



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>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества за 2023 година.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Към 31.12.2023г. Община Шумен е едноличен собственик на капитала на общо 4 търговски дружества, всички в областта на здравеопазването, както следва:

1. "Диагностично – консултативен център I – Шумен" ЕООД
2. "Комплексен онкологичен център – Шумен" ЕООД
3. ДЦ "ДЕНТ – Шумен" ЕООД
4. Медико – техническа лаборатория I – Шумен" ЕООД

Към 31.12.2023г. Община Шумен е съдружник във "Водоснабдяване и канализация – Шумен" ООД, акционер в "МБАЛ – Шумен" АД и "Индустиален парк – Шумен" АД. „Медицински център – онкология“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено от „Комплексен онкологичен център – Шумен" ЕООД, като дъщерно дружество.

В съответствие с изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 37, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет следва да приеме годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност за 2023г., да вземе решение за разпределение на печалбата и за изплащане на дивидент и да освободи от отговорност органите на управление на дружествата.

Във връзка с цитираните изисквания на Търговския закон и Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел общинската администрация изиска от едноличните общински търговски дружества и търговските дружества с общинско участие да представят годишните си финансови отчети за 2023г., годишни данъчни декларации, анализи на дейността на дружествата и органите на управление.

Годишните финансови резултати за 2023г. на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, се разглеждат от Общинския съвет във връзка с поканите за провеждане на общите събрания на дружествата, в съответствие с чл. 36 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, съгласно който представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата им.

Предложението на управителя на “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД е останалата от минали години загуба в размер на 245 261,38лв. да се покрие с част от текущата печалба 943 730,25лв. съгласно баланса на дружеството за 2023г., а остатъка от текущата печалба в размер на 698 468,87лв. да се насочи целево за закупуването на необходимата за дейността на лечебното заведение специализирана апаратура, за което ще предоставят подробен отчет обосноваващ разхода.

Как ще бъде разпределена печалбата в случая зависи от волята /решението/ на Общинския съвет като компетентен орган, принципал на ЕООД /едноличен собственик на капитала/.

Съгласно чл.137, ал.1, т.3 във връзка с 147, ал.2 от ТЗ и идентичния текст на чл.37, ал.1, т.3 от общинската НУРУПСОТДОУК, Общински съвет Шумен приема годишния отчет и баланса на ЕООД с общинско имущество, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

Печалбата може:

- да остане неразпределена;
- да се използва за покриване на загуби от минали периоди;
- да бъде отнесена във фонд «резервен», който не е задължителен при ООД или
- да бъде разпределена като дивидент на съдружниците (при ЕООД - на едноличния собственик – в случая Община Шумен).

Съгласно т. 19 от решение № 86 по протокол № 5 от 19.02.2024 г. на Общински съвет Шумен печалбата следва да се преведе на Община Шумен.

Във връзка с горе изложеното предложението на Общинска администрация е:

- част от печалбата в размер на 245 261.38 лв да се използва за покриване на загуби от минали финансови периоди.
- останалата част от печалбата в размер на 698 468.87 лв. да бъде разпределена като дивидент на Община Шумен;

Предоставения дивидент на Община Шумен да бъде използван за закупуване на оборудване/специализирана апаратура необходима за дейността на лечебното заведение. Управителя на КОЦ – Шумен ЕООД да предложи на Общинския съвет Шумен вида и спецификата на оборудването/апаратурата, която иска да бъде закупена.

Предложението на Общинска администрация е да бъдат приети годишните финансови отчети за 2023г. и да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023г. органите за управление на общинските еднолични търговски дружества “Диагностично-консултативен център I - Шумен” ЕООД, “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД, ДЦ “ДЕНТ – Шумен” ЕООД и “Медико-техническа лаборатория I – Шумен” ЕООД.

Материалите са на разположение в Общинска администрация, а копия от годишните финансови отчети на търговските дружества и докладите на органите за управление на дружествата са предоставени на Общинския съвет.

Икономическите показатели от годишното приключване на едноличните общински търговски дружества към 31.12.2023г. са дадени в *Приложение 1*. В съответствие с изискванията на чл. 60 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества са публикувани на електронния сайт на община Шумен в раздел: Икономика и общинска собственост ▶ Общински дружества. - <https://www.shumen.bg/ikonomika-i-obshtinska-sobstvenost/obshtinski-druzhestva/>

Като се има предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 137, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 37, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел приема годишните финансови отчети за 2023г. на общинските еднолични търговски дружества, както следва:

- 1.1. “Диагностично-консултативен център I - Шумен” ЕООД;
- 1.2. “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД;
- 1.3. ДЦ “ДЕНТ – Шумен” ЕООД;
- 1.4. “Медико-техническа лаборатория I – Шумен” ЕООД.

2. Освобождава от отговорност за дейността им през 2023г. органите за управление на следните общински еднолични търговски дружества:

- 2.1. “Диагностично-консултативен център I - Шумен” ЕООД;
- 2.2. “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД;
- 2.3. ДЦ “ДЕНТ – Шумен” ЕООД;
- 2.4. “Медико-техническа лаборатория I – Шумен” ЕООД.

3. Текущата печалба в размер на 943 730.25 лв., съгласно баланса на “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД за 2023г. да се използва за покриване на загуби от минали финансови периоди в размер на 245 261.38 лв., а останалата част от печалбата в размер на 698 468.87 лв. да бъде разпределена като дивидент на Община Шумен;

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН