

**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 № 167

**по протокол № 10 от 25.06.2020 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 02.07.2020 г.

/по т. 1 до т. 6 вкл. и от т. 10 до т. 14 вкл. - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

/по т. 7 и т. 8 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

/по т. 9 - с 34 гласа „за”, 2 „против” и 1 „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 02.07.2020 г., както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. - представителят на община Шумен да гласува „ЗА“;

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор - представителят на община Шумен да гласува „ЗА“;

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 г. - представителят на община Шумен да гласува „ЗА“;

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 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 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г. - представителят на община Шумен да гласува „ЗА“;

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 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 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;

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 „ЗА“;

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 „ЗА“;

Т. 12. - 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 разходването на средствата в размер на 236 465.16 лв. /двеста тридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лв. и 16 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2019 г. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване интересите на кредитора „Софарма Трейдинг“ АД - представителят на община Шумен да гласува „ЗА“;

Т. 13. - Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 20, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител в следните случаи: а/ съгласно чл. 20, 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. 20, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с Регионална здравна инспекция - Шумен, ЕИК 176031145 и ЦСМП - Шумен, ЕИК 837077874 - представителят на община Шумен да гласува „ЗА“;

Т. 14. - Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството. - представителят на община Шумен да гласува „ЗА“.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ инж. Красимир Минчев**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/Д.Кондова/