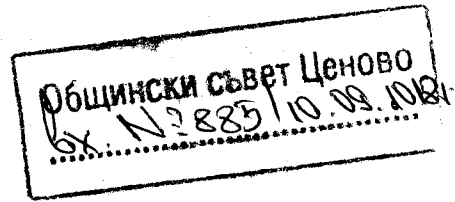




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 074
07.09.2018 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. ЦЕНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: *Участие на Община Ценово в извънредно Общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД на 11.10.2018 г.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Ценово с наш вх. № 3105 от 24.08.2018 г. е получена покана от Изпълнителния директор на „УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе за свикване на извънредно общо събрание на акционерите. Също така с писмо наш вх. № 3109 от 24.08.2018 г. Председателят на Общински съвет - Ценово ни изпраща писмо с приложения относно провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 11.10.2018 г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. Църковна независимост № 2, при следния дневен ред и проекти на приеманите решения:

1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен съвет на директорите на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на директорите в състав: Иван Христов Стоянов, Йосиф Трифонов Новаков и Росен Георгиев Радев и определя нов тричленен състав на съвета на директорите на дружеството в състав: Александър Борисов Парашкевов, Ирина Иванова Георгиева и Росен Георгиев Радев;
2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите;
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на 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 лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членове 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.

Община Ценово е акционер в "Многопрофилна болница за активно лечение - Русе" АД и притежава 0,53 % от капитала на акционерното дружество или 13 017 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Правомощията дадени на Общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, дават възможност за определяне на представител на Община Ценово в Общото събрание на акционерите на "МБАЛ-Русе" АД - Русе. Задълженията на представителите на общината в търговските дружества, в които Община Ценово е съдружник или акционер са определени в Раздел V от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества.

С оглед спазването на посочените норми и на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на уважавания Общински съвет - Ценово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, чл. 3, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Ценово

РЕШИ:

Упълномощава Ваня Кирилова Игнатова – заместник-кмет „Стопански и хуманитарни дейности“ на Община Ценово да представлява Община Ценово в заседанието на извънредното общо събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев“ АД гр. Русе, което ще се проведе на 11.10.2018 г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 2, а при липса на кворум на 26.10.2018 г. от 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Ценово 13 017 бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен съвет на директорите на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на директорите в състав: Иван Христов Стоянов, Йосиф Трифонов Новаков и Росен Георгиев Радев и определя нов тричленен състав на съвета на директорите на дружеството в състав: Александър Борисов Парашкевов, Ирина Иванова Георгиева и Росен Георгиев Радев - - ГЛАСУВА „ЗА“;

2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - - ГЛАСУВА „ЗА“;


3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на 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 лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членове 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 - - ГЛАСУВА „ЗА“.

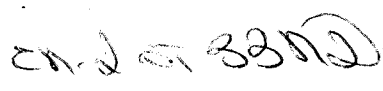
Приложение към докладната записка:

1. Копие на писмо наш вх. № 3105/24.08.2018 г. от Изпълнителния директор на „УМБАЛ „Канев“ гр. Русе;
2. Копие на писмо наш вх. № 3109/24.08.2018 г. от Председателя на Общински съвет – Ценово.

С уважение,

д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Съгласувал: 
Диана Йорданова
Юрисконсулт

Изготвил: 
Ваня Игнатова
Заместник-кмет "СХД" /