

ОБЩИНА ДРЯНОВО

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Трифон ; Панчев – кмет на Община Дряново

Относно: Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите свикано с Покана с изх.№РД-02-1180/19.04.2021г. (вх.№2100-5/20.04.2021г.)

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Дряново е акционер в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово (Решение №1226/30.08.2000г. на Габровски окръжен съд). С решение №140/27.05.2020г. на Общинския съвет съм избран за представител на Община Дряново в Общото събрание на акционерите на болницата.

В Община Дряново е получена покана и материали за предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД– Габрово, което ще се проведе на 26.05.2021г. от 11.00 часа.

Съгласно т. 18 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества „Представителите на Общината, съгласно чл.7, ал.2 в акционерни дружества, в които тя е акционер, вземат предварително съгласие на Общинския съвет при изразяване на становище“.

В поканата е записан следния дневен ред:

1. Промяна в състава 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: Нели

брой персонал	4.4.	над 5 %	2
---------------	------	---------	---

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяна на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнати средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяна на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“.	5.1.	Нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2.	Нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнали	2

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Дряново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 18, във връзка с чл. 7 ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества, **Общински съвет – Дряново дава мандат на Николай Карагъзов - представител на Община Дряново** в Общото събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово да гласува:

1. По т.1 от дневния ред: - Промяна в състава на директорите - **ЗА**;
2. По т.2 от дневния ред: - Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – **ЗА**;
3. По т.3 от дневния ред: – Определяне възнаграждения на членовете на

съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - **ЗА**;

4. По т.4 от дневния ред: – Приемане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП- **ЗА**.

С уважение,

ТРИФОН ПАНЧЕР

Кмет на Община Дряново



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО**

Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1 тел. 066/ 800243; факс 804 424; email: mbalgab@gmail.com

**„Многопрофилна болница за
активно лечение” АД гр. Габрово**

Регистрационен номер и дата

РХ02 - 1180 / 19.04.21

ДО
ОБЩИНА ДРЯНОВО
АКЦИОНЕР В
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД
гр. Габрово

ПОКАНА

ОТ
Д-р Минко Михов, изпълнителен член на СД и представляващ
МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово

**ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на
акционерите.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

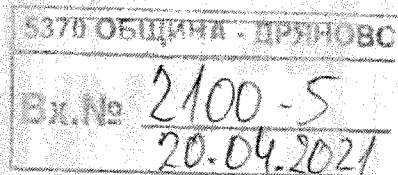
Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 26, май, 2021г. от 11.00 часа в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава 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: Нели Савчева, Минко Михов и Марияна Колева и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Нели Савчева, Минко Михов и Марияна Колева.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите, считано от деня на приемане на настоящото решение.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

4. Приемане на решение по чл. 56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал.2 от ППЗПП- проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП,



включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;
2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;
3. замяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
		4.2	от 1% до 3%	1
		4.3.	от 3% до 5%	1,5
		4.4.	над 5%	2

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване".	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 09, юни, 2021г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Приложение:1. имената на новите членове на съвета на директорите, както и информация за професионалната им/квалификация – 3бр. автобиографии.

Изпълнителен директор:
Д-р Минко Михов