ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.org; www.pomorie.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ
обл.Бургас
рег. № 06-165
дата 21.01.2020

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
обл. Бургас
Изх. рег. № 06-01-8
Дата 21-01-2020

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас" АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. и при втора дата – 17.03.2020г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. рег. № 91-06-1/17.01.2020 г. в Община Поморие е постъпила покана от Изпълнителният Директор на „УМБАЛ - Бургас" АД, с която съм уведомен, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 1/09.01.2020 г. е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 17.03.2020 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 73, при следния дневен ред:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Бойко Георгиев Миразчийски, Росица Антонова Иванова и Валентин Стойчев Стоев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Бойко Георгиев Миразчийски, Росица Антонова Иванова и Цветан Борисов Велинов.

2.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3.Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението –

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение 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 в лечебните 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.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на „УМБАЛ-Бургас" АД-Бургас ще се извърши на 27.02.2020 година, съответно на 17.03.2020 година, от 10 ч. до 10.45 ч. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите - юридически лица се представляват от лице съгласно устройствените им или друг вид актове, което удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност, както и представя изрично писмено пълномощно и други документи, удостоверяващи правата му. Писмените материали за Извънредното Общо събрание по съответните точки от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в канцеларията на изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас" АД-Бургас -гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 73, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Предвид изложеното, на основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата № 10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предлагам, Общински съвет - Поморие да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД" в Община Поморие за представител на Община Поморие в Извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 17.03.2020 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 73.

2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3. Определя Желязко Страволемов – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности" за представител на Общината в редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 17.03.2020 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД" в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ - Бургас" АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

Приложение: Копие от писмо вх. рег. № 91-06-1/17.01.2020 г. от Изпълнителният директор на „УМБАЛ - Бургас" АД.

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие