

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Климент Кунев – Председател на Общински съвет Габрово

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Габрово постъпи покана от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите, свикано от Съвета на директорите, което ще се проведе на 23.01.2023 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.

В поканата е посочен дневен ред и проект на решение по всяка точка от него и на основание чл. 224 от Търговския закон, са приложени писмени материали, свързани с него.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 07.02.2023 г. 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 на проектите на решение от дневния ред на събраниято.

При проведено на 13.01.2023 г. извънредно съвместно заседание на ПК „Бюджет, финанси и европроекти“, ПК „Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм“ и ПК „Здравеопазване и социална политика“, са изяснени фактите и обстоятелствата, наложили свикването на Общо събрание на акционерите с конкретно предложения Дневен ред.

Във връзка с горното, предлагам Общински съвет Габрово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.39 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, 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 извънредното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 23.01.2023 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 07.02.2023 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 директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Нели Савчева, Минко Михов и Марияна Колева и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Нели Савчева, Минко Михов и Марияна Колева.

– **3А**

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, считано от деня на приемане на настоящото решение.

– **3А**

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 възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

– **3А**

1.4. По т.4 – Приемане на решение по чл. 56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал.2 от ППЗПП.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал. 3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;

2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;

3. замяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в

публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
		4.2.	от 1% до 3%	1
		4.3.	от 3% до 5%	1,5
		4.4.	над 5%	2

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване".	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

– **3А**

1.5. По т.5 – Приемане на Вътрешни правила за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД.

– **3А**

1.6. По т. 6 – Одобряване на бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2022 г. до 2024 г., приета от съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява приетата от съвета на директорите бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за периода от 2022 г. до 2024 г.

– **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: 1. Покана с вх.№ОССД-01-01-359/22.12.2022 г.

2. Доклади от представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите, за събрания, проведени на 26.05.2021 г. и 01.03.2022 г.

/п/

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ

Председател на Общински съвет Габрово