



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД**  
гр. Шумен ул. ”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

## **ПРОТОКОЛ**

### **№ 7**

Днес, 16.04.2025 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен.

В заседанието участваха: председателят на съвета проф. д-р Лидия Георгиева, заместник-председателят Хатидже Стижарлиева и д-р Димитър Костов – член на СД и изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2024 г.
2. Освобождаване от отговорност на управителя на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за дейността му през 2024 г.
3. Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2024 г.
4. Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен” АД през 2024 г.
5. Вземане на решение да се сключи договор за отдаване под наем на дълготраен актив – гаражна клетка № 28, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
6. Приемане на Бизнес програма на „МБАЛ – Шумен“ АД за периода 2025 – 2027 г.
7. Обсъждане и даване съгласие за сключване на нов Колективен трудов договор със синдикалните организации в „МБАЛ – Шумен“ АД, поради изтичане срока на настоящия.
8. Разрешаване на платен отпуск на изпълнителния директор.

След станалите обсъждания по материалите от дневния ред, Съветът на директорите

### **РЕШИ:**

#### **По точка 1 от дневния ред:**

1. Приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишния доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2024 г.

**ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”**

**„ПРОТИВ”**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

**По точка 2 от дневния ред:**

**2. Освобождава от отговорност управителя на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД д-р Камен Игнатов Граматиков за дейността му през 2024 година.**

**ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”**

**„ПРОТИВ”**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

**По точка 3 от дневния ред:**

**3. Одобрява консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2024 година.**

**ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”**

**„ПРОТИВ”**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

**По точка 4 от дневния ред:**

**4. Одобрява консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен” АД за 2024 година.**

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“**

**„ПРОТИВ“**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**

.....  
/проф. д-р Лида Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лида Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лида Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

**По точка 5 от дневния ред:**

По т.5 от дневния ред СД се запозна със съдържанието на полученото в „МБАЛ – Шумен“ АД писмо изх. № 010-295/08.04.2025 г. от ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна /МУ – Варна/, че университетът желае да продължи да ползва гаражната клетка за нуждите на филиала в гр. Шумен за период от 10 години, съобразно решение № 385 по протокол № 18 от 27.03.2025 г. на Общински съвет – Шумен /ОС – Шумен/. Цитираното решение на ОС – Шумен е за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на МУ – Варна върху имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, в които се намира филиала за обучение на медицински сестри на университета.

Членовете на СД изказаха съображения, че 10 годишният срок за наем е твърде дълъг период с оглед на евентуалната промяна в икономическата обстановка, растящата инфлация и цени на наемите на имоти и след разисквания, взеха следното решение

**5. Изразява съгласие за сключване на договор за отдаване под наем на дълготраен актив – гаражна клетка № 28, чрез пряко договаряне с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Договорът да бъде сключен след съответното разрешение от общото събрание на акционерите, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за срок от 3 години.**

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“**

**„ПРОТИВ“**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**

.....  
/проф. д-р Лида Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лида Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лида Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

**По точка 6 от дневния ред:**

**6. Приема Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен“ АД за периода 2025 – 2027 г.**

### ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

.....  
/проф.д-р/.....  
/проф.д-р/.....

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Дим. Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

#### По точка 7 от дневния ред:

Съветът на директорите обсъди резултатите от водените преговори със синдикалните организации в дружеството за сключване на нов Колективен трудов договор със срок на действие от 01.04.2025 г. до 31.03.2026 г., тъй като срокът на досегашния изтече на 31 март 2025 г. Беше обсъдено и прието искането на синдикалните организации за 10 % увеличение на началните основни месечни работни заплати на персонала от 01.04.2025 г., с изключение на длъжностите на минимална работна заплата, която беше увеличена от 01.01.2025 г. Съветът на директорите взе следното решение по т. 7:

7. Дава съгласие за сключване на Колективен трудов договор със синдикалните организации в „МБАЛ – Шумен“ АД, с действие от 01.04.2025 г. до 31.03.2026 г., съгласно проекта, приложен към настоящия протокол.

### ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”

„ПРОТИВ”

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

#### По точка 8 от дневния ред:

8. Разрешава ползването на девет дни платен годишен отпуск от изпълнителния директор, от които четири дни за периода 28.04. – 02.05.2025 г. вкл. и пет дни за периода 12.05. – 16.05.2025 г. вкл. По време на отсъствието му да бъде заместващ от д-р Недко Тодоров – заместник-изпълнителен директор.

### ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВА "ЗА"

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

/проф.д-р Лидия Георгиева/

/проф.д-р Лидия Георгиева/

/проф.д-р Лидия Георгиева/

/Хатидж

/Хатидже Стижарлиева/

/Хатидже Стижарлиева/

/д-р Димитър

/д-р Димитър Костов/

/д-р Димитър Костов/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Председат

/проф. д-р Лидия Георгиева/

Зам.-председа

/Хатидже Стижарлиева/

Член, изпълнителен директор.

/д-р Димитър Костов/

Секр