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-87/11.02.2021
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р **Дарин Димитров** – кмет на Община Търговище

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Търговище е съдружник с 13,01 % собственост от капитала на „МБАЛ-Търговище” АД.

С писмо изходящ № 08-01-04/28.01.2021г.(наш входящ №РД-02-812/812/01.02.2021г.) до Община Търговище е изпратена 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 и във връзка с чл. 222, ал. 2 от Търговския закон. Същото ще се проведе в гр. Търговище, на 05.03.2021г. от 10.00 часа (резервна дата 19.03.2021г. от 10.00 часа) в кабинета на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Търговище” АД 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 ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 във връзка с чл. 138 от 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 05.03.2021 г. от 10.00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Търговище” АД и да гласува по точките от дневния ред както следва

1.1 Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – **„ГЛАСУВА ЗА”**

1.2 Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на 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 Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал,3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП - **„ГЛАСУВА ЗА”**

1.3 Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - **„ГЛАСУВА ЗА”**

1.4 Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - **„ГЛАСУВА ЗА”**

2. На основание чл. 31 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, упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от провеждането на Общото събрание на „МБАЛ-Търговище” АД да представи доклад до Общински съвет Търговище.

Приложения:

1. Писмо за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД.
2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД.
3. Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО „МБАЛ-Търговище” АД.
4. Писмо с информация относно промяната в капитала на дружеството.

ВНОСИТЕЛ,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

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

Изготвил:
инж.Димитър Колев, *гл.експерт отдел ОС*