

Препис-извлечение от протокол № 22
от 5.03. 2021 година на заседание на
Общински съвет Стражица по т. 1
от дневния ред: „Определяне на
представител на Община Стражица
за участие в извънредно Общо събрание
на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов” АД – гр.Велико Търново,
Което ще се проведе на 09.03.2021
Година от 11:00 часа в административната
Сграда на дружеството, намираща се в град
Велико Търново, ул.”Ниш” № 1 и
Съгласуване на позицията му по въпросите,
включени в предложения дневен ред. ”

РЕШЕНИЕ **№236**

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

РЕШИ:

1. Определя Анна Йорданова Василева - Главен експерт „Социални дейности и здравеопазване” в Община Стражица, да представлява Общината в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което ще се проведе на 09.03.2021 година от 11:00 часа.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД –гр. Велико Търново, което ще се проведе на 09.03.2021 година от 11:00 часа, а при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново ОСА ще се проведе на 25.03.2021 година 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 определя възнаградението на членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, във вр. с т.8 от Забележки на Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, като определя стойността на една банална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и заменя показатели № 4 и № 5 оп Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва: а) определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.; б) определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от

450 лв.; в) заменя показател № 4 „Изменение на финансовия резултат“ от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал“ и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение. . между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
		4.2	от 1% до 3%	1
		4.3.	от 3% до 5%	1,5
		4.4.	над 5%	2

г) заменя показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“ от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“ и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване“.	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

– „ЗА”

2.2 По т. **2.2.1** от дневния ред „ОСА увеличава капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева, чрез извършване на непарична вноса от акционера Държавата в съответствие с Решение № 135/02.03.2016 г. на Министерския съвет и представляваща право на собственост върху: 1 брой шестнадесет срезова многодетекторен компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012г.); 1 брой ангиографски апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-078, № РД-11-448/09.10.2015г.). 1 брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-038, № РД-17-221/11.03.2013г.); 1 брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-029, № РД-17-763/12.12.2012г.); 1 брой ендоскопска апаратура - видеоколоноскоп, видеогастроскоп (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013г.); 1

брой дигитален мамограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-040, № РД-17-310/16.04.2013г.); 1 брой система за архивиране и разпространение на образи /PACS/ (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.2013г.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG BG 161P0001-1.1-08-0001-1-D-036, № РД-17-150/20.02.2013г.); 1 брой дигитална ехографска система (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-006, № РД-17-539/03.10.2012г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12364692 и двигател: 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161P0001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12359222 и двигател: 10TRJ50627953 (съгласно Договор ВС 161PO001-1.1-08-0001-1-0-034, № РД-17-22/10.01.2013г.); активи, представляващи строително-монтажни работи в недвижим имот на дружеството на стойност 950 978,88 лв. (съгласно Договор BG 161PO001/1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012г.)“ – **„ПРОТИВ”**

По точка **2.2.2.** „Срещу стойността на предоставената непарична вноска, определена по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за лечебните заведения в размер на 6 359 245.11 лв., акционера Държавата записва нови 635 925 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв.“ – **„ПРОТИВ”**

2.3 По т. 3 от дневния ред ОСА приема направеното предложение за изменение и допълнение на Устава, съгласно проект, предложен от акционера Държавата - чрез министъра на здравеопазването и представляващ приложение към писмо с изх. №20-00-932/21.12.2020 г.” – **„ПРОТИВ”**

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 09.03.2021 година от 11.00 часа, а при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново ОСА ще се проведе на 25.03.2021 година в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

ВЯРНО ПРИ ОБС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: / П /
/Ил.Маринов/