



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ

Мандат 2023 – 2027 г.

Претис!

РЕШЕНИЕ

№ 549

прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил

проведено на 29.05.2025 г.

Протокол № 23

Относно: Представителството на Община Кюстендил в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил.

Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане от Общински съвет – Кюстендил, ДЗ № 61-00-132/19.05.2025г., относно: Представителството на Община Кюстендил в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил.

Съветът на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Никола Василиев” АД – Кюстендил свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.06.2025 г. от 09.00 часа в гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари” №1 в залата на болницата, с дневен ред и проекти на решения по включените в същия въпроси, подробно описани в депозираната с писмо вх. рег. №29-00-82/09.05.2025 година в Община Кюстендил Покана, приложена към настоящата докладна записка. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2025 година от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съгласно чл.19 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие, в търговско дружество, в което общината е съдружник или акционер, представителите ѝ в общото събрание и в органите на дружеството се определят с решение на Общинския съвет. В решението се определят конкретните пълномощия на избраните представители. Общинският съвет определя представител на общината в Общото събрание на дружеството за всяко Общо събрание, като изрично определя обхвата на представителната му власт по всички въпроси, включени в дневния ред. Представител на общината в Общото събрание на дружеството може да бъде Кмета на Община Кюстендил или общински съветник. Съгласно чл.22, ал.1 от същата Наредба, в акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на общинския съвет по въпросите, включени в дневния ред на събранието.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9, чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл.19 и чл.22 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие, чл.5, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет- Кюстендил

РЕШИ

I. Възлага на Д-р Юрий Хранов да представлява Община Кюстендил в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД - Кюстендил, свикано за

10.06.2025 година от 09.00 часа в гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" №1 в залата на болницата, като гласува по въпросите, включени в дневния ред на събранието, както следва:

По I-ва точка: 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.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По II-ра точка: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По III-та точка: Одобряване на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По IV-та точка: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. и 2024 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. и 2024 г.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По V-та точка: Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите – Д-р Людмил Стоянов Спасов – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД – Д-р Людмил Стоянов Спасов.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По VI-та точка: Избор на нов член на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на мястото на Д-р Людмил Стоянов Спасов.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По VII-ма точка: Избор и назначаване на регистриран одитор за 2025 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2025 г., определен въз основа на Вътрешните правила на дружеството за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По VIII-ма точка: Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

Начин на гласуване: "Приема предложения проект за решение".

По IX-та точка: Промяна в устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Начин на гласуване: “Приема предложения проект за решение“.

По X-та точка: Одобряване на нова тригодишна бизнес програма за периода 2025 г.– 2027 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема новата тригодишна бизнес програма на дружеството за периода: 2025 г.-2027 г..

Начин на гласуване: “Приема предложения проект за решение“.

По XI-та точка: Приемане на решение по чл.54, ал.3 от ППЗПК за освобождаване на гаранцията, предоставена от д-р Александър Стефанов Величков за дейността му като Изпълнителен директор и от д-р Людмил Стоянов Спасов като член на СД. Проект на Решение: Да се освободи предоставената от д-р Александър Стефанов Величков гаранция за дейността му като Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД и от Д-р Людмил Стоянов Спасов като член на СД.

По XII-та точка: Разни.

II. По всички не включени в дневния ред на събранието въпроси определения представител: “Да гласува по свое усмотрение в интерес на Община Кюстендил“.

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във вр. с чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център Кюстендил, Кмета на Община Кюстендил и на Районна прокуратура – Кюстендил за Преглед по реда на общия надзор за законност в седемдневен срок от приемането му.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 106, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, решението да се обяви на интернет страницата на Общински съвет - Кюстендил в седемдневен срок от приемането му.

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общински съвет – Кюстендил по реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК и реда на чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет- Кюстендил, проведено на 29.05.2025 г., Протокол № 23/29.05.2025 г., т. 8 от дневният ред по ДЗ № 61-00-132/19.05.2025 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Кюстендил.

ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ

Председател на ОбС-Кюстендил