ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Изх. № 07-00-51
27.08.2024г.

Р Б
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. No 233
27.08.2024 г.
п.код 9820 гр.Смядово,обл.Шумен

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СМЯДОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
ИВАНКА ПЕТРОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ОТНОСНО: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Шумен“ АД – гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общинска администрация – Смядово е регистрирана покана с вх. № 29-00-4/20.08.2024 г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Шумен“ АД – гр. Шумен, което ще се проведе **на 27 септември 2024 г. /петък/ от 10:00 ч.** в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 14.10.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63, в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

С оглед определяне на представител на Община Смядово в извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД – гр. Шумен и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет Смядово да приеме следното

ПРОЕКТО РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Смядово определя за представител на Община Смядово в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, което ще се проведе на 27.09.2024 г. /резервна дата – 14.10.2024 г./ – **ИВАН** Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679 **КЮРКЧИЕВ** – заместник-кмет на Община Смядово. При невъзможност да присъства по уважителни причини да бъде заместван от – **ДИМИТРИНА** Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679 **МАРИНОВА** – заместник-кмет на Община Смядово.

2. Оправомощава представителят на Община Смядово в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, да гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. **Промяна в състава на Съвета на директорите** – *проект на 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.

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679

- да гласува „*за*“;

2. **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“;

3. **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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

- да гласува „за“;

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 на 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.

- да гласува „за“;

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 на 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.

- да гласува „за“;

6. **Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение – сграда са идентификатор № 83510.661.322.14** - *проект на 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.

- да гласува „за“;

7. **Промяна в капитала на дружеството -** *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- да гласува „за“;

8. **Промяна в устава на дружеството** – *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството

- да гласува „за“.

С уважение,

Заличена информация
на основание чл. 4, т. 1
от Регламент(ЕС)2016/679

ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на община Смядово