ПК по ПВ, Здравеопазване
12.05.20

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-1009(1) 11.05.20

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул."Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ОБЩИНА БУРГАС
п. код 8000
Регистрационен индекс и дата
61-00-176 / 11. 05. 2020

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-211/27.04.2020 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас е постъпила покана с вх. № 09-00-211/27.04.2020 г. от д-р Бо Миразчийски, Изпълнителен директор на **"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД („УМБАЛ- БУРГАС" АД)**, за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството. В поканата е посочено, че редовното общото събрание ще се проведе на 28.05.2020 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на **„УМБАЛ - БУРГАС" АД** - гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, а при липса на кворум ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 12.06.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В поканата се съдържа определеният дневен ред, състоящ се от 12 (дванадесет) точки и проекти на решения по тях, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година - Предлага се Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор – предлага се общото събрание на акционерите да одобри заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 година – предлага се Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад за дейността за 2019 година.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистрирания одитор – Предлага се общото събрание на акционерите да одобри консолидирания годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година – Предлага общото събрание на акционерите да взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година – Предлага се общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

7. Избор на регистриран одитор за 2020 година – Предлага се общото събрание на акционерите да избере и назначи предложения регистриран одитор за 2020 година.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите – Предлага се общото събрание на акционерите да приеме предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – Предлага се общото събрание на акционерите да определи тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – Предлага се общото събрание на акционерите да определи 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.

11. Промяна в капитала на дружеството – Предлага се общото събрание на акционерите да приеме предложената промяна в капитала на дружеството.

12. Промяна в Устава на дружеството – Предлага се общото събрание на акционерите да приеме предложената промяна в Устава на дружеството.

В разпоредбата на чл. 20, т. 1 от Наредбата, за условията и реда, за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, е упоменато, че представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление.

Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 28.05.2020 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от редовното общо събрание на УМБАЛ - БУРГАС“ АД, са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е свързана с осигуряване живота и здравето на гражданите – безспорно в защитата на особено важен държавен и обществен интерес. Ето защо на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е обосновано допускането на разпореждане за предварително изпълнение на решенията.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 и чл. 20, т.1 от Наредбата, за условията и реда, за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, предлагам Общински съвет - Бургас да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя Йорданка Бенова – Ананиева за представител на Община Бургас в редовното общото събрание, насрочено за 28.05.2020 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на **„УМБАЛ - БУРГАС" АД** - гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов" № 73, а при липса на кворум за 12.06.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за 2019 година - „ЗА"

По т. 2 от дневния ред: Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор – „ЗА";

По т. 3 от дневния ред: Приема на консолидирания доклад за дейността за 2019 година – „ЗА";

По т. 4 от дневния ред: Одобряван консолидиран годишен финансов отчет за 2019 година, заверен от регистрирания одитор" – „ЗА"

По т. 5 от дневния ред: Разпределя печалбата на дружеството за 2019 година – съгласно предложения доклад – „ЗА"

По т. 6 от дневния ред: Освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година – „ЗА

По т. 7 от дневния ред: Избира предложения регистриран одитор – експерт-счетоводител В Влайчев – регистриран одитор с диплом № 0465 за 2020 година – „ЗА";

По т. 8 от дневния ред: Определя състав на Съвета на директорите, както следва: Д-р Б Миразчийски; Р Иванова, доц. Д-р Ц Велинов - „ЗА"

По т. 9 от дневния ред: Определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – „ЗА";

По т. 10 от дневния ред: Определя следния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението: две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата" – „ЗА"

По т. 11 от дневния ред: Приема промени в капитала на дружеството – съгласно приложения устав – „ЗА";

По т. 12 от дневния ред: Приема промени в Устава на дружеството съгласно приложения проект – „ЗА" .

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 28.05.2020 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от редовното общо събрание на УМБАЛ - БУРГАС" АД, са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е свързана с осигуряване живота и здравето на гражданите – безспорно в защитата на особено важен държавен и обществен интерес.

Приложения: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, ведно с материали за неговото провеждане.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас