

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н**

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

РЕШЕНИЕ № 780

**по протокол № 33 от 31.05.2018 г.
на заседание на Общинския съвет**

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

/т. 1, 3, 6, 8, 9 - с 32 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържали се”/

/т. 2 - с 30 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”/

/т. 4 - с 30 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”/

/т. 5 - с 33 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/

/т. 7 - с 30 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”/

/т. 10 - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

/т. 11 - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 08.06.2018 г.:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. - „ЗА“

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор - „ЗА“

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г. - „ЗА“

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор - „ЗА“

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.- „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г. - „ЗА“

Т. 7. - Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите - „ЗА“

Т. 8. - Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - „ЗА“

Т. 9. - 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 - „ЗА“

Т. 10. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - „ЗА“ при условие, че се увеличава дяловият капитал на Община Шумен в акционерното дружество съобразно решение № 680 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен.

Т. 11. - Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - „ЗА“ при условие, че се увеличава дяловият капитал на Община Шумен в акционерното дружество съобразно решение № 680 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

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

Дата:

гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/М. Павлова/