ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/68 655; факс: 0601/63 322
e-mail:obs@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!

Р Е Ш Е Н И Е № 5
П Р О Т О К О Л № 23 / 27.05.2021 г.

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 Светулков, Явор Александров и Иван Тянев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Иван Светулков, Явор Александров и Ганка 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".

Приложение: Писмо с входящ № РД-02-3652/07.05.2021г., с приложения към същото: Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД; Приложение №1.

Общ брой общински съветници: 33
Гласували: „за" - 26; „против" - 0; „въздържал се" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Емине Якубова/