



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Вх. № 2100-2, 22.03.2017 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ

**ИНЖ.МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД – ГАБРОВО**

Относно: Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите свикано с Покана с изх.№РД-02-0788/08.03.2017г. (вх.№2100-2/09.03.2017г.)

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Дряново е акционер в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово (Решение №1226/30.08.2000г. на Габровски окръжен съд). С решение №14/16.11.2015г. на Общинския съвет съм избран за представител на Община Дряново в Общото събрание на акционерите на габровската многопрофилна болница.

В Община Дряново е получена покана и материали за предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД– Габрово, което ще се проведе на 10 април 2017г. от 11.00 часа. Съгласно т.18 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества „Представителите на Общината, съгласно чл.7, ал.2 в акционерни дружества, в които тя е акционер, вземат предварително съгласие на Общинския съвет при изразяване на становище.

В поканата е записан следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на МЗ върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ,който ще бъде финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. Приемане на разработена от съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД програма,която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството.

От приложения дневен ред е видно, че ще се взема решение за разпореждане с недвижимо имущество на дружеството и затова желая изрично упълномощаване за начина на гласуване на избрания представител на Община Дряново по точките от дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.18, във връзка с чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества, **Общински съвет – Дряново дава мандат на инж. Мирослав Семов Семов - представител на Община Дряново** в Общото събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово да гласува:

1. По т.1 от дневния ред: – Вземане на решение за одобряване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на МЗ върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - **ЗА**;
2. По т.2 от дневния ред: – Приемане на разработена от съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството - **ЗА**.

С уважение,

инж.МИРОСЛАВ СЕМОВ
Кмет на Община Дряново.

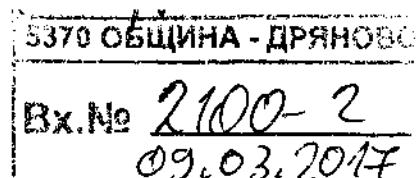


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Изх. № РД-02-0788/08.03.2017г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВС
АКЦИОНЕР В
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД
гр. Габрово



П О К А Н А

ОТ
Д-р Нели Савчева, изпълнителен директор
на МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на основание чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **10.04.2017г. от 11,00 часа** в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД в град Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014-2020г., във връзка с прието Решение № 95/26.01.2017г. на Министерски съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването във връзка с реализиране на проекта. – **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява/приема извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездното учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014-2020г.
2. Приемане на разработена от Съвета на директорите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова” АД програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството- **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите програма, която съдържа конкретни

мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството.

Към настоящата покана, на основание чл. 224 от Търговския закон, прилагаме писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание.

Регистрацията на участниците и техните пълномощници да се извърши от 9.30 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на събранието, както следва:

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 26.04.2017г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор
Д-р Нели Савчева/