

ПРЕПИС!

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ГР. САДОВО

РЕШЕНИЕ

№ 434

**взето с Протокол № 37 заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2022 година**

По т. 23 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно писмо с вх. индекс № 09-00-345 от 11.07.2022 година за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието“

предвид следните мотиви: Община Садово е акционер в АД „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ и като такъв е поканена да вземе участие в извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.08.2022 година. Необходимо е да се определи лице, което да представлява Община Садово на събранието на 18.08.2022г., както и да се определи конкретно по какъв начин представителят на Общината да гласува по проекторешенията по точките, посочени в дневния ред на събранието **и**

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Чл. 226 от Търговския закон, Чл. 38 от Наредба № 9 на Общински съвет-Садово

Общински съвет – Садово

РЕШИ:

1. Общински съвет Садово определя Пенко ***** Бончев – общински съветник в Общински съвет-Садово, за представител на Общината в извънредното общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД, с ЕИК 115532049 на 18.08.2022год. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, или при липса на кворум за провеждане на събранието на определената дата, да присъства на посочената втора дата за провеждането му, а именно на 07.09.2022 г., в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред, като гласува с вот по точките от обявения дневен ред, както следва:

По точка 1 Промяна в състава на съвета на директорите(с проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо ***** Генов, Костадин ***** Атанасов и Катя ***** Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите, номиниран след проведен конкурс, открит със Заповед № РД-16-146/23.02.2021 година по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му в състав: Динчо ***** Генов, Костадин ***** Атанасов и Катя ***** Попова) – **с вот „ЗА“**.

По точка 2 Промяна в състава на съвета на директорите(с проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо ***** Генов, Костадин ***** Атанасов и Катя ***** Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Димитър ***** Шишков, Димитър ***** Петров и Мария ***** Милева) – **с вот „ЗА“**.

По точка 3 Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите(с проект за решение–Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания съвет на директорите по т. 2 до провеждане на конкурс и избор на членове на съвета на директорите по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му) – **с вот „ЗА“**.

По точка 4 Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението(с проект за 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)) – **с вот „ЗА“**.

По точка 5 Избор на регистриран одитор за 2022 година(с проект за решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 година) – **с вот „ЗА“**.

По точка 6 Промяна в Устава на дружеството (с проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:

„Извършване на промяна в текста на чл. 24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ-Пловдив“ АД с цел привеждането му в съответствие с нормативната уредба, в т.ч. в съответствие с нормата на чл. 63, ал.2, изречение второ от Закона за лечебните заведения и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като разпоредбата на чл. 24, ал.1 от Устава на УМБАЛ-Пловдив АД да придобие следната редакция:

„Чл. 24.(1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от не повече от 3/три/ лица. Имената на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ представляват дружеството.“) – **с вот „ЗА“**.

2. Указва на упълномощения представител на община Садово, за всяко

различно от обявените проекти на решения по точките от дневния ред, посочени в Покана с изходящ индекс П-578 от 08.07.2022 год., да гласува **с вот по своя преценка.**

3. При включване на други въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите в условията на чл. 223а, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет Садово ще укаже с изрично решение на своя представител начина на гласуване по тези въпроси.

По т. 23 се извърши поименно гласуване.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ	- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ	- 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	- 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	- НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"	- НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: /п/

/АТ. ТЕЛЧАРОВ/