



ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

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

Изх. № 08 04-165 / 13092022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
№ на общински указ и дата	
343 / 13 09 2022	
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. № 53-3775-7/09.09.2022 г. от УМБАЛ „Канев” АД, с която се свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание ще се проведе на **10.10.2022 г. (понеделник) от 13:00 часа** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. "Независимост" № 2.

С Поканата е представен проект на Дневен ред на общото събрание, както следва:

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.
5. Вземане на решение за сключване на договор за наем чрез пряко договаряне с дъщерно дружество.
6. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Материалите по точките от дневния ред са представени по имейл в деня на получаване на Поканата.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), общото събрание ще се проведе на **25.10.2022 г. (вторник) от 13:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

С оглед на гореизложеното и 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 **10.10.2022 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **25.10.2022 г. (вторник)** от **13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. ОПРЕДЕЛЯ Пламен Дончев – заместник - 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 **10.10.2022 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **25.10.2022 г. (вторник)** 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 **10.10.2022 г. (понеделник)**, а при липса на кворум – на **25.10.2022 г. (вторник)** 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

”.

По т. 5 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите взема решение УМБАЛ „Канев“ АД да отдаде под наем за срок от 3 години чрез провеждане на пряко договаряне по реда и условията на чл. 30, ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия на дъщерното на УМБАЛ „Канев“ АД - "Медицински център Русе" ЕООД обекти, които до настоящият момент са ползвани от дъщерното дружество по договор за наем.”

По т. 6 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г.”

Приложения (копия):

1. Покана с вх. № 53-3775-7/09.09.2022 г. от УМБАЛ „Канев“ АД;
2. Материали по точките от дневния ред на електронен носител (CD).

**ВНОСИТЕЛ:
ГЕОРГИ МИЛАНОВ**

Кмет на Община Иваново,
Област Русе

