

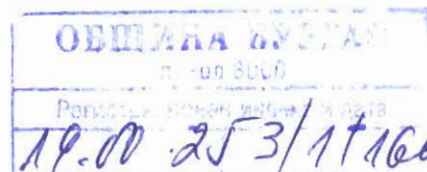


ОБЩИНА БУРГАС

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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

Регистрационен индекс и дата

08-00-6463/16.05.17г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ЗСА и ПВ ОТ КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

16.05.17г.

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас е постъпила покана с вх. № 19-00-253/ 03.05.2017 г. от д-р Мирослав Обрейков, Изпълнителен директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД /„УМБАЛ-БУРГАС“ АД/, за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството във връзка с Протокол № 10 от заседание на Съвета на директорите на лечебното заведение, проведено на 25.04.2017 г. В поканата е посочено, че редовното общото събрание ще се проведе на 08.06.2017 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД: 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 23.06.2017 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В поканата се съдържа определения дневен ред, състоящ се от 11 (единадесет) точки и проекти на решения по тях, както следва:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. В доклада са изложени обстоятелства по отношение на управлението на дружеството, капитала и активите, персонала на лечебното заведение, медицинската дейност, стопанската дейност и финансирането на лечебното заведение. Към доклада са приложени тринадесет приложения, съдържащи детайлни данни, удостоверяващи посочените в него обстоятелства.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор. Финансовият отчет съдържа: счетоводния баланс към 31.12.2016 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчета за паричните потоци за 2016 г. Като приложение към финансовия отчет са представени обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация. В одиторския доклад, извършен от назначен независим одитор, е изразено мнение, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството към 31.12.2016 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г. В доклада са изложени обстоятелства за развитие на дейността и състоянието на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД за 2016 г., като са посочени данни за капитала и активите, приходи и разходи, финансов резултат, финансови рискове, показатели за финансовото състояние на дружеството липсата на съществени събития – настъпили след датата на годишния консолидиран финансов отчет, отнасящи се до имуществото и финансовото състояние на групата към 31.12.2016 г., планове за развитие през 2017 г.,

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистрирания одитор. Консолидираният финансов отчет на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД и неговото дъщерно дружество съдържа: консолидирания счетоводен баланс към 31.12.2016 г., консолидирани отчети за приходите и разходите, собствения капитал и паричните потоци за 2016 г. Приложени са обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация. В доклада си, независимият одитор е изразил мнение, че консолидираният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на групата към 31.12.2016 г., консолидираните финансови резултати от дейността ѝ, и консолидираните парични потоци, в съответствие с НСС, приложими в България.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Вземането на решение за това е свързано с останалите въпроси, които са поставени за разглеждане от общото събрание.

6. Избор на регистриран одитор за 2017 г. В материалите за провеждането на редовното общо събрание се съдържа предложение от Съвета на директорите на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД, за избор на Валентин Николов Влайчев – регистриран одитор с диплом № 0465, който е извършил финансов одит на дружеството за 2016 г. Приложени са и събрани предложения от други регистрирани одитори.

7. Промяна в състава на Съвета на директорите. Към настоящия момент няма постъпили предложения от Министерството на здравеопазването, с поименно посочване на членове. Според разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет избира представителите на общината в органите на търговските дружества с общинско участие.

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – предлага се тригодишен мандат, в съответствие с устава.

9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – предлага се възнаграждението 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 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. като възнаграждение се изплаща в случаите, когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

10. Приемане на разработена от Съвета на директорите допълнена и разширена програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството. В материалите за провеждане на редовното общо събрание е приложена Програма за реструктуриране на дейността, развитие и финансово стабилизиране на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД за периода 2017 – 2019 година. Целта на програмата е да се направи цялостен мониторинг, да се изведат основните финансови проблеми на дружеството, причините за настъпването им, да се намерят адекватни техни решения, като се вземат в предвид наличните финансови и материални ресурси. В програмата са представени визия, определени са целите и стратегията за постигането им. В направления „Отношения с пациентите“, „Вътрешни бизнес процеси“, „Иновации и обучение“ е извършен детайлен анализ на съществуващото положение в тях, конкретните показатели, данни и параметри, идентифицирани са целите и приоритетите, както и необходимите мероприятия и действията, които следва да се предприемат. В програмата е извършен детайлен анализ за определяне на финансовата перспектива пред „УМБАЛ - БУРГАС“ АД, като освен финансово-икономическите показатели, са засегнати и инвестиционната програма на дружеството; целите и приоритетите и необходимите мероприятия и действия за постигането им. В програмата освен реалистичния (очаквания) вариант за развитие на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД е разработен и песимистичен такъв в зависимост от хипотетично влошаване на макроикономическата, социалната и политическата стабилност на страна. Направена е съпоставка между двата варианта за развитието на болницата по отношение на горепосочените направления, включително финансовата перспектива.

11. Приемане на решение за даване мандат на Изпълнителния директор да сключи договор за заем от името на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД, в качеството му на кредитополучател при условията, които одобри редовното общо събрание на акционерите. Съветът на директорите на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД е обосновал необходимостта от банков заем, чрез който в краткосрочен оперативен порядък да бъдат осигурени допълнителни оборотни средства за финансиране на текущата дейност на дружеството. В становището на СД е предложен размер на кредит до 12 млн. лв., при лихвен процент 4 % и погасителен период – 60 месеца.

В 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, е упоменато, че представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, следва да получат изрично решение на Общински съвет - Бургас, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата им в посочените случаи. Считам, че гласуването на дневния ред на предстоящото общо събрание на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД засяга някои от посочените в правната норма случаи.

Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 08.06.2017 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от общото събрание на УМБАЛ - БУРГАС“ АД, безспорно са свързани с осигуряването на живота и здравето

на гражданите и защитата на особено важни държавни и обществени интереси. Ето защо на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е обосновано допускането на предварително изпълнение на решенията.

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 вземе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Определя д-р Лорис Карекин Мануелян за представител на Община Бургас в редовното общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 08.06.2017г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 23.06.2017г. от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

II. Избира..... за представител/-и на Община Бургас в съвета на директорите на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД, които да бъдат предложени от представителя на Община Бургас в общото събрание на акционерите

III. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.“ – „ЗА“;

По т. 2 от дневния ред: „Одобряване на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор“ – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: „Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.“ – „ЗА“;

По т. 4 от дневния ред: „Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистрирания одитор“ – „ЗА“;

По т. 5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.“ – „ЗА“;

По т. 6 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за 2017 г.“ – „ЗА“;

По т. 7 от дневния ред: „Промяна в състава на Съвета на директорите“ – „ЗА“;

По т. 8 от дневния ред: „Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите“ – „ЗА“;

По т. 9 от дневния ред: „Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението“ – „ЗА“;

По т. 10 от дневния ред: „Приемане на разработена от Съвета на директорите допълнена и разширена програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството“ – „ЗА“;

По т. 11 от дневния ред: „Приемане на решение за даване мандат на Изпълнителния директор да сключи договор за заем от името на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД, в качеството му на кредитополучател при условията, които одобри редовното общо събрание на акционерите“ – „ЗА“

IV. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията по т. I и т. II.

Приложения: Покана за свикване на редовно общо събрание, ведно с материали за неговото провеждане, включително Програма за реструктуриране на дейността, развитие и финансово стабилизиране на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД за периода 2017 – 2019 година.

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
Съгл. Заповед №1184/ 15.05.2017 г