

ПРОТОКОЛ № 39

**от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено
на 18 декември 2014 година**

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките на дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД/ Университетска/.

Вносител: Емил Христов
Председател ОбС

Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ № 1610

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от ТЗ Общински съвет упълномощава представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД /Университетска/ гр. Стара Загора д-р Даниел Вълчев да участва в Общото събрание, насрочено на 27.01.2015г., при липса на кворум на 12.02.2015г. и изрази становище по точката в дневния ред, както следва:

1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите на дружеството – проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на директорите и избира нов съвет на директорите - да гласува „ЗА“.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите- проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - да гласува - „ЗА“.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати на 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 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 то не противоречи на императивните разпоредби на нормативния акт - да гласува „ЗА“.

4. Променя наименованието на акционерното дружество от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ. Д-Р

СТОЯН КОРКОВИЧ“ АД в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Проф. Д-р СТОЯН КОРКОВИЧ“ АД Стара Загора във връзка с Решение № 830/11.10.2012 година на Министерски съвет – проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.1 от ТЗ, променя наименованието на Акционерното дружество от „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД на „УНИВЕСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - да гласува - „ЗА“.

5.Приемане на решение за отразяване промяната на името на акционерното дружество в Устава чрез промяна на чл.2, ал.1 и чл.6 – проект за решение : Общото събрание на акционерите, на основание чл.165, т. 1 от ТЗ във връзка с чл.174, ал.4 от ТЗ, реши промяната в наименованието на акционерното дружество да бъде отразена в Устава като в чл.2, ал.1 и чл.6 от Устава наименованието „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ. Д-Р СТОЯН КОРКОВИЧ“ АД се променя на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - да гласува - „ЗА“.

Гласуване: За - 45, против – няма и въздържал се – 1
Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ЕМИЛ ХРИСТОВ