

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Огнян Обретенов – общински съветник, представител на Община
Шумен в общото събрание на акционерите на МБАЛ Шумен АД

ОТНОСНО: Извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ Шумен АД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи покана за общо събрание от д-р Юлия Димитрова Илиева, изпълнителен директор на МБАЛ Шумен АД, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.09.2013 г. от 10.00 ч. /вх. № 61-01-397 от 21.08.2013 г./. С решение № 368 от 26.03.2009 г. съм избран за представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на МБАЛ Шумен АД. Предлагам Общинският съвет да ме оправомощи как да гласувам на предстоящото общо събрание.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Огнян Обретенов - общински съветник, представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен” АД, да гласува по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството на 27.09.2013 г. както следва:

По т. 1 – Промяна в състава на съвета на директорите:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите - оправомощава д-р Огнян Обретенов да гласува

По т. 2 – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - оправомощава д-р Огнян Обретенов да гласува

По т. 3 - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с чл. 16, ал. 5 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – оправомощава д-р Огнян Обретенов да гласува...

С уважение:

/д-р О. Обретенов/