



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: 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 27.09.2024 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи покана от д-р Димитър Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, с вх. № 61-01-308 от 20.08.2024 г., с която 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 27.09.2024 г. /петък/ от 10.00 часа в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите;
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите;
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП 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 ППЗПП;
5. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определи от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия;

6. Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.14;
7. Промяна в капитала на дружеството;
8. Промяна в устава на дружеството.

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 27.09.2024 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 Светослава Хайнова - заместник-кмет по „Социална политика и здравеопазване“, избрана с решение № 23 по Протокол № 3 от 19.12.2023 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 ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 14.10.2024 г. от 10,00 часа в административната сграда на дружеството - гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, 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 Светослава Хайнова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува по точките от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.09.2024 г., както следва:

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: Лидия Георгиева, Хатидже Хатидже Стижарлииева и Димитър Костов, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лидия Георгиева, Хатидже Стижарлиева и Димитър Костов. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 2. - 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 в общото събрание да гласува

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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 4. - Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП 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 ППЗПП.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП 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 ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 5. - Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определи от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат сключени договори за отдаване под наем на дълготрайни активи чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

а/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с дъщерното дружество „Медицински център МБАЛ Шумен" ЕООД - гр. Шумен, ЕИК 127559673;

б/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с Регионална здравна инспекция - Шумен, ЕИК 176031145 и с ЦСМП - Шумен, ЕИК 837077874. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 6. - Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.14

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.14, със застроена площ 51 кв. метра, на един етаж, находяща се в поземлен имот - общинска собственост, с идентификатор № 83510.661.322, адрес: гр. Шумен. ул. „Васил Априлов" № 63 - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 7. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 8. - Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

На основание чл. 60, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие на Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, с вх. № 61-01-308 от 20.08.2024 г.

Ася Аспарухова

Председател на

Общински съвет Шумен