

Препис-извлечение от протокол № 44
от 31.05.2018 година на заседание на
Общински съвет – гр.Стражица по
т. 3 от дневния ред: „Определяне на представител
на Община Стражица за участие в редовно
годишно Общо събрание на акционерите
на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД –
гр. Велико Търново, което ще се проведе
на 05.06.2018 г.”

РЕШЕНИЕ № 471

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.
226 от Търговския регистър, Общински съвет – Стражица

РЕШИ:

1. Определя инж. Катя Атанасова Петрова - заместник кмет на Община Стражица, да представлява Общината в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 05.06.2018 година от 11.00 часа.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 05.06.2018 година от 11.00 часа, респективно на ще се проведе на 20.06.2018 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия, да гласува по предложения дневен ред както следва:

2.1. По т.1 от дневния ред „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2017 година”. – „ЗА”

2.2 По т.2 от дневния ред „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.”. – „ЗА”

2.3 По т.3 от дневния ред „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г.". - „ЗА”

2.4 По т.4 от дневния ред „ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2017 г.". - „ЗА”

2.5 По т.5 от дневния ред „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”. - „ЗА”

2.6 По т.6 от дневния ред „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”. - „ЗА”

2.7 По т.7 от дневния ред „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465”. - „ЗА”

2.8 По т.8 от дневния ред „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението от акционера Държавата”. - „ЗА”

2.9 По т.9 от дневния ред „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите“. - „ЗА”

2.10 По т.10 от дневния ред „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”. - „ЗА”

2.11 По т.11 от дневния ред „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”. - „ЗА”

2.12 По т.12 от дневния ред „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”. - „ЗА”

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 05.06.2018 година от 11.00 часа, респективно на 20.06.2018 г. ще се проведе в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

ВЯРНО ПРИ ОБС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: / п /

/Ил.Маринов/