ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Пощ.код 7700 тел.: 6 87 00
Регистрац. индекс / дата
ОбС-180/24-03-2022

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 23.03.2022 г. в гр. Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 23.03.2022 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 № 1 по Протокол № 34 от 21.03.2021 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. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - гласувах „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

1.2. Решение за одобряване и приемане на „Бизнес-програма на „МБАЛ-Търговище" АД за 2021-2023 г." - гласувах „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. - гласувах „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. - гласувах „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. - гласувах „ЗА".

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

1. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД освобождава от отговорност членовете на съвет на директорите за дейността им през 2020 г.

2. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не приема „Бизнес-програма на „МБАЛ-Търговище" АД за 2021-2023 г.

3. Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище" АД не приема проект на Договор за съвместна дейност и сътрудничество, както и допълнително споразумение към него между „МБАЛ-Търговище" АД и „СМДЛ Медекс – Търговище" ООД.

4. Общото събрание на акционерите не 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.

5. Общото събрание на акционерите не възлага на Изпълнителния директор да предприеме действия да се изготви оценка от лицензиран оценител.

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: 24.03.2022 г.

С уважение:

/Д-р Георги Георгиев/