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 № 8
П Р О Т О К О Л № 19 / 25.02.2021 г.

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.

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

Общ брой общински съветници: 33
Гласували: „за” - 28; „против” - 0; „въздържал се” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Емине Якубова/