



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

Изх. № 21X1-37
08.02.21

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: PK PK, PK BF, PK 3CD, PK OCS]

[Handwritten date: 08.02.21]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски

Зам. – кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология“

Относно: Упълномощаване 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 02.03.2021г. или при липса на кворум на резервната дата 18.03.2021г.

**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.3 от Търговския закон, във връзка с чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и настъпили други промени в нормативната уредба, Съветът на директорите на УМБАЛ „Пловдив“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.03.2021г. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.1, при дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект 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 /ППЗП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал. 4 от ППЗП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗП.

Поканата с изх.№П-34/14.01.2021г., подписана от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството е публикувана в Търговския регистър на 21.01.2021г.

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 18.03.2021г. 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 касаещи избора на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Съгласно чл.62, ал.1 от ППЗПП органът, упражняващ правата на държавата, съответно общото събрание на съдружниците/акционерите, приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Другата промяна, касае определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите. В чл.56, ал.1 от ППЗПП са посочени показатели и критерии за определяне на възнагражденията, а в следващите алинеи са посочени начина на формиране на балната оценка, стойността на една бална единица и др.

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 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, т.5, т.6 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 и във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.5 и т.6 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските 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 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 02.03.2021г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 18.03.2021г., както следва:

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството - **да гласува „за“**.

2. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Проект 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 - **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.5, т.6 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 и във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.5 и т.6 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските 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 Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред.

Приложение: 1. Копие от покана с изх.№П-34/14.01.2021г. от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив” АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

С уважение,

ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ

Зам.-кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология“

Съгласували:

Камелия Кендова

Директор дирекция ПНО

За Директор дирекция „Стопански дейности“

Димитрина Шалапатова

Началник отдел СДСКК

Таня Юриева

Началник отдел ОП, СК, ТД

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Сийка Тотинава

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД