

**РЕШЕНИЕ № 172**

по протокол № 16 от 10.06.2021 г.  
на заседание на Общински съвет с. Венец

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с постъпила покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен, общински съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

**РЕШИ:**

Общински съвет – Венец оправомощава Нехрибан Ахмедова – Кмет на община Венец, като представител на община Венец в общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание, което ще се проведе на 29.06.2021 г., както следва:

**1.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година** –проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година** **заверен от регистрирания одитор** – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година **заверен от регистрирания одитор - представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 година** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 година** **заверен от регистрирания одитор** – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет 30 2020 година **заверен от регистрирания одитор - представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година** –проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**6.Избор на регистриран одитор за 2021 година** – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**7. Приемане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл.105,ал.4 от ЗЛЗ – проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение разходването на средствата в размер на 282 298,89 лв./двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лв.89 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 година да става по реда на чл.105,ал.4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредитора „Софарма Трейдинг “АД - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

**8. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл.30,ал.1,т.2 и 4 от Правилника за приложение от Закона за публичните предприятия – проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат сключени договори за наем на дълготрайни активи чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

а/ съгласно чл.30,ал.1,т.2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с дъщерното дружество „Медицински център МБАЛ – Шумен „ЕООД - град Шумен, ЕИК 127559673;

б/ съгласно чл.30, ал.1, т.4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с Регионална Здравна инспекция – Шумен, ЕИК 176031145 и с ЦСМП - Шумен, ЕИК 837077874 - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

При невъзможност за участие на Кмета на община Венец в общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен, общински съвет – Венец определя Фатме Сали – Заместник кмет на община Венец за резервен представител на община Венец.

Председател на  
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов

Вярно с оригинала,  
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/