

Вх. №.....

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих**

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Исперих е постъпило писмо-покана от д-р Гечо Жеков – Изпълнителен директор на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД и вх.№133/28.06.2021г. за свикване, съответно участие на/в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 29.07.2021г. от 11:00 часа, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се проведе на 13.08.2021 г. от 11:00 часа.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД на 29.07.2021г., респ. на 13.08.2021 г. ще се проведе в съответствие с предложения дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заверен от регистриран одитор.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.
4. Освобождаване от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев – членове на Съвета на директорите на дружеството в предишни мандати.
5. Освобождаване от отговорност на д-р Владимир Заимов, д-р Левент Апти и д-р Гечо Жеков - членове на съвета на директорите на дружеството в предишни мандати.
6. Освобождаване от отговорност на Теодор Гарвалов, д-р Гечо Жеков и д-р Иван Петров - членове на съвета на директорите на дружеството в предишни мандати.
7. Избор на регистриран одитор за 2021г.
8. Промяна в състава на Съвета на директорите.
9. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.
10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
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.
12. Промяна в капитала на дружеството.
13. Промяна в Устава на дружеството.

В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община

Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих представените проекти на решения в цитираното писмо, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Дава мандат за участие на д-р Иван Гайдаров – Управител на "МБАЛ-Исперих" ЕООД в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 29.07.2021г. от 11:00 часа, което ще се проведе в залата (библиотека) на трети етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. „Коста Петров“ №2, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в общото събрание на 13.08.2021 г. от 11:00 часа.

2. За участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 29.07.2021г. от 11:00 часа, съответно на 13.08.2021 г. от 11: 00 часа, упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което изпълнява ролята на пълномощно, и чрез документ за самоличност.

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-долу, от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД, съобразно предложениите проекти на решения, да гласува със „За“, а именно:

3.1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. – „ЗА“.

3.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заверен от регистриран одитор –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заверен от регистрирания одитор - „ЗА“.

3.3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г. –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г. „ЗА“.

3.4. Освобождаване от отговорност на д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев - членове на съвета на директорите на дружеството през периода 01.01.2013г. – 23.09.2013г., за дейността им през същия период;

проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев, като членове на съвета на директорите на МБАЛ „Св.Иван Рилски" - Разград" АД, за дейността им през периода 01.01.2013г. - 23.09.2013г. - „ЗА“.

3.5. Освобождаване от отговорност на д-р Владимир Заимов, д-р Левент Апти и д-р Гечо Жеков - членове на съвета на директорите на дружеството през периодите: 23.09.2013г. – 31.12.2013г.; 01.01.2014г. - 31.12.2014г. и 01.01.2015г. - 27.02.2015г. за дейността им през същите периоди;

проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Владимир Заимов, д-р Левент Апти и д-р Гечо Жеков, като членове на съвета на директорите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ - Разград“ АД, за дейността им през периодите: 23.09.2013г. - 31.12.2013г.; 01.01.2014г. - 31.12.2014г. и 01.01.2015г. - 27.02.2015г. - „ЗА“.

3.6. Освобождаване от отговорност на Теодор Гарвалов, д-р Гечо Жеков и д-р Иван Петров - членове на съвета на директорите на дружеството през периода 20.07.2017г. - 31.12.2017г. за дейността им през същия период;

проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Теодор Гарвалов, д-р Гечо Жеков и д-р Иван Петров, като членове на съвета на директорите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ - Разград“ АД, за дейността им през периода 20.07.2017г. - 31.12.2017г. - „ЗА“.

3.7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.-

проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 г.; „ЗА“.

3.8. 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 на директорите в състав: Теодор Иванов Гарвалов, Гечо Вълков Жеков и Петър Янков Тодоров и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Теодор Иванов Гарвалов, Гечо Вълков Жеков и Ивиан Бориславов Бенишев - „ЗА“.

3.9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - „ЗА“.

3.10. 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). - „ЗА“.

3.11. 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 писмо на МЗ от 09.04.2021 г. - „ЗА“.

3.12. Промяна в капитала на дружеството –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. „ЗА“.

3.13. Промяна в Устава на дружеството –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. - „ЗА“.

Упълномощеният в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината и да отчита писмено дейността си пред Общински съвет Исперих, в това число и да информира в тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с предоставените му с настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия от протоколите на заседанията.

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд – Разград.

С уважение,

БЕЙТИ БЕКИР
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ ИСПЕРИХ



О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х

ДО
Г-Н БЕЙТИ БЕКИР
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

СТАНОВИЩЕ

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт

Относно: Докладна записка за упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД

Съгласно:

Чл.21, ал.1, т.15, и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Чл.19 и чл.20 от Наредба №26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

1. изменение и допълване на дружествения договор;
2. приемане или изключване на съдружник;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
4. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. решение за допълнителни парични вноски;
7. решение за участие в капитала на други търговски дружества;
8. обезпечения в полза на трети лица;
9. сключване на договори за кредит;
10. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
11. преобразуване и прекратяване на дружеството.
12. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на дивиденди;
13. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност; избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определяне възнаграждението на

членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

14. освобождаване от отговорност управителите, съответно членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, на Управителния съвет.

15. приемане на решение за откриване и закриване на клонове.

Представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер:

1. предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление;

2. са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред Общински съвет, както и да информират в три-дневен срок за предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията.

Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на заседания на Общински съвет.

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.

Изготвил:
Гюлнур Мехмед
Юрисконсулт
