

РЕШЕНИЕ № 278

по протокол № 24 от 11.05.2022 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 10.06.2022 г., както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година –проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”**;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година **заверен от регистрирания одитор** – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от регистрирания одитор - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”**;

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 година – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”**;

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 година, **заверен от регистрирания одитор** – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 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. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”**;

7. **Избор на регистриран одитор за 2022 година** – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от регистриран одитор за 2022 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

8. **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 283 771,33 лв. /двеста осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и един лева и 33 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2021 година да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредитора „Медекс“ ООД – София - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

9. **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. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде сключен договор за наем на дълготраен актив – гаражна клетка № 28, чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

- съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов“ – Варна, ЕИК 000083633 - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

10. **Промяна в капитала на дружеството** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

11. **Промяна в Устава на дружеството** – проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

12. **Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 година** – проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 57, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

13. **Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лева от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка** – проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 26, ал. 2, т. 3 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява решение № 4 по протокол № 7/20.04.2022 година на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лева от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“**;

Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/