Препис-извлечение от протокол № 15
от 26.10. 2020 година на заседание на
Общински съвет Стражица по т. 1
от дневния ред: „Предложение относно
покана от Съвета на директорите на МОБАЛ
”Д-р Стефан Черкезов”АД за свикване на
извънредно Общо събрание на акционерите
на дружеството на 29.10.2020г., Вх.№806/16.10.2020г.”

Р Е Ш Е Н И Е
№170

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 Анна Йорданова Василева - Главен експерт „Социални дейности и здравеопазване” в Община Стражица, да представлява Общината в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на **29.10.2020** година от **11.00 часа**.

2. Оправомощава представителя на Община Стражица при провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на **29.10.2020** 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 ОСА ще се проведе на **13.11.2020** г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия, да гласува по предложения дневен ред както следва:

2.1 По т.1 от дневния ред „Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за получаване на банков кредит и за учредяване на договорна ипотека и особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства; с проект за решение: „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за: а) сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК“ АД в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново” и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на представената оферта за кредитиране от Банка „ДСК” АД с рег. № 3507-20-00297/1 от 07.07.2020г; б) За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК“ АД инвестиционен банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК“ АД: Първа по ред договорна ипотека върху следния собствен на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 17068 кв.м., с

административен адрес гр. Велико Търново, ул. „ Краков“ №1, заедно с построените в същия: СГРАДА - Складова база, с идентификатор 10447.503.321.l по КККР, със застроена площ (ЗП) 87 кв.м.; СГРАДА - Хангар, депо, гараж, с идентификатор 10447.503.321.2 по КККР, със ЗП 260 кв.м.; СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10447.503.321.3 по КККР, със ЗП 138 кв.м., СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10447.503.321.4 по КККР, със ЗП 158 кв.м., ведно с подобренията и приращенията; Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеще банкови сметки на името на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД при Банка „ ДСК” АД “ - **„ПРОТИВ”**

2.2 По т.2 от дневния ред „Изменение на Решение № 13 по Протокол от 10.05.2019 г. за проведено Общо събрание на акционерите чрез отмяна на част от приетото и допълването му; с проект за решение:

„l. ОСА отменя Решение по т. 13-l от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите в частта, с която е взето решение на продажба на следните недвижими имоти:

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.20 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа” №1, с площ 209 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.21 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа” № 1, с площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж”, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;

- УПИ I - „за болница”, кв. 36 по ПУП на град с. Вонеща вода, общ. В. Търново, с площ 2 450 кв.м., заедно с построените в същия ТРИЕТАЖНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от около 228 кв.м, състояща се от: първи етаж, включващ 6 стаи и складове от 72 кв.м., втори етаж, включващ 6 стаи и 1 коридор с площ 84 кв. м. и коридор, и трети етаж, включващ 3 стаи, с площ 70 кв.м.; ПРИСТРОЙКА, с площ 36 кв. м. полумасивна конструкция, състояща се от три помещения.

2. ОСА допълва Решение по т. 13-2 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите, като накрая след думата „инструментариум” се добавя текста: „както и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване” – **„ПРОТИВ”**

2.3 По т.3 от дневния ред „Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството представляващи неоперативни активи и на решение за разходване на средствата, получени от продажбата им; с проект за решение:

„1. Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:

- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.20 по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.20, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа” № 1, със застроена площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж”, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643.

- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.19 по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.21, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа” № 1, със застроена площ 209 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643;

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи) - За болница, в квартал 36 (тридесет и шест) по подробния устройствен план на село Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 2 490 кв.м., с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: югоизток-УПИ II- 105, УПИ III-106, улица и УПИ V-445, югозапад - УПИ XV - за озеленяване, североизток-улица и УПИ II-105, северозапад-река Белица, заедно с построените в него масивна СГРАДА със застроена площ 182 кв,м. и разгъната застроена площ 622.30 кв.м., състояща се от: сутеренен полувкопан етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стая, кухня, баня-WC, умивалня, склад, готварно; първи етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, шест стаи, фоайе, две тоалетни; втори етаж със застроена площ 182 кв.м., включващ слълбище, коридори, баня, тоалетна, стая с тераса, три стаи, две преходни стаи и тоалетна; подпокривно пространство, със застроена площ 76,30 кв.м., включващо стълбище и три стаи, както и СКЛАД, полуразрушен, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

2. Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижимите имоти, извършени в съответствие с настоящото решение, да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност касаещи допълнително необходимите средства за строителството на новия болничен корпус в собствения на дружеството ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш” №1 неговото обзавеждане, както и за закупуване на нови медицински техники и инструментариуми и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново” и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване” – **„ПРОТИВ”**

3. Оправомощава представителя на Община Стражица да подписва и получава всякакви документи свързани с извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на **29.10.2020** 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 ОСА ще се проведе на **13.11.2020** г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/М.Станчева/