# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 91, тел/факс 05327/ 47 -15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ДОС-217
01.06.2016
срок на изпълнение

**ДО**
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
**КАСПИЧАН**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**ОТ АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА**
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КАСПИЧАН**

**ОТНОСНО:** Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен" АД гр.Шумен.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В деловодството на Общински съвет Каспичан е депозирана покана за редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ-Шумен"АД. Поканата е с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе редовно общо събрание на акционерите на 09.06.2016г. от 10.00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на 24.06.2016г. от 10.00 часа при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва общо 12 точки, както следва:

1.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.,заверен от регистриран одитор.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г.

4.Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г.,заверен от регистриран одитор.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

6.Избор на регистриран одитор за 2016 г.

7.Промяна в състава на съвета на директорите.

8.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

9.Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

10.Промяна в капитала на дружеството.

11.Промяна в Устава на дружеството.

12.Даване на съгласие за започване на процедура по вливане по чл.262 от ТЗ на МБАЛ"Д-р Добри Беров"ЕООД –Нови пазар към „МБАЛ –Шумен"АД.

Във тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

**РЕШЕНИЕ:**

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон Общински съвет Каспичан определя Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен" АД, насрочено за 09.06.2015г., като при липсва на кворум, същото се насрочва за 24.06.2015г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместван от Анелия Руменова Ангелова – Председател на Общински съвет.

2.Общински съвет взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Каспичан по въпросите от дневния ред на събранието на акционерите в „МБАЛ-Шумен както следва:

- По т.1- Приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
- По т.2-Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.,заверен от регистриран одитор.
- По т.3-Приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.

-По т.4-Одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г.,заверен от регистриран одитор.

- По т.5- Дава съгласие за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
- П т.6.- Дава съгласие общото събрание на акционерите да избира и назначава регистрирания одитор за 2016г.
- По т.7-„Въздържал се„ относно предложената промяна в състава на съвета на директорите.
- По т.8-Дава съгласие за определяне на тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
- По т.9-Дава съгласие относно определяне на 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 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 –Дава съгласие за приемане на предложената промяна в капитала на дружеството.
- По т.11- Дава съгласие за предложената промяна в устава на дружеството
- По т.12- Дава съгласие за започване на процедура по вливане по чл.262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров“ ЕООД- Нови пазар към „МБАЛ Шумен“АД.

3.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението.

**ВНОСИТЕЛ:**
**АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА**
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:**

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН " АД
гр. Шумен ул."В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ЗОС 1192
03.05.2016
срок на изпълнение

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх. No 809
28 04 2016 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ**
от
д-р АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ЕГН 6612048826, в качеството му на изпълнителен директор на "МБАЛ - Шумен" АД – гр. Шумен, вписано в Търговски регистър при Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г.

**Уважаеми/а господин/госпожо Председател,**

Съветът на директорите на "МБАЛ - Шумен" АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 15, ал.3, изр. второ от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на 09 юни 2016 г. /четвъртък/ 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 следния дневен ред и проект за решения:

**1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.**

**2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.**

**3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.**

**4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания**

годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2016 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.

7. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

9. 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 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.

10. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

11. Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

12. Даване съгласие за започване на процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров" ЕООД – Нови пазар към „МБАЛ – Шумен" АД – проект на решение: Общото

**събрание на акционериет дава съгласие да започне процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров" ЕООД – Нови пазар към „МБАЛ – Шумен" АД.**

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 24 юни 2016 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.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с представяне на лична карта и пълномощни, издадени, както следва: представителя на държавата – от министъра на здравеопазването; представителите на общините акционери, /в т.ч. и кметовете/ – от общинския съвет на съответната община /оригинал на решение или заверен препис „Вярно с оригинала" **от председателя на общинския съвет и положен свеж печат на общинския съвет/.**

Съгласно чл. 224 от ТЗ писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Съгласно чл. 223 ал.3 изречение второ от Търговския закон, и чл. 15 ал.3 изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/, свикването на събранието ще се извърши само с изпращане на настоящата писмена покана до акционерите, без обявяването й в Търговския регистър.

С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Атанас Атанасов/