



Общински съвет

Община Гълъбово

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 74/24.06.2019 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ № 627

На основание чл.21 ал.1 т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40 и чл.41 от Наредбата за условията и реда, при които община Гълъбово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер, Общински съвет – Гълъбово, реши:

1. Определя Димитър Петров Василев – Зам.Кмет на Община Гълъбово – да участва в редовно Общото събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „проф.д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора, свикано на 25.06.2019 г., като гласува, съобразно интересите на община Гълъбово.

2. Да гласува за следните позиции на Община Гълъбово по предложените решения:

По т.1 – Дава съгласие Общото събрание на акционерите да приеме доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

По т.2 – Дава съгласие Общото събрание на акционерите да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

По т.3 – Дава съгласие Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад за дейността за 2018 г.

По т.4 – Дава съгласие Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад за дейността за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

По т.5 – Общото събрание на акционерите разпределя реализираната печалба за 2018 и предходни години в общ размер на 1016 103.51 лв. както следва: една десета част в размер на 101 610.35лв. се разпределя към фонд „Резервен, а остатък от 914 493.16 да се Използва за покриване на загуби от минали години.

По т.6 – Общински съвет Гълъбово, упълномощава своя представител, да гласува ПРОТИВ, общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

По т.7 – Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.

По т.8 – Общински съвет Гълъбово, упълномощава своя представител, да гласува ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, относно Общото събрание на акционерите да приеме предложената промяна в състава на съвета на директорите, поради непредоставена информация, кои ще са новите членове на съвета на директорите.

По т.9 – Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

По т.10 – Общински съвет Гълъбово, упълномощава своя представител, да гласува ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, относно това, Общото събрание на акционерите да определи възнаграждението на членовете на съвета на директорите да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

По т.11 – Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 1 090 380 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор РД-12-287/22.12.2015 г. в размер на 45 883 лв. за Пребазиране на операционен блок на клиника АГ, по договор РД-12 - 207/27.06.2018 г. в размер на 844 697 лв. за окончателно финансиране на обект „Пребазиране на клиника по АГ” – родилна помощ, патологична бременност в блок „Е” на хирургичен блок I етап, включително непредвидени разходи, по договор РД-12-5/24.02.2016 г. в размер на 99 800 лв. за Извършване на допълнително възникнали видове СМР, невключени в Проект „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович” АД и по договор РД-12-283/03.12.2018 г. в размер на 100 000 лв. за закупуване на хемодиализни апарати и водоочистваща система, чрез записване на 109 038 броя поименни акции е номинал десет лева в полза на държавата.

По т.12 – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.11 от дневния ред.

По т.13 – Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на имот, представляващ неоперативен актив, собственост на дружеството, възлага на съвета на директорите да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в Министерски съвет, чрез министъра на здравеопазването и взема решение за разходване на средствата от продажбата по реда на чл.105, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

По т.14 – Общото събрание на акционерите приема предложените Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в УМБАЛ” Проф.Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора.

По т.15 – Общото събрание на акционерите, на основание чл.28, ал.9 във връзка с чл.28, ал.Ю от ЗПСК, предлага на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да вземе решение за продажба на 7280/12474 ид.ч. от УПИ Х1-23, целият с площ от 12474 кв. м., по плана на с.Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, при граници на имота по скица: изток - улица, юг - улица, запад - земеделска земя, север - земеделска земя за цена от не по-малко от 873 520 лв. без ДДС съгласно изготвена пазарна оценка за определяне на пазарна стойност на недвижим имот към 22.04.2019г. от инж.Живка Кондева - оценител на недвижими имоти.

По т.16 – Дава съгласие Общото събрание на акционерите да вземе решение да се извърши замяна на недвижим имот, собственост на УМБАЛ „проф.д-р Ст.Киркович” АД и представляващ Акушеро Гинекологичен Комплекс, находящ се в гр.Стара Загора, ул.“Генерал Столетов” № 117 Стара Загора - Акт за собственост № 192 , том XXXI, регистрационен № 12207, дело № 6597/21.10.2106 г., по описа на СВ при АВ, състоящ се от

- СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 2 ПО КК (АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС) с ИД№ 68850.514.417.2.

- СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО № 3 ПО КК - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ (КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, СТАЯ ЗА ОГНЯРА И ПР.) с ИД №68850.514.417.3.

- СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 5 ПО КК (асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно помещение за асансьор.), с ИД № 68850.514.417.5..

- СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 6 ПО КК (Склад за кислородни бутилки) с ИД № 68850.514.417.6, за равностойни оперативни недвижими имоти, собственост на Община Стара Загора и находящи се в двора на лечебното заведение. Замяната да се извърши на база пазарна стойност на имотите, предмет на замяната, но не по-ниска от данъчната им оценка.

Замяната да се извърши след решение от Общото събрание на акционерите и след конкретизиране на оперативните недвижими имоти и тяхната стойност, които ще бъдат заменени.

По т.17 – Общото събрание на акционерите взема решение да се осигури финансиране до размера на 4.9 млн.лв., които да се използват за осигуряване на текущата дейност на дружеството и за участие по европейски програми. Упълномощава Съвета на директорите и изпълнителният директор да извършат всички необходими действия, включително и да сключат договор.