

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ
гр. Карнобат, п.к. 8400, бул. "България" 12
Регистрационен номер и дата
838/09.05.19

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изх. № 08-00-129
Дата 08.05.2019 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОТНОСНО: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 30.05.2019 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана покана от Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.05.2019 г. и при втора дата -14.06.2019 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Проект на решение. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността през 2018 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността през 2018 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.
8. Приемане и утвърждаване на основание чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26. 09. 2018 г. на Вътрешни правила на „УМБАЛ – Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема и утвърждава текста на Вътрешни правила на „УМБАЛ – Бургас“ АД за

изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси.

9.1 Определение на състава на Комисията при „УМБАЛ – Бургас“ АД по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г. във връзка с чл.11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ – Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, на които се възлага приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информацията, публикуването на информацията, обработването на данни в регистъра, проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси. Проект на

решение: Према предложени състав на Комисията по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г. във връзка с чл.11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ – Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, на които се възлага приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информацията, публикуването на данни в регистъра, проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси.

9.2 Определение на Председател на Комисията по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г. измежду избраните членове по т.9.1 от дневния ред. Проект на решение: Определен за председател на Комисията по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси.

10. Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на Съвета на директорите приема предложението за промяна в състава на Съвета на директорите.

11. Определение мандата на новия Съвет на директорите – Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новия Съвет на директорите.

12. Определение за членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на членовете на Съвета на директорите, на работни заплати в месечното управление, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в месечното управление, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкуренция за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

13. Промяна в капитала на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна в капитала на дружеството.

14. Промяна в устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 14.06.2019 г. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат упълномощава Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

2. При невъзможност на Кмета на Община Карнобат да участва в горепосоченото събрание, Общински съвет – Карнобат упълномощава Мария Любчова Генова – Заместник - кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ