О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

Препис-извлечение от Решение №158
на Протокол №13 от 08.02.2021 год.
на Общински съвет Сухиндол

Р Е Ш Е Н И Е
№158

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание 223, ал. 1, изр. 1 от ТЗ и в съответствие с искане на акционера Държавата по писма изх.№20-00-932/21.12.2020 г. и № 20-00-945/29.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **09**.**03.2021** година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, при следния дневен ред:

1.Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по реда на чл.56, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП); с проект за решение: „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по реда на чл.56, ал.13 от ППЗПП, във вр. с т.8 от Забележки на Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“, като определя стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и заменя показатели №4 и №5 от Приложение № 2към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва: а) определя стойността на една бална единица по чл.56, ал.4 от ППЗПП в размер на 450 лв.; б) определя стойността на една бална единица по чл.56, ал.3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от 450 лв.; в) заменя показател №4“Изменение на финансовия резултат“ от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	показател		критерии	бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти 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

г) заменя показател №5 „Изменение на добавената стойност на един зает“ от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“ и с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	показател		критерии	бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“	5.1.	нивата на средномесечните основни възнаграждения на персонала, заложени в КТД не са достигнати	0
		5.2.	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД са достигнати	2

2. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева при условията на чл.193 от ТЗ чрез непарична вноска, с проект за решение: „2.1. ОСА увеличава капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева, чрез извършване на непарична вноска от акционера Държавата в съответствие с Решение №135/02.03.2016 г. на Министерския съвет и представляваща право на собственост върху: 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-027, № РД -17-766/12.12.2012 г.); 1 брой ангиографски апарат (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-078, № РД -11-448/09.10.2015 г.); 1 брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-029, № РД-17-763/12.12.2012 г.); 1 брой ендоскопска апаратура – виеоколоноскоп, видеогастроскоп (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013 г.); 1 брой дигитален

мамограф дроб (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-040, № РД-17-310/16.04.2013 г.); 1 брой система за архивиране и разпространение на образи /PACS/(доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.2013 г.); 1брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-036, № РД-17-150/20.02.2013 г.); 1 брой дигитална ехографска система (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-006, № РД-17-539/03.10.2012 г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12364692 и двигател: 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7BTMRB12359222 и двигател:10TRJ50627953 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); активи, представляващи строително-монтажни работи в недвижим имот на дружеството на стойност 950 978,88 лв. 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.); 2.2. Срещу стойността на непарична вноска, определена по реда на чл.38, ал.2 от Закона за лечебните заведения в размер на 6 359 245,11 лв., акционера Държавата записва нови 635 925 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв.“

3. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството във връзка с решението за увеличаване на капитала на дружеството, с проект за решение – „ОСА приема направеното предложение за изменение и допълнение на Устава, съгласно проект, предложен от акционера Държавата – чрез Министъра на здравеопазването и представляващ приложение към писмо с изх.№ 20-00-932/21.12.2020 г.“

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 2 и чл. 36 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на общината в капитала на търговски дружества с общинско участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, в изпълнение на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение №0500-11/03.02.2021 на кмета на Община Сухиндол, **Общински съвет реши:**

Оправомощава представителят на Община Сухиндол в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново - инж. Пламен Чернев – кмет на общината, при провеждане на Общото събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на 09.03.2021 г. да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 2 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т.3 от дневния ред – да се гласува „за“;

В залата присъстват 11 общински съветника.
Гласували: 11 “за”; против – няма; въздържали се – няма
Гласували поименно: Борислав Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги Острев „за”; Димчо Димов „за“; Димитър Гърбов „за”; Димитър Кобуров „за”; Йордан Йорданов „за”; Мехмед Чавдарлиев „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ /п/ БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ

Вярно с оригинала при ОбС.
ст. експерт „Инф. обслужване на ОбС“:
/ Й. Попова/