

РЕШЕНИЕ № 408
по протокол № 35 от 28.03.2023 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 извънредно 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 извънредното общо събрание, което ще се проведе на 31.03.2023 г., както следва:

1.Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 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 Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56,ал.2 от ППЗПП - представителят на община Венец да гласува „ЗА”;

2.Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022-2024 година.
Проект на решение: Общото събрание на Акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 -2024 - представителят на община Венец да гласува „ЗА”;

3.Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 година по реда на чл.105, ал.4 от ЗЛЗ.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 282 298,89лв./ двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лева и 89 ст./ получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 година да стане по реда на чл.105,ал.4 от Закона за лечебните заведения –за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл.20 от Наредба № 5/2019 година за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни

заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на община Венец да гласува „ЗА“;

4.Вземане на решения за изразходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 година по реда на чл.105, ал.4 от ЗЛЗ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 308 304 ,11 лв./триста и осем хиляди триста и четири лв.и 11 ст./ получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 година да стане по реда на чл.105 ал.4 от Закона за лечебните заведения за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с вътрешните правила за управление на задълженията по чл.20 от Наредба № 5/2019 година за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на община Венец да гласува „ЗА“;

5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата от 2021 година в размер на 285 512,84лв./двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лв. и 84 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а остатъка за покриване на загуби от минали години - представителят на община Венец да гласува „ЗА“;

Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/