ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-228/12.05.2021
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от **Дарин Димитров** – кмет на община Търговище

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Търговище е съдружник с 12,03 % собственост от капитала на „МБАЛ-Търговище” АД.

С писмо входящ № РД-02-3652/07.05.2021г. до Община Търговище е получена покана от д-р Иван Светулков - Изпълнителен Директор на „МБАЛ- Търговище” АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, на основание чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222, ал. 2 от Търговския закон и Решение № 1 по Протокол № 45/23.04.2021 г. в „МБАЛ – Търговище” АД, с адрес гр. Търговище, кв. „Запад”, в кабинета на Изпълнителния директор с посочен дневен ред.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 6 във връзка с чл. 138 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, Общински съвет Търговище упълномощава д-р Георги Георгиев за представител на Община Търговище в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД да участва в същото, насрочено на 31.05.2021 г. от 10.00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор с адрес гр. Търговище, кв. „Запад” и да гласува по точките от дневния ред както следва:

1.1.Промяна в състава 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: Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Ганка Стоянова Горанова – „ГЛАСУВА ЗА”.

1.2.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите — проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – „ГЛАСУВА ЗА”.

1.3.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 формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) – „ГЛАСУВА ЗА”.

1.4.Приемане 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 приема 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 №95 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП– „ГЛАСУВА ЗА”.

Приложения:

1. Писмо с входящ № РД-02-3652/07.05.2021г., с приложения към същото:

1.1..Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД.

1.2. Приложение №1.

ВНОСИТЕЛ,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласували:
Валентин Велчев, *заместник-кмет на Община Търговище*
Галина Георгиева, *н-к отдел на отдел ОС*
Десислава Кръстева*, ст. юрисконсулт в отдел НПО*

Изготвил:
Инж.Димитър Колев*, гл.експерт в отдел ОС*