

## **ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

### **ПРОТОКОЛ**

#### **№ 8**

от заседание, проведено на 25.06.2012 г.

по точка **първа** от дневния ред

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД да участва в Общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2012 г.

Докл.: Ивайло Бояджиев – общински съветник

Общ брой присъстващи общински съветници - 45

**Общински съвет – Варна прие следното**

### **РЕШЕНИЕ :**

**455-1.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с покана вх. № ОС12000619ВН/01.06.2012 г. от изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна - общинския съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 27.06.2012 г. от 11:00 часа, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:

**ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Доклад на Съвет на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.” *Проект за решение:* „ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;**

**ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител” *Проект за решение:* „ОС на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от

дипломиран експерт - счетоводител” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет;**

**ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2011 г.” *Проект за решение:* „ОС на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2011 г.” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет;**

**ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Приемане на консолидиран годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител” *Проект за решение:* „ОС на акционерите приема консолидирания годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт - счетоводител” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет;**

**ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 г.” *Проект за решение:* „ОС на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 г.” - **Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;**

**ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.” *Проект за решение:* „ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.” - **Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;**

**ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2012 г.” *Проект за решение:* „ОС на акционерите избира и назначава дипломиран експерт – счетоводител за 2012 г.” - **Да участва в разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна;**

**ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Промяна на състава на съвета на директорите” *Проект за решение:* „ОС на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет;**

**ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението” *Проект за решение:* „ОС 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 с 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 СД, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет;**

**ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Промяна в капитала на Дружеството” *Проект за решение:* „ОС на акционерите приема предложената промяна в капитала на Дружеството” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува ”против” промяната в капитала на Дружеството;**

**ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Промяна в Устава на Дружеството” *Проект за решение:* „ОС на акционерите приема предложената промяна в Устава на Дружеството” - **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет.**

/за – 45, против –0, въздържали се – 0/

**455-1-1.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на акционера Община Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев, на следващото заседание на Общинския съвет - Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание.

/за – 45, против –0, въздържали се – 0/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ВАРНА

ЮП/ЮП

\_\_\_\_\_/Н. АПОСТОЛОВ/

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 8**

от заседание, проведено на 25.06.2012 г.

по точка **втора** от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” относно:

(1) – приемане на доклад самооценка за провеждане на последваща акредитация на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД.

Докл.: Анелия Клисарова – Председател ПК “Здравеопазване”

Общ брой присъстващи общински съветници - 46

**Общински съвет – Варна прие следното**

**РЕШЕНИЕ :**

**456-2.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86 от ЗЛЗ във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18/20.06.2005 год. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и по докладна записка от управителя на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД с № ОС12000651ВН/11.06.2012 г., Общински съвет-Варна приема доклад самооценка за провеждане на последваща акредитация на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД, съгласно приложение № 1.

/за – 46, против – 0, въздържали се – 0/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ВАРНА

ЮП/ЮП

\_\_\_\_\_/Н. АПОСТОЛОВ/