

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГАБРОВО  
№ Ж-45/17.03.2017г.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Лена Георгиева – Председател на Общински съвет Габрово

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

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Габрово постъпи покана с вх.№ ОССД-01-01-48#1/17.03.2017г., за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, свикано от Съвета на директорите, което ще се проведе на 10.04.2017г. 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.

Свикването на Общото събрание е на основание чл.223, ал.3 от ТЗ и чл.15, ал.3 от Устава.

Към поканата, на основание чл. 224 от Търговския закон, са приложени писмени материали свързани с дневния ред.

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 26.04.2017г. 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 Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет Габрово

### РЕШИ:

1.Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово – Кирил Динков, да

гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 10.04.2017г. 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 26.04.2017г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

**1.1. По т.1** – Вземане на решение от общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014-2020г., във връзка с прието Решение № 95/26.01.2017г. на Министерски съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването във връзка с реализиране на проекта.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява/приема извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездното учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014-2020г.

– 3А

**1.2. По т.2** - Приемане на разработена от Съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството.

- 3А

2. Задължава представителя на Община Габрово – Кирил Динков, 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 с вх.№ ОССД-01-01-48#1/17.03.2017г.

ЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Председател на Общински съвет Габрово

