



ПРЕПИС!

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 № 454

по протокол № 25 от 29.07.2021 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен, на 30.07.2021 г.

/с 37 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“/

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова Иванова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува „ЗА“ по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.07.2021 г.

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: Димитър Георгиев Костов, Лиляна Маринова Куздова и Деница Константинова Шалева, и избор на нов тричленен Съвет на директорите в състав: Димитър Георгиев Костов, Хатидже Доанова Стижарлиева и Лидия Младенова Георгиева;

Т. 2. - Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите;

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/;

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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ася Аспарухова**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/Азад Сренц-Гарабедян/