



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

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

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на 13.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съветът на директорите на „МБАЛ-Шумен“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „В. Априлов“ № 63, вписано в Търговския регистър на ШОС по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., на основание чл. 233, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор д-р Димитър Костов.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистриран одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
7. Промяна в състава на съвета на директорите;
8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

10. Промяна в капитала на дружеството;

11. Промяна в Устава на дружеството;

12. Приемане на решение за продажба на имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството и приемане на решение за разходване на средствата, получени от сделката по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

13. Приемане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;

14. Утвърждаване на вътрешни правила за организацията при изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

15. Определяне състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, овластяването ѝ с функциите по чл. 11, ал. 1, т. 2 и възлагането ѝ на функциите по чл. 4, ал. 5 от Наредбата.

В поканата за редовното общо събрание са посочени и проектите за решение по точките от дневния ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 13.06.2019 г., от 9.30 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 28.06.2019 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, в кабинета на изпълнителния директор, всеки работен ден от 9.30 до 15.00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Шумен оправомощава доктор Светлана Маркова - 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 редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13.06.2019 г.

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2018 г. - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистриран одитор - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г. - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 7. - Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 8. - Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 9. - 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 - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 10. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 11. - Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 12. - Приемане на решение за продажба на имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството и приемане на решение за разходване на средствата, получени от сделката по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството - поземлен имот с идентификатор № 83510.662.119 с площ 177 кв. метра, ведно с построени в имота сгради с идентификатори № 83510.662.119.1 с площ 77 кв. метра, № 83510.662.119.2 с площ 18 кв. метра и № 83510.662.119.3 с площ 3 кв. метра, находящ се в гр. Шумен, ул. „Ален мак“ № 1, одобрен съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-52/25.11.2005 г., оценка от независим лицензиран оценител - 73 910 лв., предназначение - за жилищни нужди; възлага на съвета на директорите да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в Министерския съвет, чрез министъра на здравеопазването, и взема решение за разходване на средствата от продажбата по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 13. - Приемане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разходването на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 14. - Утвърждаване на вътрешни правила за организацията при изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

Проект за решение: Общото събрание утвърждава вътрешни правила за организацията при изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси - представителят на община Шумен да гласува „...“;

Т. 15. - Определяне състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, овластяването ѝ с функциите по чл. 11, ал. 1, т. 2 и възлагането ѝ на функциите по чл. 4, ал. 5 от Наредбата.

Проект за решение: Общото събрание определя предложени състав на комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, овластява я с функциите по чл. 11, ал. 1, т. 2 и ѝ възлага функциите по чл. 4, ал. 5 от Наредбата - представителят на община Шумен да гласува „...“;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на община Шумен