

РЕШЕНИЕ № 150

по протокол № 11 от 29.08.2024 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 извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен, общински съвет - Венец след поименно гласуване с 16 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 извънредно общо събрание, което ще се проведе на 27.09.2024 г., както следва:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Лидия Георгиева, Хатидже Стижарлииева и Димитър Костов, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лидия Георгиева, Хатидже Стижарлииева и Димитър Костов - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП 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 ППЗПП.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП 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 ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

5. Приемане на решение, сключване на договори за наем на дълготрайни активи да се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определи от независим оценител, в случаите по чл.30, ал.1, т.2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат сключени договори за отдаване под 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 – гр. 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 8370778774 - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

6.Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение – сграда с идентификатор № 83510.661.322.14.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение – сграда с идентификатор №83510.661.322.14, със застроена площ 51 кв. метра, на един етаж, находяща се в поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор №83510.661.322, адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

7.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“;**

8. 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/ Къймет Исмаил

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/