



ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ по Протокол №5 от 15-05-2025 г.

По докл. записка №125/09.05.2025 г., относно: Свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Шумен“ АД – гр. Шумен

Вносител: Иванка Петрова – Кмет на Община Смядово

С 13 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ - няма

На основание чл.21, ал.1, т.9 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 222

1. Общински съвет Смядово определя за представител на Община Смядово в редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Шумен“ АД – гр. Шумен, което ще се проведе на 11.06.2025 г. /резервна дата 26.06.2025 г./ – **ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ** – заместник-кмет на Община Смядово. При невъзможност да присъства по уважителни причини да бъде замества от – **ДИМИТРИНА ИВАНОВА МАРИНОВА** – заместник-кмет на Община Смядово.

2. Оправомощава представителят на Община Смядово в редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, да гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. **Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

- да гласува „за“

2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор – проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор

- да гласува „за“

3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

- да гласува „за“

4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор – проект на решение:** Общото събрание на акционерите

одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

- да гласува „за“

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

- да гласува „за“

6. **Избор на регистриран одитор за 2025 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.

- да гласува „за“

7. **Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 339 454,85 лв. /триста тридесет и девет хиляди четиристотин петдесет и четири лв. 85 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба №5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

- да гласува „за“

8. **Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2024 г. в размер на 723 525,41 лв. /седемстотин двадесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лв. и 41 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а с останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години.

- да гласува „за“

9. **Вземане на решение за разходване по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на средствата, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение – проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 66 045 лв. /шестдесет и шест хиляди четиридесет и пет лева/, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение – сграда с идентификатор 83510.661.322.14, находяща се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63, със застроена площ от 51 кв.м., да стане по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба №5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

- да гласува „за“

10. **Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен“ АД за периода 2025 г.-2027 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 57, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен“ АД за периода 2025 г.-2027 г.

- да гласува „за“

11. **Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъде сключен договор за наем на дълготраен актив – гаражна клетка №28, чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

- съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ЕИК 000083633

- да гласува „за“

12. **Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение – сграда с идентификатор № 83510.661.322.10 – проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение – сграда с идентификатор № 83510.661.322.10, състояща се от два етажа, подпокривно пространство /таван/ и маза, с площ на първия етаж 159,31 кв. метра, площ на втория етаж 173,11 кв. метра, площ на тавана 173,11 кв. метра и площ на мазата 60 кв. метра, находяща се в поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 83510.661.322, на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63.

- да гласува „за“

13. **Промяна в капитала на дружеството - проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- да гласува „за“

14. **Промяна в устава на дружеството - проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

- да гласува „за“

ЛИЛЯНА КАЙРЯКОВА

Председател на Общински съвет Смядово