

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

1.17. Относно: Определяне начина на гласуване в извънредно Общо събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово

Уважаеми общински съветници,

С вх.№ 59.39/16.07.2013 г. в община Севлиево е получена покана от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 30 август 2013 г. от 11.00ч.

С решение № 032 от 13.12.2011 г. на Общински съвет – Севлиево, като представител на община Севлиево в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово е упълномощена Калина Стефанова Георгиева – Заместник-кмет на община Севлиево.

Съгласно действащата общинска „Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, Общински съвет – Севлиево е органът, който следва предварително да определи начина за гласуване на упълномощения представител в Общото събрание на акционерите, по точките от обявения дневен ред.

Дневният ред и проекторешенията на Общото събрание на акционерите на дружеството са представени в Поканата, неразделна част от настоящото предложение.

Материалите по дневния ред са на разположение в стая 301 в сградата на Община Севлиево.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26 от „Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел“, Общинският съвет – Севлиево упълномощава Калина Стефанова Георгиева – Заместник-кмет на община Севлиево, да гласува от името на акционера – община Севлиево в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, което ще се проведе на 30 август 2013 год., при приемането на предложенията за проекторешения по точките от дневния ред, както следва:

1. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството. - „ЗА”;
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. - „ЗА”;
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. - „ЗА”;

Приложение:

1. Покана с вх.№ 59.39/16.07.2013 г. от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово.

Кмет:


/д-р Иван Иванов/

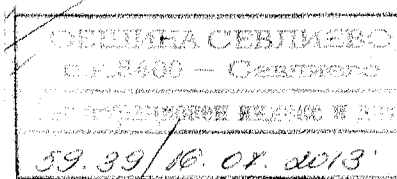


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел. 066/800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Изх. № РД-02-1363/15.07.2013г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
АКЦИОНЕР В
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД
гр. Габрово



ПОКАНА

ОТ
Д-р Нели Савчева, изпълнителен директор
на МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на 30, август, 2013г. от 11.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството, като е приложена информация – автобиография на д-р Ивайло Атанасов Дончев от гр.Габрово. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите”.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите”.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Проект на 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 получават посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт”.

Към настоящата покана, на основание чл. 224 от Търговския закон, прилагаме писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 09,30 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, септември, 2013г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:
Д-р Нели Савчева

