

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора и упълномощаване представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, по точки от 1 до 12 от дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, което ще се проведе на 07.07.2021 г., 11:00 часа, да изрази становище „за” / „против” / „въздържал се”

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 07.07.2021 г., от 11 часа ще се проведе извънредно 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 2020г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 година .
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от регистриран одитор .
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година. Реализираната печалба за 2020 година е в размер на 5666 хил. лева с предложение тя да се разпредели по следния начин: 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен” в размер на 567 хил. лв, а с останалата част 5099 хил. лв да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.91 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година.
7. Избор на регистриран одитор за 2021 година. Предлага се класираният на първо място регистриран одитор „Паскалеви Одит Консулт” ООД
8. Промяна в състава на директорите. Предложена е промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Проф. Йовчо Петков Йовчев, Иван Тодоров Въшин, Филка Николова Симеонова и избор на нов тричленен състав на съвета на директорите в състав: Проф. Йовчо Петков Йовчев, Ирена Благоева Миланова, Филка Николова Симеонова.
9. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите. Предложено е Общото събрание да определи тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите
10. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата 660 000,00лв, във връзка с предоставени средства от министерство на здравеопазването по договор № РД-12-251/ 11.12.2019г.

За ремонт и обзавеждане на психиатрично отделение в УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД гр. Стара Загора- в размер на 80 000,00лв. и по договор № РД 12-275/16.12.2019г. и за ремонт и преустройство на Отделение по „Хемодиализа- приземен етаж, бл.”В” Терапевтичен блок- Първи етап” в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД гр. Стара Загора в размер на 580 000,00лв.

11. Промяна в устава на дружеството. Промяната в устава се налага във връзка с т. 10 от дневния ред.
12. Приемане на Бизнес Програмата за средносрочните цели и планиран резултати за периода 2021-2023г. на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович”

Ето защо предлагам на вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Чирпан:

1. Определя за представител на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора г-н Румен Василев Тунанов – заместник - кмет на Община Чирпан, като го упълномощава да участва в гласуването от името на общината при приемането на решенията на редовното Общо събрание на дружеството и да подписва необходимите документи.
2. Упълномощава представителят на Община Чирпан в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора - Румен Василев Тунанов – заместник - кмет на Община Чирпан, да гласува «за» / «против» / «въздържал се» по точки от 1 до 12 от дневния ред на извънредното ОС на акционерите на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович” АД, гр.Стара Загора, свикано на 07.07.20210 г., 11:00 часа, а именно :
 1. Взема на решение за приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.
 2. Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от регистрирания одитор.
 3. Приема консолидирания доклад за дейността за 2019г.
 4. Приема консолидирания доклад за дейността за 2020г., заверен от регистрирания одитор.
 5. Взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година. Реализираната печалба за 2020 година е в размер на 5666 хил. лева с предложение тя да се разпредели по следния начин: 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен” в размер на 567 хил. лв, а с останалата част 5099 хил. лв да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.91 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г.
 6. Взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

7. Взема решение за избор и назначаване на предложения регистриран одитор за 2021 година. - класираният на първо място регистриран одитор „Паскалеви Одит Консулт” ООД
8. Променя състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Проф. Йовчо Петков Йовчев, Иван Тодоров Въшин, Филка Николова Симеонова и избор на нов тричленен състав на съвета на директорите в състав: Проф. Йовчо Петков Йовчев, Ирена Благоева Миланова, Филка Николова Симеонова.
9. Определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
10. Взема решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата 660 000,00лв, във връзка с предоставени средства от министерство на здравеопазването по договор № РД-12-251/ 11.12.2019г. За ремонт и обзавеждане на психиатрично отделение в УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД гр. Стара Загора- в размер на 80 000,00лв. и по договор № РД 12-275/16.12.2019г. за ремонт и преустройство на Отделение по „Хемодиализа- приземен етаж, бл.”В” Терапевтичен блок- Първи етап” в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД гр. Стара Загора в размер на 580 000,00лв.
11. Променя устава на дружеството. Промяната в устава се налага във връзка с т. 10 от дневния ред.
12. Приема Бизнес Програмата за средносрочните цели и планиран резултати за периода 2021-2023г. на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович”

ВНОСИТЕЛ.....

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ

Кмет на община Чирпан

Съгласувал:

Лили Атанасова

Главен юристконсулт