



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. "23 – ти Септември" № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg

РЕШЕНИЕ № 57

**По протокол № 9 от 26.05.2016г.
На общински съвет Никола Козлево**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с покана за редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен на 09.06.2016 год. от 10,00 часа, Общински съвет Никола Козлево

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в редовното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен на 09.06.2016 год. от 10,00 часа, а при липса на кворум на 24.06.2016 год. от 10,00 часа.

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в редовното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен - **Фейм Мехмед Насъф – Заместник-кмет на Община Никола Козлево.**

3. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в редовното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен да гласува както следва:

По т. 1. от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – „ЗА”;

По т. 2. от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор. – „ЗА”;

По т. 3. от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г. – „ЗА”;

По т. 4. от дневния ред: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор. – „ЗА”;

По т. 5. от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. – „ЗА”;

По т. 6. от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2016 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г. – „ЗА”;

По т. 7. от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите. – „ЗА”;

По т. 8. от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат 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 - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 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 е 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 получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.– „ЗА”;

По т. 10. от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. – „ЗА”;

По т. 11. от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. – „ЗА”;

По т. 12. от дневния ред: Даване съгласие за започване на процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД – Нови пазар към „МБАЛ - Шумен” АД - проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие да започне процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД - Нови пазар към „МБАЛ - Шумен” АД. – „ЗА”;

От общо гласували 13, а именно :

Стефан Иванов Стефанов	-“за”
Нурай Ферудин Реджеб	-“за”
Сейнур Юсеинов Ахмедов	-“за”
Нурхан Осман Али	-“за”
Владимир Димитров Лазаров	-“за”
Иванка Господинова Иванова	-“за”
Гюлшен Ахмед Ахмед	-“за”
Фераим Керим Сали	-“за”
Веселин Валериев Ангелов	- „за“
Неджат Неджиб Ахмед	-“за”
Ерджан Февзи Хасан	-“за”
Галин Иванов Георгиев	-„за”
Себайдин Фикрет Ахмед	-„за”

ПРЕДСЕДАТЕЛ :.....
/Стефан Стефанов/

Протоколчик:.....
/Марияна Василева/