



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 № 238 по протокол № 12 от 26.09.2024 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 27.09.2024 г.

/по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

/по т. 6 - с 35 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”/

/Предварително изпълнение на решението - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

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 Стижарлиева 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 със „ЗА“;

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 със „ЗА“;

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 със „ЗА“;

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 със „ЗА“;

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 със „ЗА“;

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 с „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“;

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 със „ЗА“;

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 със „ЗА“.

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

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

Дата:

гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/София Язаджи/