

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 16**

от заседание, проведено на 30.03.2017 г.  
по точка **първа** от дневния ред

**ОТНОСНО:** Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в обявеното извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ "Света Анна – Варна" АД, насрочено за **04.04.2017 г.**

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

**Общински съвет – Варна прие следното**

**РЕШЕНИЕ:**

**631-1.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 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 обявена на 28.02.2017 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД и писмо рег.№ РД17005466ВН/20.03.2017 г. от Министъра на здравеопазването, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна – общинският съветник Антоанета Здравкова Цветкова, да участва в Общо събрание на акционерите на **Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД**, което ще се проведе на **04.04.2017 г. от 11:00 часа**, а при липса на кворум – на 19.04.2017 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на управлението на болницата, с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:

**ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Приемане на разработена от Съвета на директорите Програма за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на

устойчивото развитие на дружеството.“; *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите програма, която да съдържа мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството.“ – **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.**

**ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Промяна в състава на Съвета на директорите.“; *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия Съвет на директорите в състав: Гален Димитров Шиваров, Николай Петров Коларов и Боряна Борисова Върбанова и избиране на нов четиричленен Съвет на директорите в състав: Кирил Върбанов Лозанов, Стоян Димитров Калоянов, Теменужка Несторова Янкова и Радостина Милчова Николова - Петрин.“ – **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува „Против“.**

**ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите.“; *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на Директорите.“ – **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува „Против“.**

**ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** „Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.“; *Проект за 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 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.“ – **Да участва в разискванията по тази точка и да гласува „Против“.**

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, а Общото събрание на акционерите е насрочено за 04.04.2017 г.

**631-1-1.** На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на

Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД,  
представителят на акционера община Варна да внесе писмен доклад за  
взетите решения на Общото събрание, за сведение.

*/Резултати от поименно явно гласуване:*

за – 40, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 5/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
В А Р Н А

ЮП/ЮП

\_\_\_\_\_ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/