



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. "Цар Симеон Велики" 107, тел. 042/614 654, факс 042/603 176

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Емил Маринов Христов – Председател на Общински съвет Стара Загора

Относно: Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството ѝ на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 11 май 2015 г. и определяне на становището на община Стара Загора по всяко от проекто-решенията по предложениия дневен ред.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Стара Загора е акционер в „Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, ЕИК 123535874, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2. С писмена покана в съответствие и в срока по чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството, във вр. с чл. 223, ал. 3, изр. 2 от ТЗ е свикано годишното общо събрание на акционерите в дружеството, което да се проведе на 11 май 2015 г. от 11:00 часа, при определени в поканата място на провеждане и дневен ред на общото събрание. При липса на кворум – на основание чл. 227 от ТЗ за дата на провеждане на общото събрание на акционерите е определена 25 май 2015 от 11:00 часа на същото място при същия дневен ред. Поканата е получена в община Стара Загора с писмо рег. № 10-02-1957/07.04.2015 г. в срока определен в чл. 223, ал. 5 от ТЗ, съответно чл. 15, ал. 3, предл. последно от Устава на дружеството. Доколкото упражняването на правата на Община Стара Загора на акционер в „Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович“ АД се осъществява от общинския съвет и в компетентостта на общинския съвет е да определи как да гласува упълномощения представител на Община Стара Загора по всяко от проекто решенията, включени в дневния ред общото събрание на акционерите,

предлагам на Общинския съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 226 от ТЗ Общински съвет Стара Загора упълномощава, който да представлява Община Стара Загора в качеството ѝ на акционер в общото събрание на акционерите на „Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, ЕИК 123535874, което ще се проведе на 11

май 2015 г. от 11 часа в гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, при определения в поканата дневен ред, а при липса на кворум – на 25.05.2015 от 11 часа, на същото място, при същия дневен ред.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 220, ал. 1, изр. 1 и 2 от ТЗ упълномощава представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на „Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, ЕИК 123535874 да гласува по всяко от включените в дневния ред проекти за решения, както следва:

- 2.1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Да гласува:

- 2.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

Да гласува:

- 2.3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2014.

Да гласува:

- 2.4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

Да гласува:

- 2.5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Да гласува:

- 2.6. Избор на регистриран одитор за 2015 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015 г.

Да гласува:

- 2.7. Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

Да гласува:

2.8. Определяне на 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 членове на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивни разпоредби на нормативен акт.

Да гласува:

2.9. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание приема предложената промяна в капитала на дружеството.

Да гласува:

2.10. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Да гласува:

2.11. Вземане на решение за сключване на договор за осигуряване на допълнително финансиране за покриване на просрочени задължения към контрагенти от финансова институция, обезпечено с неизползваеми по предназначение сгради и земя, след провеждане на процедура по ЗОП.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за сключване на договор за осигуряване на допълнително финансиране за покриване на просрочени задължения към контрагенти от финансова институция, обезпечено с неизползваеми по предназначение сгради и земя, след провеждане на процедура по ЗОП. Неизползваемите по предназначение сгради и земя, които ще бъдат обезпечение са както следва:

- Акушеро-гинекологичен комплекс (АГК) ул. Ген. Столетов № 117, Стара Загора – Акт № 4858/06.11.1970 г., и Акт от бившата УМБАЛ ЕАД 2126/15.07.2012 г.
- Урегулиран поземлен имот – УПИ XI-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, община Мъглиж – акт № 28, дело 384 от 2009 г.
- Склад, Старозагорски минерални бани, община Стара Загора
- Двуетажна сграда Рехабилитационно отделение, Старозагорски минерални бани, община Стара Загора – АДС № 4859/03.07.1970г.
- Университетска поликлиника – Стара Загора, ул. Армейска № 11 – Акт 2127/15.07.2002 г.
- Отделение по хемодиализа гр. Стара Загора, пар. I, кв. 524, ул. Ген. Столетов № 2 – акт № 00875, т. 16

- Сграда Пералня гр. Стара Загора, пар. I, кв. 524, ул. Ген. Столетов № 2 – акт № 00875, т. 23
- Аптека № 9 и музей – 2 ет. М. С. 324, 98 кв. м. (патоанатомия) – Акт № 00875/23.05.2000 г. т. 30
- Първа поликлиника, гр. Стара Загора, пар. I, кв. 524, ул. Ген. Столетов № 2 – акт № 00875/23.05.2000, т. 4.

Да гласува:

- 2.12. Вземане на решение за сключване на договор за осигуряване на допълнително инвестиционно финансиране от финансова институция, обезпечено с вземания по договори за дейност, след провеждане на процедура по ЗОП.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за сключване на договор за осигуряване на допълнително инвестиционно финансиране от финансова институция, обезпечено с вземания по договори за дейност, след провеждане на процедура по ЗОП.

Да гласува:

- 2.13. Вземане на решение за промяна в изписването на отделението по обща и клинична патология в клиника по обща и клинична патология, съгласно утвърдения медицински стандарт „Клинична патология“.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за промяна в изписването на отделението по обща и клинична патология в клиника по обща и клинична патология, съгласно утвърдения медицински стандарт „Клинична патология“, която да бъде отразена в разрешителното за осъществяване на лечебна дейност.

Да гласува:

- 2.14. Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на сграда Аптека № 9 и музей два етажа на Старозагорската митрополия за обособяването на храм.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на сграда Аптека № 9 и музей два етажа на Старозагорската митрополия за обособяването на храм.

Да гласува:

С уважение,

Емил Христов
Председател на Общински съвет Стара Загора

Приложение: Писмо рег . № 10-02-1957/07.04.2015, покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович“ АД.