ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел. 05327/96-55; 96-54
e-mail: obs@kaspichan.org

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

**Вх. № ВОС-177/07.05.2025г.**

# ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА –
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 с Вх. № ВОС-176/07.05.2025г., 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 11.06.2025г. /сряда/ от 10:00 ч. в седалището на дружеството. При липса на кворум съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 26.06.2025г. при същия дневен ред. Предложеният дневен ред на събранието включва 14 точки, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2025 г.
7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г.
9. Вземане на решение за разходване по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на средствата, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение.
10. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен“ АД за периода 2025 г. - 2027 г.
11. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона да публичните предприятия.
12. Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение – сграда

с идентификатор № 83510.661.322.10

13. Промяна в капитала на дружеството.

14. Промяна в устава на дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление 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

**Р Е Ш Е Н И Е:**

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

1. Определя Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД, насрочено за 11.06.2025г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 26.06.2025г. 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 – „ЗА“ приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

по т.2 – „ЗА“ одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

по т.3 – „ЗА“ приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

по т.4 – „ЗА“ одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

по т.5 – „ЗА“ освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

по т.6 – „ЗА“ избиране и назначаване предложения регистриран одитор за 2025 г.

по т.7 – „ЗА“ вземане на решение за разходването на средствата в размер на 339 454,85 лв. /триста тридесет и девет хиляди четиристотин петдесет и четири лв. 85 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

по т.8 – „ЗА“ вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г. в размер на 723 525,41 лв. /седемстотин двадесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лв. и 41 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд "Резервен", а с останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години.

по т.9 – „ЗА“ вземане на решение за разходване на средствата в размер на 66 045 лв. /шестдесет и шест хиляди четиридесет и пет лева/, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор 83510.661.322.14, находяща се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63, със застроена площ от 51 кв.м., да стане по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация следприватизационен контрол - за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните заведения за болнична помощ и КОЦ.

по т.10 – „ЗА“ на основание чл. 57, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява Бизнес програмата на „МБАЛ Шумен" АД за периода 2025 г.-2027 г.

по т.11 – „ЗА“ приемане на решение да бъде сключен договор за наем на дълготраен актив – гаражна клетка № 28, чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

- съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с Медицински университет «Проф. д-р Параскев Стоянов» Варна, ЕИК 000083633

по т.12 – „ЗА“ вземане на решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.10, състояща се от два етажа, подпокривно пространство /таван/ и маза, с площ на първия етаж 159,31 кв. метра, площ на втория етаж 173,11 кв. метра, площ на тавана 173,11 кв. метра и площ на мазата 60 кв. метра, находяща се в поземлен имот - общинска собственост с идентификатор 83510.661.322, на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63.

по т.13 – „ЗА“ приемане на предложената промяна в капитала на дружеството.

по т.14 – „ЗА“ приемане на предложената промяна в устава на дружеството.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Каспичан допуска предварително изпълнение на решението поради защита на важни обществени интереси.

**ВНОСИТЕЛ: /п/**
**ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА**
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**