ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс / дата
ОбС-259/09.06.2021г.

ДОКЛАД

От **д-р Георги Георгиев** – упълномощен представител на Община Търговище в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище, проведено на 31.05.2021 г. в гр. Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 31.05.2021 г. в гр. Търговище, в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище" АД гр. Търговище. С Решение № 5 по Протокол № 23 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Търговище бях упълномощен да представлявам Община Търговище в Общото събрание на акционерите. Общото събрание имаше кворум и протече при първоначално предложения и гласуван дневен ред.

По точките от дневния ред гласувах както следва:

1.1. Промяна в състава на директорите - гласувах „ЗА".
1.2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - гласувах „ЗА".
1.3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - гласувах „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 - гласувах „ЗА".

След проведените обсъждания и гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните решения:

1. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не приема предложението по т. 1.
2. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не прие решение по тази точка.
3. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД 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).
4. Общото събрание на акционерите взема 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 № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП съгласно направеното предложение.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя в 10:30ч. Съставен е протокол от заседанието, в който подробно са описани взетите решения и който прилагам към доклада.

Дата: 09.06.2021 г.

С уважение:

/Д-р Георги Георгиев/