



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [obsavet@shumen.bg](mailto:obsavet@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

## РЕШЕНИЕ № 742 по протокол № 31 от 26.04.2018 г. на заседание на Общинския съвет

**ОТНОСНО:** Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен

/с 37 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“/

I. Общински съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова Иванова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува „ЗА“ по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 04.05.2018 г.:

Т. 1 - Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия Съвет на директорите в състав: Елка Христанова Савова, Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избор на нов тричленен Съвет на директорите в състав: Лиляна Маринова Куздова, Димитър Георгиев Костов и Деница Константинова Шалева;

Т. 2 - Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите;

Т. 3 - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: 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 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 въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

II. Д-р Светлана Маркова да бъде упълномощена от министъра на здравеопазването да впише съответните промени в капитала на дружеството съгласно решението на Общинския съвет.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев**

Дата:  
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,  
ПРОТОКОЛИСТ:**

**/П. Георгиева/**