



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: [obsavet@shumen.bg](mailto:obsavet@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от проф. д.т.н. Борислав Беджев -  
Председател на Общински съвет Шумен

**ОТНОСНО:** Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 04.05.2018 г. /петък/, от 10.00 часа в седалището на дружеството на посочения по-горе адрес, в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия Съвет на директорите в състав: Елка Христанова Савова, Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избор на нов тричленен Съвет на директорите в състав: Лиляна Маринова Куздова, Димитър Георгиев Костов и Деница Константинова Шалева;

2. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите;

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 няма да бъде възложено управлението, да бъде 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 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.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 04.05.2018 г. от 9.30 часа до 10.00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Представителят на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД е д-р Светлана Маркова Иванова - заместник-кмет по „Социална политика и здравеопазване“, избрана с решение № 467 по Протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 21.05.2018 г., от 10.00 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управлението на дружеството и при поискване се предоставят на всеки акционер.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

## **РЕШЕНИЕ:**

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова Иванова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува „ЗА“ / „ПРОТИВ“ / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 04.05.2018 г.

**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, чрез освобождаване на настоящия Съвет на директорите в състав: Елка Христанова Савова, Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избор на нов тричленен Съвет на директорите в състав: Лиляна Маринова Куздова, Димитър Георгиев Костов и Деница Константинова Шалева;

**Т. 2.** - Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите;

**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 няма да бъде възложено управлението, да бъде 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 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.

**Проф. д.т.н. инж. Б. БЕДЖЕВ**

*Председател на*

*Общински съвет Шумен*