

РЕШЕНИЕ № 96

по протокол № 7 от 26.04.2024 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 28.05.2024 г., както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година- **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистрирания одитор- **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 година, заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 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 2023 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

6.Избор на регистриран одитор за 2024 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

7.Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 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 330 744,43 лв./триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв. и 43 ст., получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 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“;**

8.Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2023 година в размер на 1 097 661, 49 лв. / един милион деветдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 49 ст./ по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен”, а с останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

9.Приемане на изменение Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

10.Утвърждаване на образци на декларации по чл.49 ,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл.49, ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

11.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“;**

12.Промяна в устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

Председател на
Общински съвет:/п/ Сюлейман Сюлейман

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/