

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg

Изх. №.....

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 49
от заседанието на 30.05.2019г.
по точка 3 от дневния ред

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Брусарци за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

РЕШЕНИЕ № 306

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Брусарци

РЕШИ:

Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, като представител на общината в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, което ще се проведе на **06.06.2019г от 11:00 часа** в административната сграда на болницата гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4 и да гласува по точките от дневния ред както следва:

- **По точка 1 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
- **По точка 2 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор; .
- **По точка 3 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.;
- **По точка 4 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
- **По точка 5 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.;
- **По точка 6 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите;
- **По точка 7 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите;
- **По точка 8 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер 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 2000г. 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.

- **По точка 9 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в капитала на дружеството;
- **По точка 10 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в Устава на дружеството;
- **По точка 11 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложените вътрешни правила за изпълнение на Наредба за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за водене регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.

Приложение:

1. Писмо с изх № СД-134/23.04.2019 г на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

Гласували:

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

	Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов	За
2. Асен Владов Бузов	За
3. Асен Димитров Арсенов	Отсъства
4. Бойка Георгиева Христова	За
5. Валери Любенов Тодоров	За
6. Димитър Маринов Митов	За
7. Емил Цветанов Михайлов	За
8. Йордан Владиславов Йорданов	За
9. Катя Крумова Додева	За
10. Теодора Иванова Маринова	За
11. Юлия Робинзонова Каменова	За

Приема се

ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/

/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/

/К. Додева/

Изготвил преписа:

Техн. сътрудник ОбС

/Ангелина Борисова/