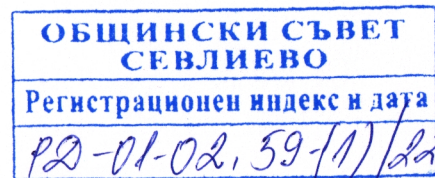
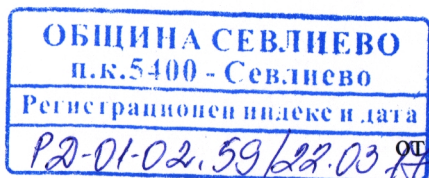


ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С писмо вх. № РД-04-03.37/09.03.2017 г. в Община Севлиево е получена покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, на 10.04.2017 г. от 11.00 ч.

С Решение № 08 от 26.11.2015 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 извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, което ще се проведе на 10.04.2017 г., при приемането на предложенията за решения по точките от дневния ред, както следва:

1. **По т. 1 от дневния ред**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява/приема извършването на действията 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 в подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – „ЗА“.

**2. По т.2 от дневния ред**

**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 – „ЗА“.

*Приложение:*

Покана за свикване на извънредно Общо събрание, с писмо вх. № РД-04-03.37/09.03.2017 г. при Община Севлиево.

A blue circular official stamp of the Municipality of Sevlievo, Mayor's Office. The stamp contains the text "ОБЩИНА СЕВЛИЕВО" around the top edge and "КМЕТ" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

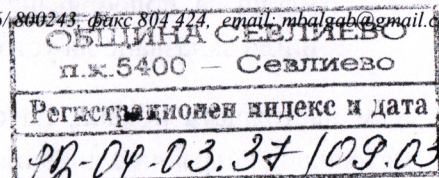
**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**

*Кмет на Община Севлиево*



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

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел. 066/800243; факс 801424, email: mbalgab@gmail.com



Изм. № РД-02-0786/08.03.2017г.

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

**П О К А Н А**

**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 Общо събрание на акционерите на **10.04.2017г. 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. 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.
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.

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 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието, както следва:

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.

Изпълнителен директор:  
Д-р Нели Савчева

