

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

1.2. Относно: Определяне начина на гласуване в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово

Уважаеми общински съветници,

С писмо вх.№ 59.15/09.05.2014 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 Общо събрание на акционерите на 12 юни 2014 г. от 11.00 часа.

С Решение № 032/13.12.2011 г. на Общински съвет – Севлиево за 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.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

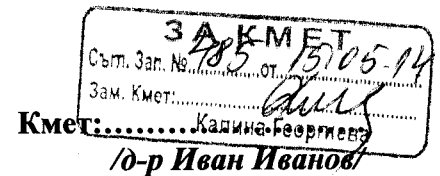
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26 от „Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите 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 Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово, което ще се проведе на 12 юни 2014 г., при приемането на предложенията за проекторешения по точките от дневния ред, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. - „ЗА“;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор - „ЗА“;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на „БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД за 2013 г., заверен от регистриран одитор - „ЗА“;
4. Одобряване на годишен доклад за дейността на „БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД за 2013 г., заверен от регистриран одитор - „ЗА“;
5. Приемане на консолидирания доклад за дейността на МБАЛ „ д-р Тота Венкова“ АД за 2013г. - „ЗА“;

6. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013г., заверен от регистриран одитор - „ЗА“;
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. - „ЗА“;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. - „ЗА“;
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 16.11.2009 г. до 31.12.2009 г. - „ЗА“;
10. Избор на регистриран одитор за 2014 г. - „ЗА“;
11. Промяна в състава на Съвета на директорите - „ЗА“;
12. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - „ЗА“;
13. Промяна в капитала на дружеството - „ЗА“;
14. Предложение за промяна в Устава на дружеството - „ЗА“;
15. Освобождаване от отговорност на д-р Божидар Богомилов Паралчев за дейността му като член на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2000 г. до 2009 г. - „ЗА“;
16. Освобождаване на гаранцията дадена от д-р Божидар Богомилов Паралчев в полза на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за дейността му като член на Съвета на директорите за периода от 2000 г. до 2009 г. - „ЗА“;

Приложение:

1. Покана с вх. № 59.15/09.05.2014 г. от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово, ведно с всички материали по дневния ред.



КГ/ВМ