



7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. № 08-0481 / 0705 2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
180 / 07.05.2021 г.	
Срок за изпълнение:	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Миланов – кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Определяне на представител в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев” АД (УМБАЛ „Канев” АД)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Община Иваново се получи Покана с вх. № 53-3775-5/29.04.2021 г. от УМБАЛ „Канев” АД, относно свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на **28.05.2021 г. (петък)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2.

С Поканата са представени дневния ред на общото събрание, материалите по точките от дневния ред и проекти на решения.

Дневен ред:

1. Промяна в състава на директорите.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
4. Вземане на решение 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), общото събрание ще се проведе на **14.06.2021 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Тъй като предстоящото заседание на Общински съвет Иваново е насрочено за 20.05.2021 г., а основната дата за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД е определена за 28.05.2021 г., предлагам Общински съвет Иваново да допусне предварително изпълнение на предложеното по-долу решение, на основание чл. 60 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК предлагам Общински съвет-Иваново да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОПРЕДЕЛЯ Георги Миланов – кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД, което ще се проведе на **28.05.2021 г. (петък)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум – на **14.06.2021 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. ОПРЕДЕЛЯ Пламен Дончев – зам.-кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД, което ще се проведе на **28.05.2021 г. (петък)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум – на **14.06.2021 г. (понеделник)** от **13.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, в случай, че представителят по т.1 е възпрепятстван да участва в събранието.

3. СЪГЛАСУВА следната позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД на **28.05.2021 г. (петък)**, а при липса на кворум – на **14.06.2021 г. (понеделник)** и **ОПРАВОВОЩАВА** представителя на Община Иваново да гласува проектите на решения по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Ирина Иванова Георгиева, Петър Тошев Петков, Иван Стефанов Иванов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Ирина Иванова Георгиева, Николай Иванов Зарков и Иван Стефанов Иванов.“

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.“

По т. 3 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на 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).“

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите взема решение 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 ал. 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, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;

2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;

3. замяна на показател № 4 „Изменение на финансовия резултат“, от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал	4.1	до 1%	0
		4.2	от 1% до 3%	1
		4.3	от 3% до 5%	1,5
		4.4	над 5%	2

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“ от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
5.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложен в КТД не са достигнати	0
		5.2.	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложен в КТД са достигнати	2

Приложения: Покана с вх. № 53-3775-5/29.04.2021 г., ведно с приложенията към нея. – копие.

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе

