



# 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

Ася Аспарухова -  
Председател на Общински съвет Шумен

**ОТНОСНО:** Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.03.2023 г.

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи писмо от д-р Димитър Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, с вх. № 61-01-065 от 27.02.2023 г. С писмото д-р Костов ни уведомява, че Съветът на директорите на „МБАЛ-Шумен“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, вписано в Търговския регистър на Шуменски окръжен съд по ф. д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 233, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 31.03.2023 г. /петък/ от 10.00 часа в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор д-р Димитър Костов.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите;
2. Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 - 2024 г.;
3. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;
4. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г.

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 31.03.2023 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 - заместник-кмет по „Социална политика и здравеопазване“, избрана с решение № 467 по Протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на Общинския съвет на съответната община, с който е избран за представител в общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 19.04.2023 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.

Съгласно чл. 223, ал. 3, изречение второ от Търговския закон, и чл. 15, ал. 3, изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/, свикването на събранието ще се извърши само с изпращане на настоящата писмена покана до акционерите, без обявяването ѝ в Търговския регистър.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общинският съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.03.2023 г. както следва:

**Т. 1.** - Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП - - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 2.** - Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 - 2024 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 -2024 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 3.** - Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 282 298,89 лв. /двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 89 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване на интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 4.** - Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 308 304,11 лв. / триста и осем хиляди триста и четири лева и 11 ст./ получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване на интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 5.** - Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. в размер на 285 512, 84 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лева и 84 ст. / по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а остатъка - за покриване на загуби от минали години - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Копие на Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, вх. № 61-01-065 от 27.02.2023 г.

**Ася Аспарухова**  
Председател на  
Общински съвет Шумен