

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, насрочено на 09.06.2014г, при липса на кворум 23.06.2014г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Стара Загора е получено писмо вх.№ 10-02-2138/07.05.2014г. от Изпълнителния директор на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“АД, придружено с покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 09.06.2014г. от 11:00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 23.06.2014г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал.

Общото събрание е със следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2013г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013г., заверен от регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2013г., заверен от регистрирания одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 година – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.
6. Избор на регистриран одитор за 2014г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014г.

7. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

8. 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 възлагано управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не по-вече от петкратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по ЗЛЗ, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаито в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

9. Приемане на решение за прекратяване дейността на СТМ „Здраве и безопасност“ ЕООД и започване на процедура по ликвидация – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема решение за започване прекратяване дейността на СТМ „Здраве и безопасност“ ЕООД и започне процедура за ликвидация.

10. Избор на ликвидатор на СТМ „Здраве и безопасност“ ЕООД. Проект на Решение: Общото събрание реши ликвидатор на СТМ „Здраве и безопасност“ ЕООД да бъде доц. Господинка Радева Пракова-Василева.

11. Приемане на решение за заличаване на „Екзакт Комфорт“ ЕООД. Проект на решение: Общото събрание приема решение за заличаване на „Екзакт Комфорт“ ЕООД.

С решение 10 от 24.11.2011г. на Общински съвет, за представител в Общото събрание на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД е избран д-р Даниел Георгиев Вълчев. Съгласно чл.226 от ТЗ, същият трябва да бъде писмено упълномощен от Общински съвет, относно гласуването по точките от дневния ред.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от ТЗ Общински съвет упълномощава представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД д-р Даниел Георгиев Вълчев, да участва в Общото събрание, насрочено за 09.06.2014г., при липса на кворум на 23.06.2014г. и изрази становище по точките в дневния ред, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Да гласува

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., заверен от регистриран одитор

Да гласува

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013г.

Да гласува

4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013г., заверен от регистриран одитор

Да гласува

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Да гласува

6.Избор на регистриран одитор за 2014г.

Да гласува

7. Промяна в състава на Съвета на директорите

Да гласува

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

Да гласува

9 .Приемане на решение за прекратяване дейността на СТМ „Здраве и безопасност“ ЕООД и започване на процедура по ликвидация

Да гласува

10. Избор на ликвидатор на СТМ „Здраве и безопасност“ ЕООД

Да гласува

11. Приемане на решение за заличаване на „Екзакт Комфорт“ ЕООД

Да гласува

С уважение,

ЖИВКО ТОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора