



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>

РЕШЕНИЕ № 1091 по протокол № 45 от 30.05.2019 г. на заседание на Общинския съвет

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

/всички точки без т. 5 - с 41 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“/
/т. 5 - с 39 гласа „за“, 1 „против“ и без „въздържали се“/

Общински съвет Шумен оправомощава доктор 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 13.06.2019 г., както следва:

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;

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 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

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 предложения 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 „ЗА“.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/М. Павлова/