ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН
9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05351 / 74-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ТОДОР ТОДОРОВ
– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен” АД, гр.Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи 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 27.09.2024г. от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 14.10.2024г. при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва 8 точки, както следва:

1. Промяна в състава на съвета на директорите;
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите;
3. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
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;
5. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършви 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;
6. Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение – сграда с идентификатор № 83510.661.322.14;
7. Промяна в капитала на дружеството;
8. Промяна в устава на дружеството.

В поканата за свикване на редовно общо събрание са предложени и проекти на решения за гласуване, които представям на Вашето внимание по – долу.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон Общински съвет Каспичан:

1. Определя Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен” АД, насрочено за 27.09.2024г., като

при липса на кворум, същото се насрочва за 14.10.2024г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместван от Жечка Недялкова – Заместник кмет на Община Каспичан

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

По т. 1 – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящият съвет на директорите в състав: Лидия Младенова Георгиева, Хатидже Доанова Стижарлиева и Димитър Георгиев Костов, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав Лидия Младенова Георгиева, Хатидже Доанова Стижарлиева и Димитър Георгиев Костов, да гласува: За/Против/Въздържал се

По т. 2 – Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите, да бъде: За/Против/Въздържал се

По т. 3 – 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, да гласува: За/Против/Въздържал се

По т. 4 – 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/Против/Въздържал се

По т. 5 – Общото събрание на акционерите приема решение, да бъдат сключени договори за отдаване 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 прилагане 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 прилагане на Закона за публичните предприятия – с Регионална здравна инспекция – Шумен, ЕИК 176031145 и с ЦСМП – Шумен, ЕИК 837077874, да гласува: За/Против/Въздържал се

По т. 6 - 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/Против/Въздържал се

По т. 7 – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, да гласува: За/Против/Въздържал се

По т. 8 - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството да гласува: За/Против/Въздържал се

ВНОСИТЕЛ: /П/
ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ