

ПК по Здравеопазване, ПВ
17.05.21



ОБЩИНА БУРГАС

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



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС



ОТНОСНО: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана № 19-00-209/27.04.2021 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас е постъпила покана с вх. № 19-00-209/27.04.2021г. от д-р Бс "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 08.06.2021 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, и резервна дата 23.06.2021 година.

В поканата се съдържа определеният дневен ред, състоящ се от 11 (единадесет) точки и проекти на решения по тях, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година – Проект на решение: Предлага се Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от регистриран одитор – Проект на решение: Общото събрание на акционерите да одобри заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 година – Проект на решение: Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад за дейността за 2020 година.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от регистрирания одитор – Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година – Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година.

6. Избор на регистриран одитор за 2021 година – Проект на решение: Общото събрание на акционерите да избере и назначи предложения регистриран одитор за 2021 година.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година – Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите – Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет в състав: Р

Иванова, Ці І Велинов и Бс Миразчийски и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Р Иванова, Ці Велинов и Бс І Миразчийски

9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

10. 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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

11. Вземане на решение по чл.56, ал. 13 от /ППЗПП/ и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП – Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение № 2 Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56 ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към настоящата докладна записка.

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.

Така поставените на дневен ред въпроси са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е осигуряване живота и здравето на гражданите. 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

РЕШЕНИЕ:

1. Определя Йорданка Бенова – Ананиева за представител на Община Бургас в редовното общото събрание, насрочено за 08.06.2021 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, и резервна дата 23.06.2021 година.

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

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година - „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 година. – „ЗА“;

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от регистрирания одитор. – „ЗА“

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година. – „ЗА“

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 година. – „ЗА“;

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година. – „ЗА

По т. 8 от дневния ред: Ибщото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет в състав: Р Иванова, Ц Велинов и Б Миразчийски и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Р Иванова, Ц Велинов и Б Миразчийски – „ЗА“

По т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – „ЗА“;

По т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ – „ЗА“

По т. 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3, и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 към настоящата точка– „ЗА“

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допусна предварително изпълнение на решението. Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 08.06.2021 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.

ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
Съгл. Заповед № 1188/13.05.2021 г.