

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 извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Исперих постъпи писмо-покана от д-р Теодор Гарвалов – И.Д. Изпълнителен директор на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД съгласно решение от Протокол №10/27.07.2022г. с вх.№189/05.09.2022г. за свикване, съответно участие на/в извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД на 07.10.2022г. от 11:00 часа, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се проведе на 21.10.2022 г. от 11:00 часа.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД на 07.10.2022г., респ. на 21.10.2022 г. ще се проведе в съответствие с предложения дневен ред:

I. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите:

1. Поради смъртта на д-р Гечо Жеков – изпълнителен директор на лечебното заведение, настъпила на 29.08.2022г.

2. По молба на Петър Янков Тодоров – член на съвета на директорите, одобрена с Протокол №6/13.05.2022г., с която желае да бъде освободен от състава на Съвета на директорите.

II. Освобождаване от отговорност на д-р Гечо Жеков – Изпълнителен директор за периода от встъпването му от 2017г. до 2021г. и да му бъде възстановена гаранцията, внесена по чл.30, ал.1 от Устава на дружеството.

III. Освобождаване от отговорност на д-р Петър Тодоров – член на Съвета на директорите за периода от 2019г. до 2021г. и да му бъде възстановена гаранцията, внесена по чл.30, ал.1 от Устава на дружеството.

IV. Промяна в чл.29 от Устава на дружеството с добавянето на нова ал.2, която да дава възможност протоколите на Съвета на директорите да бъдат разписвани от членовете чрез квалифициран електронен подпис.

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 извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград“ АД на 07.10.2022г., 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 21.10.2022 г. от 11:00 часа.

2. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД на 07.10.2022г., от 11:00 часа, съответно на 21.10.2022 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД, съобразно предложените проекти на решения, да гласува със „За“, а именно:

I. Промяна в състава на Съвета на директорите –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите:

1. Поради смъртта на д-р Гечо Жеков – изпълнителен директор на лечебното заведение, настъпила на 29.08.2022г.

2. По молба на Петър Янков Тодоров – член на съвета на директорите, одобрена с Протокол №6/13.05.2022г., с която желае да бъде освободен от състава на Съвета на директорите. - „ЗА“;

II. Освобождаване от отговорност на д-р Гечо Жеков – Изпълнителен директор за периода от встъпването му от 2017г. до 2021г. и да му бъде възстановена гаранцията, внесена по чл.30, ал.1 от Устава на дружеството. - „ЗА“;

III. Освобождаване от отговорност на д-р Петър Тодоров – член на Съвета на директорите за периода от 2019г. до 2021г. и да му бъде възстановена гаранцията, внесена по чл.30, ал.1 от Устава на дружеството. - „ЗА“;

IV. Промяна в чл.29 от Устава на дружеството с добавянето на нова ал.2, която да дава възможност протоколите на Съвета на директорите да бъдат разписвани от членовете чрез квалифициран електронен подпис. - „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.

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 извънредно 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