

Прилагам копия от:

- 1.Покана за свикване на Общо събрание на Съдружниците на „СБАЛПФЗ – Шумен “ ООД, резолюрирана от деловодството на Община Шумен.
- 2.Протокол №3 с решение на постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“
- 3.Протокол от Общо събрание на съдружниците на „СБАЛПФЗ-Шумен “ ООД.

25.01.2012г.
Гр.Шумен

С почит:
(д-р Стоян Тодоров)

№ 9

„СБАЛПФЗ ШУМЕН“ ООД

изх.№ 16 дата 11.06.2012

Вх.№ 1 20

Симеонов
София
Драган
Стоян
Стоян

Р. Иванчева
14.07.2011 16.01.2012
17.01.2012 Р.

ДО

МЗ

гр. София 1000
пл. „Света Неделя“ 3

ОБЩИНА г. ШУМЕН

www.shumen.bg

Регистрационен индекс и дата

26-00-156

11.01.2012

Копие:
Община Шумен
гр. Шумен

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на съдружниците
на „СБАЛПФЗ – Шумен“ ООД

Д-р Иванка Матеева Смиленова – управител на „СБАЛПФЗ – Шумен“ ООД, ЕИК 127521765, на основание чл.138 и следващите от ТЗ, чл.16 от Дружествения договор и предвид обстоятелството, че при избора на нов управител на Общото събрание проведено на 14.06.2011 год. не е оправомощено на основание чл.141, ал.7 от ТЗ лице за сключване на договор за управление,

свиквам на 23.01.2012 год. от 14.00 часа Общо събрание на съдружниците на „СБАЛПФЗ – Шумен -ООД, което ще се проведе на адрес гр.Шумен, ул.”В. Априлов” № 63, сградата на дружеството, в стая № 107 при следния дневен ред:

1. Избиране и оправомощаване от съдружниците на лице, което да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с избрания и вписан в ТР управител д-р Иванка Матеева Смиленова. Предложения за това лице ще се направят на самото събрание.

2. Одобряване на проекто-договора за възлагане управлението на дружеството с избрания и вписан в ТР управител д-р Иванка Матеева Смиленова, който ще бъде подписан от оправомощеното лице. Предложения за проекто-договора за възлагане на управлението ще се правят на самото събрание.

Шумен, 11 януари 2012 год.



Ив. Матеева

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на съдружниците на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Шумен” ООД, град Шумен.
проведено на 23.01.2012г. в гр. Шумен

Днес, 23.01.2012г., в гр.Шумен, 14.00 ч. ул.”Васил Априлов” № 63 в стая 107 се проведе Общо събрание на съдружниците /ОСС/ на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Шумен” ООД, град Шумен /„СБАЛПФЗ Шумен”ООД/.

Общо събрание на съдружниците е свикано от управителя на на основание чл. 138, ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 16 от Дружествения договор.

Съгласно поканата, началото му е в 14.00 часа на 23.01.2012г. В обявения час за провеждане на Общото събрание се установи, че присъстват упълномощените представители на съдружниците на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Шумен” ООД, град Шумен, както следва:

Държавата, чрез Министъра на здравеопазването – 3 111 дяла по десет лева всеки един от тях, съставляващи 51 на сто от капитала на „СБАЛПФЗ Шумен”ООД – представлявана от г-жа Силвия Асенова Томова, с пълномощие № РД 16-06/18.01.2012г.

Община Шумен – 2 989 дяла по десет лева всеки един от тях, съставляващи 49 на сто от капитала на „СБАЛПФЗ Шумен”ООД, представлявана от Стоян Тотев Тодров, упълномощен с Решение №28 по протокол № 5 от 29.12.2011г на Общински съвет Шумен и Решение по протокол № 3/21.01.2012г на Комисията по Здравеопазване и социална политика при Община Шумен т.е. в обявения начален час са представени 6 100 дяла по 10 лв. всеки един от тях, представляващи 100% от капитала на дружеството – лечебно заведение и съгласно чл. 137 от Търговския закон събраницето е в пълен състав и може да взема легитимни решения.

Събраницето се откри от управителя д-р Ivanka Mateeva Smilenova, която приветства присъстващите . Тя предложи представителите на съдружниците да допуснат присъствие на Общото събрание на лицата Светозар Георгиев Петков-правоспособен юрист, гл.мед.сестра Милена Стоянова Банушева и м.с. Янита Анастасова Спирова.

Това предложение беше подложено на гласуване, като съдружниците единодуши гласуваха „за” присъствието на Светозар Георгиев Петков-правоспособен юрист, гл.мед.сестра Милена Стоянова Банушева и м.с. Янита Анастасова Спирова.

След това представителят на МЗ Силвия Томова оглед технологичното противане на събраницето предложи за негов председател да бъде избран Светозар Г.Петков-юрист, за секретар-проколист м.с.Янита А.Спирова и за преbroител гл.м.сестра Милена Стоянова Банушева. Други предложения не се направиха.

Така направените предложения бяха подложени на гласуване както следва:

За председател на Общото събрание беше избран Светозар Г. Петков с гласуvalи „за” 100% от капитала , гласуvalи ”против” няма, гласуvalи „въздържал се „, няма.

За секретар протоколист беше избрана м.с. Янита А.Спирова с гласували „за” 100% от капитала, гласували „против”-няма, гласували „въздържал се” няма.

За преbroител беше избрана гл.мед.сестра Милена Стоянова Банушева с гласуvalи „за” 100% от капитала, гласували „против” няма, гласували „въздържал се” няма.

Избраният председател зае мястото си на ръководещ събраницето.

Председателят подложи на гласуване обявения в поканите днесven ред.

Балоге

Милев

Румен

Он

М-9

Гласували „за”-100% от капитала, гласували „против”-няма, гласували „въздържал се” няма.

С това гласуване дневният ред беше приет единодушно.

Премина се към точка първа от дневния ред:

1. Избиране и оправомощаване от съдружниците на лице, което да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с избрания и вписан в ТР управител д-р Ivanka Mateeva Smilanova.

По тази точка представителят на МЗ предложи Силвия Асенова Томова за лице, което да бъде оправомощено от събраницето да сключи договора за възлагане на управлението на дружеството с избрания и вписан в ТР управител д-р Ivanka Mateeva Smilanova.

Други предложения не се направиха.

Премина се към гласуване:

Гласували „за”-100% от капитала / МЗ-„за”, Община Шумен-„за”/.

Гласували „против”-няма.

Гласували „въздържал се”-няма.

Предвид проведеното гласуване Общото събрание взе следното:

РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците избира и оправомощава Силвия Асенова Томова за лице, което да сключи договора за възлагане на управлението с избрания и вписан в ТР управител д-р Ivanka Mateeva Smilanova.

Премина се към точка втора от дневния ред:

2. Одобряване на проекто-договора за възлагане управлението на дружеството с избрания и вписан в ТР управител д-р Ivanka Mateeva Smilanova.

Представителят на МЗ представи и изложи пред другия съдружник проект на договор за възлагане на управлението на дружеството. След като се запозна с него представителят на Община Шумен заяви, че ще гласува по делегираните му пълномощия.

Премина се към класумане:

Гласували: „за” предложението-51% от капитала /представителят на МЗ гласувал „за”/;

Гласували „против”-няма;

Гласували „въздържал се”-49 % от капитала / представителят на Община Шумен гласувал „въздържал се”/;

Предвид проведеното гласуване Общото събрание взе следното

Радослав

Лилия

Мария

Огюстин

Христо

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците одобрява проекто-договора за възлагане управлението на дружеството с избрания и вписан в ТР управител д-р Иванка Матеева Смиленова

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на съдружниците беше закрито в 14.45 часа.

Пълномощините на представителите на съдружниците са приложени.

Документите, свързани с провеждането на Общото събрание на съдружниците представляват неразделна част от настоящия протокол.

СЪДРУЖНИЦИ:

ДЪРЖАВАТА,
ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

УПЪЛНОМОЩЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ:

.....
Бало Б

Симеон Георков

ОБЩИНА ШУМЕН
ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:

.....
Стойн Георков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Светозар Петров

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

Илия Симеонов

ПРЕБРОИТЕЛ:

Лилия Бачилесова

Бало Б