ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

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

П Р О Т О К О Л

№ 17

Общински съвет Търговище на 16.01.2025 г. от 09:30 ч. в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище проведе извънредно заседание.

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха 27 и отсъстваха 6, а именно: Анета Куманова, Борис Димитров, Емине Якубова, Мехмед Младенов, Таня Станкова и Хамди Илиязов.

На заседанието присъстваха: д-р Дарин Димитров - кмет на общината, заместник-кметове на общината - Валентин Велчев и инж. Митко Панайотов.

Тахир Тахиров: Уважаеми г-н кмет, уважаеми заместник-кметове, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани и медии, заседанието на Общински съвет Търговище е свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 27, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище.

На заседанието присъстват 26 общински съветници. Необходимият кворум е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание.

Уважаеми колеги, предварително бе обявен дневният ред на днешното заседание, който се състои от една точка. Имате ли други предложения за промени по дневния ред? Тъй като не виждам желаещи за предложения, предлагам да гласуваме дневния ред. Който е съгласен проектът за дневен ред да бъде приет за окончателен за днешното заседание, моля да гласува.

/Гласува се/

Гласували 27. „За” - 26, „Против“ - няма и „Въздържал се“ - 1, дневният ред се приема. Благодаря Ви!

С 26 гласа „ЗА” и „Въздържал се“ – 1 бе приет следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД.
Докл.: д-р Дарин Димитров

Тахир Тахиров: Уважаеми колеги, преди днешното заседание от 09:00 ч. днеска заседаваха две постоянни комисии по „Икономическа политика“ и „Здравеопазване и социална политика“. Съвместно им беше заседанието. Давам думата на г-н Синан Самиев – председател на комисията по „Икономическа политика“, който ще докладва становището на двете комисии. Заповядайте, г-н Самиев!

Синан Самиев: Благодаря! Уважаеми г-н председател! Уважаеми г-н кмет! Уважаеми общински съветници! Днес от 09:00 часа тук в зала „Христо Самсаров“ бе проведено съвместно заседание на постоянните комисии по „Здравеопазване и социална политика“ и „Икономическа политика“. От 7 члена на комисията по „Здравеопазване и социална политика“ присъстваха 6, а от 11 члена на комисията по „Икономическа политика“ присъстваха 9 и двете комисии имаха кворум. Бе разгледана единствената точка от дневния ред, а именно „Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище“АД“, след кратко разискване бе подкрепена. Благодаря за вниманието!

Тахир Тахиров: Благодаря Ви, г-н Самиев. Колеги, чухте становището на двете постоянни комисии.

ПЪРВА ТОЧКА

Тахир Тахиров: Преминаваме към точката от дневния ред, а именно „Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД“. Давам думата на д-р Димитров. Заповядайте, д-р Димитров!

д-р Дарин Димитров: Благодаря, г-н Тахиров! Уважаеми общински съветници!

Община Търговище е съдружник с 9,86 % собственост от капитала на „МБАЛ-Търговище” АД.

С писмо с входящ № РД-02-9197/23.12.2024 г. 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, във връзка с чл. 222, ал. 2 от Търговския закон и Решение № 1 по Протокол № 75 /02.12.2024 г., което ще се проведе в „МБАЛ-Търговище” АД, с адрес гр. Търговище, кв. Запад, на 20.01.2025 г. от 10.00 ч. (резервна дата 03.02.2025 г.), в кабинета на Изпълнителния директор.

Министерството на здравеопазването в качеството си на упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ над 50% от капитала на лечебното заведение и необходимостта от привеждане състава на съвета на директорите в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, както и проведен конкурс и извършено класиране за номиниране на членове на съвета на директорите на „МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище, открит със Заповед № РД-16-508/27.09.2024 г., се предприемат съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следните решения. */Прочита предложението за решение/*. Към приложенията е поканата. Това е докладната уважаеми, общински съветници. Благодаря!

Тахир Тахиров: Благодаря Ви д-р Димитров! Колеги иска ли някой да вземе отношение по точката? Ако няма желаещи, режим на гласуване.

/Гласува се/

Резултати от поименното гласуване:

№	ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК	ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1.	Азиз Мустафа Баки	**X**		
2.	Актер Недретова Шакирова	**X**		
3.	Анелия Иванова Борисова	**X**		
4.	Анета Иванова Куманова	**отсъства**		
5.	Бернар Ердинч Акиф	**X**		
6.	Борис Костадинов Димитров	**отсъства**		
7.	Бюлянт Бехти Бейтула	**X**		
8.	Весела Димова Василева	**X**		
9.	Десислава Евгениева Петрова			**X**
10.	Десислава Руменова Стойкова	**X**		
11.	Димчо Тодоров Димов	**X**		
12.	Емине Феимова Якубова	**отсъства**		

13.	Ивайло Павлов Първанов	**X**		
14.	Константин Стоянов Манев	**X**		
15.	Красимир Станимиров Стоилов	**X**		
16.	Мария Димитрова Николова	**X**		
17.	Мехмед Орлинов Младенов	**отсъства**		
18.	Неслихан Кямилова Хамидова	**X**		
19.	Панайот Йорданов Димитров	**X**		
20.	Петър Данчев Илиев	**X**		
21.	Светослав Иванов Стефанов			**X**
22.	Светослав Христов Загоров			**X**
23.	Сейфи Джелилов Хасанов	**X**		
24.	Синан Еролов Самиев	**X**		
25.	Стефан Христов Асенов	**X**		
26.	Сунай Кемалов Хасанов	**X**		
27.	Танер Исмаилов Ахмедов	**X**		
28.	Таня Димитрова Станкова	**отсъства**		
29.	Татяна Пенева Петрова	**X**		
30.	Тахир Джемалов Тахиров	**X**		
31.	Хава Алиева Мустафова	**X**		
32.	Хамди Мехмедов Илиязов	**отсъства**		
33.	Христо Колев Христов	**X**		
ОБЩО:		**24**	**0**	**3**

Тахир Тахиров: Гласували 27. „За“ - 24, „Против“ - 0 „Въздържали се“ - 3, докладната се подкрепя. Благодаря ви!

С 24 гласа „За”, „Въздържали се“ - 3, Общински съвет Търговище взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 138, ал. 1, чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31 от Наредбата за реда учредяване и упражняване правата на община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 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 20.01.2025 г. от 10.00 ч. (резервна дата 03.02.2025 г.), 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 съвета 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 Михаела Георгиева Карадимова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Явор Димитров Александров като представител на държавата, Иван Василев Светулков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ и Пламен Владимиров Белколев като независим член – “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 Решение за промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството, както следва:

На основание чл. 192, ал. 1, чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 17, т. 2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 487 600 лв. (448 760 броя поименни акции) на 4 629 200 лв. (462 920 броя поименни акции) с размера на получените през 2017 г., съгласно Решения № 208/26.03.2024 г. и № 267/05.04.2024 г., от държавата апаратура в размер на 141 600 лв. чрез записване на нови 14 160 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

№	Наименование	стойност
1	Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища	10 317,58
2	Лампа за фототерапия	1 380,24
3	Инкубатор за специални грижи за новородени	9 049,02
4	Инфузионна помпа	1 206,68
5	Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър	2 352,98
6	Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца	10 255,02
7	Апарат за механична вентилация на новородени и деца	19 648,30
8	Ултразвуков апарат 2D	14 077,38
9	Апарат за механична вентилация на новородени и деца	19 648,30
10	Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца	34 459,46
11	Инфузионна помпа	1 206,68
12	Инкубатор за специални грижи за новородени деца IsoletteC2000	17 999,70

Общата сума на усвоените средства по № от 1 до 12 възлиза на 141 600 лв.
„ГЛАСУВА ЗА“.

1.4. Решение за промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:

На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл. 7, ал. 1 от устава: думите „4 487 600 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди и шестстотин)“ се заменят с думите „4 629 200 (четири милиона шестстотин двадесет и девет хиляди и двеста лв.)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 4 629 200 (четири милиона шестстотин двадесет и девет хиляди и двеста лв.) лева.

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „448 760 (четиристотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет)“ се заменят с думите „462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двайсет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал. 2 Капиталът се разпределя в 462 920 (четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и двайсет броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева“.

Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 77,63 (седемдесет и седем цяло шестдесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 359 383 (триста

петдесет и девет хиляди триста осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Антоново - 1,25 (едно цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 5 781 (пет хиляди седемстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Омуртаг - 4,18 (четири цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 19 365 (деветнадесет хиляди триста шестдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Опака - 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) на сто от капитала или 5 997 (пет хиляди деветстотин деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Попово - 6,08 (шест цяло и нула осем стотни) на сто от капитала или 28 149 (двадесет и осем хиляди сто четиридесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Търговище - 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 44 245 (четиридесет и четири хиляди двеста четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“.

Създава се нова ал. 6 към чл. 7 със следното съдържание:

Чл. 7, ал. 6 В капитала е включена непарична вноска в размер на 141 600.00 лв., направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 208 от 26.03.2024 г. и № 267 от 05.04.2024 г. на Министерския съвет, представляваща: Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища със сериен номер AT-01464, Лампа за фототерапия със сериен номер KMFO11703001.S02, Инкубатор за специални грижи за новородени със сериен номер GR34551, Инфузионна помпа със сериен номер 113904, Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър със сериен номер V1SKA0155, Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца със сериен номер GR34496, Апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84813, Ултразвуков апарат 2D със сериен номер SZN17A0558, Апарат за механична вентилация на новородени и деца със сериен номер 84832, Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца със сериен номер GR11570, Инфузионна помпа със сериен номер 113905, Инкубатор за специални грижи за новородени деца IsoletteC2000 със сериен номер NV38051.

“ГЛАСУВА ЗА“.

2. На основание чл. 32, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, упълномощеният представител на Община Търговище на извънредното събрание на „МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище, в 10-дневен срок да представи доклад до Общински съвет Търговище.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. Хубав ден Ви желая!

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 09:48 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Тахир Тахиров/

ПРОТОКОЛИРАЛ: /П/
/Джемиле Еминова/