

РЕШЕНИЕ № 162
28.08.2013 год.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово 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 30.08.2013 г. 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 16.09.2013 г. 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 Дончев Атанасов от гр. Габрово.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

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.

– **ПРОТИВ**

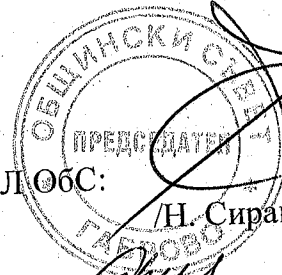
1.3. По т. 3 - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер 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 № 9/2000 г. 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.

– **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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:



/Н. Сираков/

ПРОТОКОЛИСТ:

/Р. Русева/