

ПК ОССД
ПК ЗСА
ПК ПК

13.07.22г.

Общински съвет - Пловдив
Вх. № 2204/1516
13.07.2022г.



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1

№: 22 ПОБС-298

от 13.07.2022 08:43

Проверка на plovdiv.bg

Код : ONU2FB41A84

ДО

АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

„Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

За кмет: <i>Величко Р.</i>
Заместник-кмет: <i>ФС</i>
Заповед за заместване: <i>У 2204/1516</i> <i>08.07.22г.</i>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив да гласува по проекто-решенията на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.08.2022 година /осемнадесети август две хиляди двадесет и втора година/ от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, находяща се в град Пловдив, бул. „България“ №234, сектор „В“, етаж №1 или при липса на кворум на резервната дата 07.09.2022г.

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

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

В Търговския регистър към Агенция по вписванията е публикувана покана от Изпълнителния директор на „УМБАЛ-Пловдив“ АД за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.08.2022 година /осемнадесети август две хиляди двадесет и втора година/ от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, находяща се в град Пловдив, бул. „България“ №234, сектор „В“, етаж №1. При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския закон извънредно общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, ще се проведе на 07.09.2022г. /седми септември две хиляди двадесет и втора година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С Решение №234, взето с протокол №11/09.06.2022г. Общински съвет Пловдив е упълномощил г-н Ясен Михайлов да гласува „за“ по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите, което се проведе на 15.06.2022г. Видно е от представения протокол на Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, град Пловдив /от 15.06.2022г./, по точка 5 и точка 6 не са взети решения, поради голям процент въздържали се акционери – 82,26% от общия брой акции.

В резултат на това гласуване не е избран предложения от съвета на директорите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и да завери Годишния финансов отчет; не е извършена предложената промяна в текста на чл.24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, град Пловдив. С оглед на изложеното, гореизброените две точки отново са включени в дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, което ще се проведе на 18.08.2022г.

Предоставените от дружеството писмени материали съдържат: дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив; информация за професионалната квалификация и декларации на нов тричленен състав на съвета на директорите.

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 – г-н Михайлов, е необходимо да бъде изрично упълномощен с решение на Общински съвет Пловдив, относно начина на гласуване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ 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, ал.1, т.6, т.7, т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме на Общински съвет Пловдив да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. Упълномощава Ясен Михайлов - представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД град Пловдив, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.08.2022 година /осемнадесети август две хиляди двадесет и втора година/ от 11,00 часа или при липса на кворум на 07.09.2022г. /седми септември две хиляди двадесет и втора година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, 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 Генев, Костадин Атанасов и Катя Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите, номиниран след проведен конкурс, открит със Заповед №РД-16-146/23.02.2021 година по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му в състав: Динчо Генев, Костадин Атанасов и Катя Попова – *да гласува „за“*.

2. 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 Генев, Костадин Атанасов и Катя Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Димитър Шишков, Димитър Петров и Мария Милева – *да гласува „за“*.

3. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания съвет на директорите по т.2 до провеждане на конкурс и избор на членове на съвета на директорите по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му – *да гласува „за“*.

4. 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“*.

5. Избор на регистриран одитор за 2022 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 година – *да гласува „за“*.

6. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:

„Извършване на промяна в текста на чл.24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ-Пловдив“ АД с цел привеждането му в съответствие с нормативната уредба, в т.ч. в съответствие с нормата на чл.63, ал.2, изречение второ от Закона за лечебните заведения и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като разпоредбата на чл.24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ-Пловдив“ АД да придобие следната редакция:

„Чл.24. (1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от не повече от 3 /три/ лица. Имената на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ представляват дружеството... – *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, ал.1, т.6, т.7, т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред.

Приложения: 1. Копие от покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД.
2. Материали по предложения в поканата дневен ред на извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД.

С уважение,

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ

Зам.-кмет „Финанси и стопанск

Съгласували:

Камелия Кендџи

Директор дирекция ПНО

Е. Кендџи, jcm 22.04.2015/22.

Таня Юриева

Директор дир „Стопански дейности“

Михаела Анастасова

Юрисконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил

Марина I

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД