

Препис-извлечение от протокол № 27 от 23.03.2017 година на заседание на Общински съвет – гр.Стражица по т. 1 от дневния ред: „Определяне на представител на Община Стражица в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Ниш”№ 1, което ще се проведе на 27.03.2017год. и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред.”

РЕШЕНИЕ № 269

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 – зам. кмет на община Стражица да представлява Общината в извънредното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, в което Община Стражица е акционер.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново на 27.03.2017год., респективно на 10.04.2017г. при липса на кворум, да гласува по предложения дневен ред както следва:

2.1 По т.1 от дневния ред „Общото събрание на акционерите одобрява /потвърждава извършването на действия от Съвета на директорите, взети по Протокол № 17 от 05.02.2017 г. по безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването, върху собствен на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново недвижим имот, за който е отреден УПИ I, кв. 136 по ПУП на гр. В. Търново, целият с площ 28 622 кв. м., представляващ ПОЗМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В, Търново, с адрес ул. „Ниш“ Ш 1, което право на строеж ще бъде обект на интервенция при реализирането на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска, помощ, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – „ЗА”.

2.2 По т.2 от дневния ред „Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите програма за конкретните мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството” – „ЗА”.

2.3 По т.3 от дневния ред „Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на два недвижими имота, собственост на дружеството, извършени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.06.2016 г., Решение № 694 от 19.08.2016 г. на Министерски съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и Решение по Протокол № 8/15.09.2016 г. на Съвета на директорите на МОБАЛ „д-р Ст. Черкезов“ АД - Велико Търново, да се инвестират за проектиране и строителство на нов болничен корпус в собствения на дружеството УПИ 1, кв. 136 по ПУП на град Велико Търново, целият с площ 28 622 кв. м. представляващ ПОЗМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по РККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш” № 1 – „ЗА”.

2.4 По т.4 от дневния ред „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Стефан Филев Филев, Валентина Генова Василева и Сибила Веселинова Маринова и избиране на нов тричленен съвет на директорите в състав: Стефан Филев Филев, Даниел Стефанов Илиев и Лилия Василева Вълчева” – „ЗА”.

2.5 По т.5 от дневния ред „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите” – „ЗА”.

2.6 По т.6 от дневния ред „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 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет 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” – „ЗА”.

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с извънредното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД- гр. Велико Търново.

ВЯРНО ПРИ ОБС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:

/Ил. Маринов/