



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. № 080412 / 10.01.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
36/20.01.2021г.	
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. № 53-3775-1/18.01.2021 г. от УМБАЛ „Канев” АД, с която се свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на **19.02.2021 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 точки 1 и 4 от същия и проекти на решения. С имейл с вх. № 53-3775-2/19.01.2021 г. са представени и материалите по т. 2 и т. 3.

Дневен ред:

1. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.
2. Промяна в капитала на дружеството.
3. Промяна в Устава на дружеството.
4. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на **08.03.2021 г. (понеделник) 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 за представител на Община Иваново в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **19.02.2021 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 **08.03.2021 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. ОПРЕДЕЛЯ Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново за представител на Община Иваново в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **19.02.2021 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 **08.03.2021 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 **19.02.2021 г. (петък)**, а при липса на кворум – на **08.03.2021 г. (понеделник)** и **ОПРАВМОЩАВА** 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 определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 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 Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на 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 специалисти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти 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. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 25 504 480 лв. (2 550 448 броя поименни акции) на 26 183 460 лв. (2 618 346 броя поименни акции) с размера на получените през 2019 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 678 988 лв. чрез записване на нови 67 898 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева”.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 7, ал. 1 от устава: думите „25 504 480 (двадесет и пет милиона петстотин и четири хиляди четиристотин и осемдесет)” се заменят с думите „26 183 460 (двадесет и шест милиона сто осемдесет и три хиляди четиристотин и шестдесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 26 183 460 (двадесет и шест милиона сто осемдесет и три хиляди четиристотин и шестдесет) лева.”

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „2 550 448 (два милиона петстотин и петдесет хиляди четиристотин четиридесет и осем)” се заменят с думите „2 618 346 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди триста четиридесет и шест)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 2 618 346 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди триста четиридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 83,84 (осемдесет и три цяло и осемдесет и четири стотни) на сто от капитала, представляващи 2 195 231 (два милиона сто деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и една) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово – 0,47 (нула цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 12 403 (дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла – 1,04 (едно цяло и четири стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветово – 1,14 (едно цяло и четиринадесет стотни) на сто от капитала или 29 901 (двадесет и девет хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Две могили – 0,75 (нула цяло и седемдесет и пет стотни) на сто от капитала или 19 736 (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Иваново – 0,70 (нула цяло и седемдесет стотни) на сто от капитала или 18 178 (осемнадесет хиляди сто седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Русе – 10,77 (десет цяло и седемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 281 948 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сливо поле – 0,79 (нула цяло и седемдесет и девет стотни) на сто от капитала или 20 594 (двадесет хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ценово – 0,50 (нула цяло и петдесет стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството”.

4. При поставяне на допълнителни въпроси на общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, представителят на Община Иваново да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Иваново.

Приложения:

1. Покана с вх. № 53-3775-1/18.01.2021 г., с приложени материали по т. 1 и т. 4 от дневния ред на общото събрание на УМБАЛ „Канев” АД. – копия;
2. Имейл с вх. № 53-3775-2/19.01.2021 г., с приложени материали по т. 2 и т. 3 от дневния ред на общото събрание на УМБАЛ „Канев” АД. – копия.

ВНОСИТЕЛ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ