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-130/09.03.2022 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р 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 акционер с 12,03 % собственост от капитала на „МБАЛ-Търговище” АД.

С писмо входящ № РД-01-1848/24.02.2022г. 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. Същото ще се проведе на 23.03.2022 г. от 10.00 часа (резервна дата 06.04.2022 г. от 10.00 часа) 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

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 221, т.10, т.11, чл.226 от Търговския закон (ТЗ), чл. 26, ал.1, т.1, т.3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП), чл.31 и чл.34, т.12, т.16 от Наредбата за реда за 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 **23.03.2022 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. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – „ГЛАСУВА ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

1.2. Решение за одобряване и приемане на „Бизнес-програма на „МБАЛ-Търговище"АД за 2021-2023 г.". проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема „Бизнес-програма на „МБАЛ-Търговище"АД за 20212023 г." – „ГЛАСУВА ЗА“.

1.3. Решение за приемане на проект на Договор за съвместна дейност и сътрудничество, както и допълнително споразумение към него между "МБАЛ - Търговище" АД и "СМДЛ Медекс - Търговище" ООД, като същите са съобразени с финансовите параметри, които са в интерес на "МБАЛ - Търговище" АД. В обсъденият договор и допълнително споразумение са взети предвид как са разпределени между страните ("СМДЛ Медекс - Търговище" ООД и "МБАЛ - Търговище" АД) разходите за изпълнение на съвместната дейност по предмета на Рамковия договор, а именно осигуряване на материална база, високотехнологична апаратура и оборудване, квалифициран медицински и друг персонал, заплащане на медицински изделия, консумативи, лекарствени средства, лабораторни изследвания, осигуряване на техническата обезпеченост и спазването на изискванията на приложимото законодателство. Предвидена е забрана за извършване на конкурентна дейност в съответствие с чл.9, ал.6 от Закона за лечебните заведения. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема проект на Договор за съвместна дейност и сътрудничество, както и допълнително споразумение към него между "МБАЛ - Търговище" АД и "СМДЛ Медекс - Търговище" ООД. - „ГЛАСУВА ЗА“.

1.4. Решение за възлагане на Изпълнителния директор да подпише в срок до две седмици представеният, обсъден и приет от нас Рамков договор за съвместна дейност и сътрудничество, както и допълнително споразумение към него. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да подпише в срок до две седмици Рамков договор за съвместна дейност и сътрудничество между "МБАЛ - Търговище" АД и "СМДЛ Медекс - Търговище" ООД.- „ГЛАСУВА ЗА“.

1.5. Решение за възлагане на Изпълнителния директор да предприеме действия да се изготви оценка от лицензиран оценител на предоставените за ползване по силата на обсъждания договор за съвместна дейност помещения, с оглед съвместната дейност на договарящите се страни и при съобразяване с финансовия интерес на "МБАЛ - Търговище" АД. След изготвяне на оценката да се внесе доклад до Съвета на директорите за вземане на решение. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да предприеме действия да се изготви оценка от лицензиран оценител. - „ГЛАСУВА ЗА“.

2. Възлага на упълномошения представител на Община Търговище в тридневен срок от провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД да представи доклад до Общински съвет Търговише.

Приложения:

1. Писмо с входящ № РД-01-1848/24.02.2022г., с приложения към същото;
2. Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД.

ВНОСИТЕЛ,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласували:
Валентин Велчев, *заместник-кмет на Община Търговище*
Катина Надкова, *директор дирекция БФМДТ*
Галина Георгиева, *н-к отдел на отдел ОС*
Любомир Желязков, *ст. юрисконсулт в отдел НПО*
Изготвил:
инж.Димитър Колев, *гл.експерт в отдел ОС*