

РЕШЕНИЕ № 252

по протокол № 20 от 23.05.2025 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 16 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

РЕШИ:

Общински съвет – Венец оправомощава Нехрибан Османова 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 на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.06.2025 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. – представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА”;

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА”;

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г. - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА”;

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА”;

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г. - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА”;

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г. - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА”;

Т. 7. - Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 339 454.85 лв. /триста и тридесет и девет хиляди четиристотин петдесет и четири лв. и 85 ст./, получени от отдаване под наем на движими и

недвижими вещи през 2024 г. 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 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА“;

Т. 8. - Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2024 г. в размер на 723 525,41 лв. /седемстотин двадесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лв. и 41 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 в общото събрание да гласува „ЗА“;

Т. 9. - Вземане на решение за разходване по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на средствата, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 66 045 лв. /шестдесет и шест хиляди четиридесет и пет лева/, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор 83510.661.322.14, находяща се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, със застроена площ от 51 кв. м., да стане по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА“;

Т. 10. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2025 г. - 2027 г.

Проект за 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 2025 г. - 2027 г. - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА“;

Т. 11. - 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 за 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 в общото събрание да гласува „ЗА“;

Т. 12. - Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.10.

- Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.10, състояща се от два етажа, подпокривно пространство /таван/ и маза, с площ на първия етаж 159,31 кв. метра, площ на втория етаж 173,11 кв. метра, площ на тавана 173,11 кв. метра и площ на мазата 60 кв. метра, находяща се в поземлен имот - общинска собственост с идентификатор 83510.661.322, на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 - представителят на община Венец в общото събрание да гласува „ЗА“;

Т. 13. - Промяна в капитала на дружеството.

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

Т. 14. - Промяна в устава на дружеството.

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

Председател на
Общински съвет:/п/ Мохамед Сали

Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/