

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМОЛЯН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.05.2020 г. и гласуване по дневния ред.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Смолян е акционер с 35 105 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лева, представляващи 3.67 % от капитала на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД**, гр. Смолян. В деловодството на община Смолян беше получена покана с вх. № ДЛ002734 от 24.03.2020 г. за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян**, което ще се проведе на 12.05.2020 г./Вторник/ от 11:00 часа в заседателната зала на дружеството, находяща се в гр. Смолян, бул. „България“ № 2. С оглед на указанията в поканата до акционерите е необходимо изрично упълномощаване от Общинския съвет на представител на Община Смолян за участие в редовното Общо събрание на акционерите, включително за гласуване и становище по посочения дневен ред в поканата.

Във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение в страната се налага да се допусне предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, за да се осигурят и защитят обществените отношения за нормално функциониране на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД-Смолян, като при закъсняло и несвоевременно изпълнение на настоящото Решение има реална опасност да се затрудни сериозно изпълнението на дейността на лечебното заведение.

Въз основа на гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 221, т. 1, 2, 4-7, 10-11 и чл. 226 от Търговския закон, както и чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Общински съвет - Смолян да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Упълномощава **МАРИН ЗАХАРИЕВ** – заместник – кмет на община Смолян, да представлява община Смолян на редовното Общо събрание на акционерите на **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“** АД, гр. Смолян, ЕИК 120503871, с адрес: град Смолян, област Смолян, община Смолян, бул. „България“ № 2, в което Община Смолян е акционер с 35 105 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лева, представляващи 3.67 % от капитала на дружеството, на 15.05.2019 г. от 11:00 часа и при непровеждане на първоначално насроченото общо събрание, поради липса на кворум, събранието ще се проведе на 31.05.2019 г. от 11:00 часа, като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва:

- 1. По точка първа от дневния ред:** 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 за 2019 г. - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 2. По точка втора от дневния ред:** 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 - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 3. По точка трета от дневния ред:** Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 г. - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 4. По точка четвърта от дневния ред:** 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 - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 5. По точка пета от дневния ред:** Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 6. По точка шеста от дневния ред:** 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. - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 7. По точка седма от дневния ред:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 г. - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 8. По точка осма от дневния ред:** Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 9. По точка девета от дневния ред:** Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - **да гласува „за“ и да изрази положително становище.**
- 10. По точка десета от дневния ред:** Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на 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 съвет 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 - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

11. По точка единадесета от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

12. По точка дванадесета от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - **да гласува „за” и да изрази положително становище.**

II. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното Общо събрание на акционерите.

III. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община Смолян като акционер в **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД**, гр. Смолян.

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от проведеното събрание.

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

ВНОСИТЕЛ:  / П /

Николай Тодоров Мелемов

Кмет на община Смолян