Препис-извлечение от протокол № 64
от 25.05.2023 година на заседание на
Общински съвет Стражица по т. 1
от дневния ред: „ Определяне на
представител на Община Стражица
за участие в извънредно общо събрание
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД,
гр. Велико Търново, което ще се проведе,
на **29.05.2023** година от **11.00** часа в
административната сграда на дружеството,
намираща се в град Велико Търново,
ул. „Ниш” № 1 и съгласуване на позицията
му по въпросите, включени в предложения
дневен ред.“

Р Е Ш Е Н И Е
№783

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския регистър, Общински съвет Стражица

Р Е Ш И :

1. Определя Мария Атанасова Бъчварова – Зам. Кмет на Община Стражица, да представлява Общината в извънредно общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, което ще се проведе, на **29.05.2023** година от **11.00** часа.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на извънредно общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, което ще се проведе, на **29.05.2023** година от **11.00** часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 14.06.2023г. в същия час, на същото място и при същите дневен ред и условия, да гласува по предложения дневен ред както следва:

2.1 По т.1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Лилия Василева Вълчева, Тодор Атанасов Табаков и Красимир Тодоров Попов, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лилия Василева Вълчева, Тодор Атанасов Табаков и Даниел Стефанов Илиев” – **„ЗА”.**

2.2 По т. 2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите” – **„ЗА”.**

2.3 По т. 3 от дневния ред: „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)" – **„ЗА".**

2.4 По т. 4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 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 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 съгласно Приложение № 1 към Писмо, изх. № 20-00-150/10.04.2023 г„ на Министъра на здравеопазването." – **„ЗА.**

2.5 По т. 5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Бизнес-програма на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново за периода 2022-2024 година". – **„ЗА".**

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с извънредно общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, което ще се проведе, на **29.05.2023** година от **11.00** часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш" № 1, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 14.06.2023г. в същия час, на същото място и при същите дневен ред.

Прието на заседание на Общински съвет Стражица, проведено на 25.05.2023г., т. 1 от дневния ред по доклад №141/23.05.2023г. при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 15 гласа „за", 0 „против" , „въздържали се" 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Стражица.

ВЯРНО ПРИ ОбС: ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п /

/Ил. Маринов/