

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 91, тел/факс 05351/ 47 -14
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
п. код 9930 Каспичан	
индекс и дата	ВРС-95
	13.04.2018г.
срок на изпълнение	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет Каспичан е депозирана покана за извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ-Шумен” АД. Поканата е с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе извънредно общо събрание на акционерите на 04.05.2018г. от 10.00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на 21.05.2018г. от 10.00 часа при следния дневен ред:

- 1.Промяна в състава на Съвета на директорите.
- 3.Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.
- 4.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите,на които няма да бъде възложено управлението.

Във тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

- 1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон Общински съвет Каспичан определя Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен” АД,

насрочено за 04.05.2018г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 21.05.2018г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместван от Анелия Руменова Ангелова – Председател на Общински съвет.

2. Общински съвет взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Каспичан по въпросите от дневния ред на събранието на акционерите в „МБАЛ-Шумен както следва:

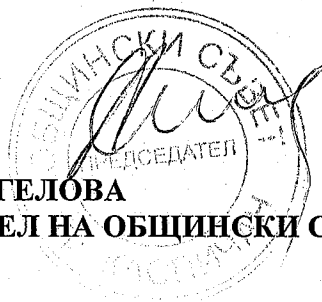
- По т.1- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Приемане на предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване настоящия съвет на директорите в състав: Елка Христанова Савова, Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избиране на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лиляна Маринова Куздова, Димитър Георгиев Костов, Деница Константинова Шалева.

- По т.2- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Определяне тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

- По т.3- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Определяне 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 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет 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.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението, предвид защита на важни обществени интереси и определена дата за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен” АД гр. Шумен.

ВНОСИТЕЛ:
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:





„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН” АД
ГР. ШУМЕН**

Съветът на директорите на “МБАЛ - Шумен” АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 04 май 2018 г. /петък/ от 10.00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр.Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред и проект за решения:

1. **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 на директорите в състав: Елка Христанова Савова, Лиляна Маринова Куздова и Атанас Георгиев Атанасов и избор на нов тричленен Съвет на директорите в състав: Лиляна Маринова Куздова, Димитър Георгиев Костов и Деница Константинова Шалева.**
2. **Определяне 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 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.**

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 04 май 2018 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събраниято.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общинския съвет на съответната община, с който е избран за представител в общото събрание на акционерите. Препис-извлечението следва да бъде заверено от председателя на съответния общински съвет.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 21 май 2018 г. от 10,00 часа в административната сграда

на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, в кабинета на изпълнителния директор, всеки работен ден от 9,30 до 15,00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Атанас Атанасов/

