

**ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК**

ДОКЛАД

**по чл.64, от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
от Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък**

ОТНОСНО: Покана за участие в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си заседание през 2023 г.

МОТИВИ: В Общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-2/25.05.2023 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №2) при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2022г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуален годишен финансов отчет за 2022г. на УМБАЛ заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2022г.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2022 г. на Групата УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет, заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2022 г. на Групата УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

3. Одобряване на проект предложение за разпределение на печалби на дружеството в размер на 3806 хил. лв. /за 2022 г. – печалба в размер на 3495 хил. лв. и неразпределена печалба от минали години в размер на 311 хил. лв./, като 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 381 хил. лв., а с останалата част – 3425 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.98 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба от 2022 г. в размер на 3806 хил. лв. /за 2022 г. – печалба в размер на 3495 хил. лв. и неразпределена печалба от минали години в размер на 311 хил. лв./, като 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 381 хил. лв.,

а с останалата част – 3425 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.98 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава – регистриран одитор за 2023 г. класираният на първо място участник след проведена процедура по ЗОП.

6. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 964000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД-12-343/08.12.2021г. в размер на 682000 лв. за „Основен ремонт на отоплителна инсталация в УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД втори етап“, по Договор №РД-12-737/29.12.2021г. в размер на 282000 лв. за „Подмяна на 2 бр. болнични асансьори“, чрез записване на 96400 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 964000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД-12-343/08.12.2021г. в размер на 682000 лв. за „Основен ремонт на отоплителна инсталация в УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД втори етап“, по Договор №РД-12-737/29.12.2021 г. в размер на 282000 лв. за „Подмяна на 2 бр. болнични асансьори“, чрез записване на 96400 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

7. Промяна в Устава на дружеството

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.6 от дневния ред.

Във връзка с гореизложеното предлагам следния,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от Търговския закон, чл.39 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия.

РЕШИ:

1. Упълномощава Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък, да участва в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №2) при определения дневен ред и да гласува със „ЗА“ по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък в качеството му на представител на Община Казанлък в Редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на Редовното събрание да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на Община Казанлък и общественя посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Разпоредването, с което е допуснато предварително изпълнение може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора в тридневен срок.

Предоставям доклада и приложенията към него и в електронен вид.

Приложение:

1. Писмо до Кмета на Община Казанлък с вх. №29-30-2/ 25.05.2023 г. – ксерокопие;
2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД - ксерокопие;

АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова, кмет на община Казанлък и Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:

Зорница Антонова, Началник отдел „Социални дейности“

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Галина Стоянова – Кмет на община Казанлък

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

Съгласували:

Ахмед Мехмед -зам.- кмет на Община Казанлък

Зорница Антонова - началник-отдел СД

Здравко Балеvски - началник-отдел ПНОЧРОП

Изготвил:

Николай Крачолов - мл. експерт „Социални дейности“