

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

ОТ

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН

ОТНОСНО: Съгласие представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 29.05.2017 г., 11,00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 29.05.2017 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.
4. Одобряване на консолидиран финансов отчет за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
7. Промяна в състава на съвета на директорите.
8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
10. Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на сграда Аптека № 9 и музей два етажа на Старозагорската митрополия за обособяването на храм.
11. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството със сумата от 139 880,99 лв. във връзка с предоставен през 2013 г. автомобил „Ситроен” СТ 69 03 АН от Министерството на здравеопазването за ползване срещу задължение за увеличаване на капитала на стойност 64 640,99 лв. и предоставени средства от Министерството на здравеопазването по договор РД-12-365 / 12.12.2014 г. в размер на 75 240,00 лв. за доставка на трифазен дизелов агрегат 500 kvd / 400 kw за резервно ел. хранване на Хирургичен блок.
12. Промяна в Устава на дружеството.
13. Вземане на решение относно заплащане на обезщетение от РЗТХ – Стара Загора за ползване без правно основание на имот, представляващ западната част от първо и второ вътрешно отделение с обща застроена площ от 1 539.20 кв.м. и собственост на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора за периода от 01.06.2012 г. до 30.05.2017 г. и определяне на размера на обезщетението.

Ето защо предлагам на вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Чирпан реши:

Упълномощава представителят на Община Чирпан, съгласно решение № 327 / 21.08.2013 г. на Общински съвет – Чирпан, в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора - Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан, да гласува «за» / «против» / «въздържал се» по точки от 1 до 13 от дневния ред на редовното ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 29.05.2017 г., 11.00 часа, а именно :

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.
4. Одобряване на консолидиран финансов отчет за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
7. Промяна в състава на съвета на директорите.
8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
10. Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на сграда Аптека № 9 и музей два етажа на Старозагорската митрополия за обособяването на храм.
11. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството със сумата от 139 880,99 лв. във връзка с предоставен през 2013 г. автомобил „Ситроен” СТ 69 03 АН от Министерството на здравеопазването за ползване срещу задължение за увеличаване на капитала на стойност 64 640,99 лв. и предоставени средства от Министерството на здравеопазването по договор РД-12-365 / 12.12.2014 г. в размер на 75 240,00 лв. за доставка на трифазен дизелов агрегат 500 kvd / 400 kw за резервно ел. хранване на Хирургичен блок.
12. Промяна в Устава на дружеството.
13. Вземане на решение относно заплащане на обезщетение от РЗТХ – Стара Загора за ползване без правно основание на имот, представляващ западната част от първо и второ вътрешно отделение с обща застроена площ от 1 539.20 кв.м. и собственост на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора за периода от 01.06.2012 г. до 30.05.2017 г. и определяне на размера на обезщетението.

ВНОСИТЕЛ.....
ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН

Съгласувал:
Димитър Славов
Юрисконсулт