



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. "23 – ти Септември" № 5 тел. : 05328/20-82, е – mail : obankozlevo@abv.bg

РЕШЕНИЕ № 52

По протокол № 7 от 25.06.2020г.

Относно: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен“ АД, гр. Шумен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Определя Феим Насъф – Зам.-кмет на Община Никола Козлево за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ — Шумен“ АД, насрочено за 02.07.2020 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 17.07.2020 г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде замества от Иван Иванов - Зам.-кмет на Община Никола Козлево.

2. Възлага на представителя на Община Никола Козлево да гласува по въпросите от дневния ред „**по своя преценка**“, както следва:

По т. 1 - Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

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

По т. 3 – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г.

По т. 4 - Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г. заверен от регистриран одитор.

По т. 5 - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

По т. 6 - Избиране и назначаване на предложения регистриран одитор за 2020 г.

По т. 7 - Приемане предложената промяна в състава на съвета на директорите.

По т. 8 - Определяне на тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

По т. 9 - Определяне 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 лечебните 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.

По т. 10 - Приемане предложената промяна в капитала на дружеството.

По т. 11 - Приемане предложената промяна в Устава на дружеството.

По т. 12 - Приемане на решение за разходване на средствата в размер на 236 465,16 лв. /двеста тридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лв. и шестнадесет ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ - за удовлетворяване интересите на кредитора „Софарма Трейдинг“ АД.

По т. 13 - Приемане на решение, сключването на договорите за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от лицензиран оценител, в следите случаи: а/ съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане 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 прилагане на Закона за публичните предприятия - с Регионална здравна инспекция - Шумен, ЕИК: 176031145 и с ЦСМП, ЕИК : 837077874.

По т. 14 - Приемане на предложените Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Никола Козлево допуска предварително изпълнение на решението поради защита на важни обществени интереси.

От общо 12 гласували поименно:

Нурай Ферудин Реджеб -	„за“
Катилиян Костадинов Костадинов -	„за“
Джелил Атавула Ахмед -	„за“
Халил Руфат Али -	„за“
Юксел Сюлейман Исмаил -	„за“
Красимира Райкова Колева -	„за“
Али Себайдин Феим -	„за“
Ахмед Айредин Ахмед -	„за“
Джеват Джегал Мехмед -	„за“
Ебазел Юсуф Назиф -	„за“
Фахри Салиев Алиев -	„за“
Галин Иванов Георгиев -	„за“

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено на 25.06.2020г. Протокол № 7, т. 6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :.....

/Нурай Ферудин Реджеб/