



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ

№ 69 / 31.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 6 / 31.05.2018 г.

Относно: Гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на редовно Общо събрание на акционерите

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, т. 6 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества, **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА**

РЕШИ:

Възлага на **ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ** заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена и представител на община Елена в Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 05.06.2018 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш” № 1 (или при липса на кворум - за 20.06.2018 г. в същия час, на същото място) по въпросите, включени в дневния ред, както следва:

1. По проекта за дневен ред – „ЗА“ предложения в поканата проект за дневен ред.
2. По отделните точки в проекта за дневен ред, представителят на община Елена да гласува, както следва:

2.1. По т. 1 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството за 2017 година”.

2.2. По т. 2 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2017 г.”.

- 2.3. По т. 3 – „ЗА“ предложени проект за решение, а именно: „ОСА приема консолидиран доклад за дейността за 2017 г.“
- 2.4. По т. 4 – „ЗА“ предложени проект за решение, а именно: „ОСА приема консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидиран финансов отчет за 2017 г.“
- 2.5. По т. 5 – „ЗА“ предложени проект за решение, а именно: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2013 година, през 2014 година и през 2015 година“.
- 2.6. По т. 6 – „ЗА“ предложени проект за решение, а именно „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р Сибила Веселинова Маринова, д-р Валентина Генова Василева, д-р Даниел Стефанов Илиев, Лилия Василева Вълчева и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017 година“.
- 2.7. По т. 7 – „ЗА“ предложени проект за решение, а именно: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидиран финансов отчет за 2019 г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465“.
- 2.8. По т. 8 - „ЗА“ предложени проект за решение, а именно: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението от акционера Държавата“.
- 2.9. По т. 9 – „ЗА“ предложени проект за решение, а именно: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите“.
- 2.10. По т. 10 – „ЗА“ предложени проект за решение, а именно: „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 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 / 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 Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт“.
- 2.11. По т. 11 – „ПРОТИВ“ предложени проект за решение, а именно: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата“, със следните МОТИВИ: Предлаганата промяна в капитала на дружеството ще увеличи дела на държавата, съответно ще намали дяловете на общините в дружеството, в т.ч. този на община Елена, което от своя страна ще доведе до намаляване възможностите на общината да влияе при вземането на решения по определени въпроси.

2.12. По т. 12 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството“.

СТОЯН ЗЛАТЕВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА