

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
№ ЖС - 170/6.08.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Николай Сираков – Председател на Общински съвет Габрово

ОТНОСНО: Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Габрово постъпи покана от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите, свикано от Съвета на директорите, което ще се проведе на 30.08.2013г. от 11.00 ч. в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев Детския" №1, при предварително определен дневен ред.

Към поканата, на основание чл. 224 от Търговския закон, са приложени писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание и е посочено, че регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 16.09.2013г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Във връзка с това, с настоящото решение, следва да бъде надлежно упълномощен избраният представител на Община Габрово, какво становище и вот да изрази при гласуване проекта за решение по всяка точка от дневния ред на събранието.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.30 и чл.31 от НРУСОЧКТД,
Общински съвет

РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание

на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово – Хилда Цвъркалева, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 30.08.2013г. от 11.00 ч., в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, на 16.09.2013г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

1.1. По т.1 – Промяна в състава на съвета на директорите, като е приложена информация – автобиография на д-р Ивайло Атанасов Дончев от гр. Габрово
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

– **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**

1.2. По т.2 – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

– **ЗА**

1.3. По т.3 - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението 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 №9/2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закон за лечебните заведения. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получава посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

– **ЗА**

2. Задължава представителя на Община Габрово – Хилда Цвъркалева, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

Приложение: Покана.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ

Председател на Общински съвет Габрово