



# ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26  
тел. централа: 056/ 84 09 15 - 19; факс: 056/ 84 13 14  
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg



ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС

ОБЩНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС 16:19x

Регистрационен индекс и дата

08-00-5382/24.10.16г.



## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

За 18-то заседание  
№ 08-00-5382

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

24.10.16г. **ОТНОСНО:** Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проекта – решенията.

## УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 33, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, моля, настоящата докладна записка да бъде включена в дневния ред на предстоящото на 25.10.2016г. заседание № 18 на Общински Бургас, като неотложна, по следните съображения:

В Община Бургас постъпи покана с вх. № 19-00-150/ 14.10.2016г. от Изпълнителния директор на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД /„МБАЛ- Бургас“ АД/ за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, в която е посочено, че същото ще се проведе на 21.11.2016г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „МБАЛ-Бургас“ АД – Бургас – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, а при липса на кворум ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 07.12.2016г. от 11:00 ч.

В поканата се съдържа определения дневен ред и проекто-решения, които са приложени към настоящата докладна записка.

Въпросите от дневния ред са свързани с: промяна в капитала на дружеството; промяна фирмата на дружеството във връзка с Решение № 585/ 18.07.2016 г. на Министерския съвет; промяна в Устава на дружеството; промяна в състава на съвета на директорите; определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите; определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По отношение на размера на капитала на дружеството, разпределението му и дяловото участие на Община Бургас – същите са посочени съответно в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и ал. 6 от проекта на Устава, приложено представен с настоящата докладна записка.

По отношение на промяната на фирмата на дружеството във връзка с посоченото решение на Министерския съвет – в чл. 2, ал. 1 от проекта на Устава е посочено следното наименование: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД.

Относно промяната в състава на съвета на директорите – в поканата и документите, приложени към нея, не са посочени конкретни кандидати за членове на съвета на директорите.

Относно определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – в проекта на решението по тази точка от дневния ред е посочено тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

По отношение на определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - в проекта на решение по тази точка от дневния ред е посочено, че Общото събрание на акционерите определя възнаграждението им 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 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

Разпоредбата на чл.19 от Наредбата, за условията и реда, за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, в сила от 01.02.2016г. изисква, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Бургас, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.19 от Наредбата, за условията и реда, за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, да приемете следното

## **РЕШЕНИЕ:**

**I.** Определя д-р Лорис Карекин Мануелян за представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 21.11.2016г. от 11:00 ч., а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 07.12.2016г. от 11:00ч., което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

**II.** Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Промяна в капитала на дружеството” – „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: „Промяна фирмата на дружеството във връзка с Решение № 585/ 18.07.2016 г. на Министерския съвет” – „ЗА“

По т. 3 от дневния ред: „Промяна в Устава на дружеството ” – „ЗА“

По т. 4 от дневния ред: „Промяна в състава на съвета на директорите” – „ЗА“

По т. 5 от дневния ред: „Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите” – „ЗА“

По т. 6 от дневния ред: „Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението” – „ЗА“

Приложения: Покана за свикване на извънредно общо събрание, ведно с копие на протокол № 22/ 06.10.2016 г. от заседание на Съвета на директорите и проект на Устав на дружеството.

**ДИМИТЪР НИКОЛОВ**  
*КМЕТ*