



Общински съвет - Пловдив  
Бр. № 21/11-130  
22.04.2021г.

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4000 пп „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
Община Пловдив  
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

пл. Стефан Стамболов 1  
N: 21 ПОБС-110  
от 2021-04-22 12:54  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : GUD33937A84

ДО  
**АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ**  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

*gda*



*10 ПК ЗСД  
ПК ПК  
ПК БФ  
ПК ОССД  
22.04.21*

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*от Величко Родопски*  
Зам. – кмет „*Финанси и стопански дейности*“

**Относно:** Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД да гласува по проекто-решенията на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.05.2021г. или при липса на кворум на резервната дата 11.06.2021г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Пловдив е акционер в УМБАЛ „Пловдив“ АД и притежава 9.32% от капитала на дружеството, представляващи 96 425 броя акции.

Съгласно чл.9 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Пловдив с Решение №243, взето с протокол №11 от 19.06.2018г. е определил за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите Ясен Михайлов.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, както и проведен конкурс и извършено класиране за избор на членове на съвета на директорите на УМБАЛ „Пловдив“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 26.05.2021г. /двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година/ от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.1, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо Генов Генов, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Динчо Генов Генов, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект 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/.

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 – проект 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, съгласно Приложение №1 към писмо с изх.№20-00-333/09.04.2021г. по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването на Република България с вх.№МЗ-75/09.04.2021г. по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, изхождащо от Министъра на здравеопазването на Република България, представляващ Държавата – мажоритарен акционер, притежаващ 80,30 на сто от капитала на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив.

Поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, подписана от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД е публикувана в Търговския регистър на 19.04.2021г.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД ще се проведе на 11.06.2021г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С Постановление №85 от 30.04.2020г. Министерски съвет на Република България приема Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. УМБАЛ „Пловдив“ АД, като акционерно дружество, в което мажоритарен дял има държавата чрез Министерство на здравеопазването, следва да приложи промените в нормативните актове, в случая определяне мандата на съвета на директорите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

В чл.56, ал.1 от ППЗПП са посочени показатели и критерии за определяне на възнагражденията, а в следващите алинеи е посочен начина на формиране на балната оценка, стойността на една бална единица, както и възможностите за промяна.

Видно от проекто-решенията, включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите по предложение на Министъра на здравеопазването, мажоритарния акционер - Държавата се намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и се заменят показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

За да присъства и да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред, представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД – господин Ясен Михайлов, е необходимо да бъде изрично упълномощен с решение на Общински съвет Пловдив, относно начина на гласуване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.4, т.5, и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.56 и чл.62,

ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, предлагаме на Общински съвет Пловдив да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

I. Упълномощава Ясен Михайлов - представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 26.05.2021г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 11.06.2021г., както следва:

1. Промяна в състава на съвета на директорите.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо Генов Генов, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Динчо Генов Генов, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова - да гласува „за“.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - да гласува „за“.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

**Проект 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/- да гласува „за“.

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.

**Проект 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, съгласно Приложение №1 към писмо с изх.№20-00-333/09.04.2021г. по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването на Република България с вх.№МЗ-75/09.04.2021г. по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, изхождащо от Министъра на здравеопазването на Република България, представляващ Държавата – мажоритарен акционер, притежаващ 80,30 на сто от капитала на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив - да гласува „за“.

**МОТИВИ:** Настоящото решение се взема с *правно основание* чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.4, т.5 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.56 и чл.62, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за публичните. *Фактическото основание* за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред.

**Приложение:** 1. Копие от покана от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

С уважение,

**ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ**

Зам.-кмет „Финанси и стопански единности“



Съгласували:

Камелия Кендова

Директор дирекция ПНО

Таня Юриева

Началник отдела ОП, СК, ТД

Симона Портюкалска

Гл. юристконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Сийка Тотина

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД