



ОБЩНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, тел.: 05328 20-82

www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obs@nikolakozlevo.bg

РЕШЕНИЕ № 26

По протокол № 3 от 23.03.2023г.

Относно: Покана за свикване на извънредно 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,

ОБЩНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Определя Феим Насъф – Зам.-Кмет на Община Никола Козлево за представител на общината в извънредното общо събрание на акционерите в „МБАЛ — Шумен“ АД насрочено за 31.03.2023 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 19.04.2023 г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той да бъде заместен от Иван Иванов – Зам.-Кмет на Община Никола Козлево.

2. Възлага на представителя на Община Никола Козлево да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:

По т. 1. от дневния ред, относно: Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка на публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

- „За”

По т. 2. от дневния ред, относно: Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 год.

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 год.

- „За”

По т. 3. от дневния ред, относно: Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 год. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ. **Решение по т. 3:** Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 282 298,89 лв. /двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 89 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 год. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 год. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

- „За”

По т. 4. от дневния ред, относно: Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 год. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Решение по т. 4: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 308 304,11 лв. /триста и осем хиляди триста и четири лв. и 11 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 год. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 год. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

- „За”

По т. 5. от дневния ред, относно: Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 год.

Решение по т. 5: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2021 год. в размер на 285 512,84 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лв. и 84 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а остатъка – за покриване на загуби от минали години.

- „За”

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

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“
Бисер Ангелов Митев -	„за”
Пламен Петков Симеонов-	„за“
Али Сабайдин Феим -	„за“
Ахмед Айредин Ахмед -	„за“
Джеват Джемал Мехмед -	„за“
Ебазел Юсуф Назиф -	„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 23.03.2023г. Протокол № 3, т. 1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :.....П.....

/Нурай Ферудин Реджеб/