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
№ 120392Q / № 120392E

За VI-то заседание на ОбС на 24.01.20

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-9634/27.01.20

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля, на основание чл. 64, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, на насроченото за 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет - Бургас да бъде разгледана настоящата докладна записка, като мотивите за това са свързани с необходимостта от спазване на сроковете, определени в поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-БУРГАС“ АД.

В Община Бургас е постъпила покана с вх. № 19-00-40/17.01.2020 г. от д-р Бойко Миразчийски, Изпълнителен директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД („УМБАЛ- БУРГАС” АД), за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. В поканата е посочено, че редовното общото събрание ще се проведе на 27.02.2020 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 17.03.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В поканата се съдържа определеният дневен ред, състоящ се от 3 (три) точки и проекти на решения по тях, както следва:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите - Предлага се промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Бойко Георгиев Миразчийски, Росица Антонова Иванова и Цветан Борисов Велинов.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – предлага се тригодишен мандат, в съответствие с устава на акционерното дружество.

3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – предлага се възнаграждението 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 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като възнаграждение се изплаща в случаите, когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

В разпоредбата на чл.19 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 общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, следва да получат изрично решение на Общински съвет - Бургас, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата им в посочените случаи.

Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 27.02.2020 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от извънредното общо събрание на УМБАЛ - БУРГАС“ АД, безспорно са свързани с осигуряването на живота и здравето на гражданите и защитата на особено важни държавни и обществени интереси. Предстоящото заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 28.01.2020 г. 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, и чл.19 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, да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя Йорданка Бенова- Ананиева, Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ за представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 27.02.2020 г., от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 17.03.2020г. от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

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

По т. 1 от дневния ред: “Промяна в състава на Съвета на директорите” – „ЗА“;

По т. 2 от дневния ред: „Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите“ – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: „Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението“ – „ЗА“;

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

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