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 №184
на Протокол №16 от 29.04.2021 год.
на Общински съвет Сухиндол

Р Е Ш Е Н И Е
№184

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, на основание 223, ал. 1, изреч. 1 и изреч.2 от ТЗ и в съответствие с искане на акционера Държавата по писмо изх.№20-00-331/09.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, свиква редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **25.05.2021** година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2020 година.“

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г., с проект: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2020 г.“

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г., с проект за решение: “ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2020 г.“

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2020 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2020 г.“

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2021 година, с проект за решение: „Общото събрание избира и назначава регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2021 г. и предложения такъв от Съвета на директорите.“

6. Определяне на размера на гаранцията, която дават членовете на Съвета на директорите за своето управление, с проект за решение: „ОСА определя паричната гаранция за членовете на Съвета на директорите, която те дават за своето управление, в размер на три месечното брутно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите.“

7. Промяна в състава на Съвета на директорите, с проект за решение: „7.1.ОСА освобождава настоящите членове на Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, Стефан Филев Филев и Тодор Атанасов Табаков;7.2. Избира нов тричленен Съвет на директорите в състав от лицата: Лилия Василева Вълчева, Стефан Филев Филев и Тодор Атанасов Табаков, номинирани след проведен конкурс по чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия.“

8. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите, с проект за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите.“

9. Определяне на възнаграждението на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, с проект за решение: „9.1.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 №2 към 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

9.2. На основание чл.244, ал.7 от ТЗ оправомощава изпълнителния директор да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.“

10. Промяна в капитала на дружеството: с проект за решение:“10.1. отменя решение по т.2 от дневния ред на проведеното на 09.03.2021 г. извънредно Общо събрание на акционерите; 10.2. ОСА увеличава капитала на дружеството от 4 433 618 лева (443 361 броя поименни акции) на 10 792 860 лв. (1 079 286 броя поименни акции), чрез издаване на нови 635 925 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв.; 10.3. Новите акции се записват от акционера – Държавата чрез извършване на непарична вноска в размер на 6 359 245,11 лв., съгласно 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 161PO001-1.1-08-001-1-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-038, № РД-17-221/11.03.2013 г.); 1 брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (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 (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.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-001-1-D-036, № РД-17-15/20.02.2013 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 VF7YBTMRB12359222 и двигател 10TRJ50627953 (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. (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.)“

11. Одобряване решение на Съвета на директорите, взето по т.3 от Протокол № …/16.04.2021 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК по §1, ал.4 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 година, обн.ДВ бр.103 от 04.12.2020 г., по заплащане на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017 година, с проект за решение: „ОСА одобрява сключването на споразумение/спогодба с НЗОК по §1, ал.4 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 година, обн.ДВ бр.103 от 04.12.2020 г., по заплащане на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017 година.“

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 2 и чл.18, т.4 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 и предложение № 0500-42/26.04.2021 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 25.05.2021 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“;
По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 5 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 6 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 7 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 8 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 9 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 10 от дневния ред – да се гласува „против“;
По т. 11 от дневния ред – да се гласува „за“;

В залата присъстват 11 общински съветника.
Гласували: 11 “за”; против – няма; въздържали се – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ /п/ БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ

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