



ОБЩИНА ГУРКОВО

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
e-mail: obshtina@gurkovo.bg, web: <http://www.gurkovo.bg>

Изх.№ К-.....
.....03. 2024 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ГУРКОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КЪНЧО СТОЯНОВ ПАПАЗОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Гурково за участие и гласуване по точките от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, насрочено 17.04.2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Гурково е получено писмо с вх.№ К-872/13.03.2024г. от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД проф. Йовчо Йовчев, придружено с покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.04.2024 г. от 11.00 часа в гр.Стара Загора, ул.“Ген.Столетов“ № 2 - заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.05.2024 г. от 11,00 на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представлявания на него капитал. Поканата е получена в Община Гурково в срока определен в чл. 223, ал. 5 от ТЗ.

Съгласно чл.226 от ТЗ, представителя на Община Гурково в общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора трябва да бъде писмено упълномощен от Общински съвет, относно гласуването по точките от дневния ред.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Гурково да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.9 и чл.17 от Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества Общински съвет **упълномощава**

.....,

да представлява Община Гурково, в качеството ѝ на акционер в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, ЕИК 123535874, което ще се проведе на 17.04.2024 г. от 11.00 часа в гр.Стара Загора, ул.“Ген.Столетов“ № 2 -

заседателна зала, а при липса на кворум на 05.05.2024 г. от 11,00 на същото място и при същия дневен ред, и гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет за 2023 год. на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, заверен от регистрирания одитор и доклада за дейността за 2023 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуален годишен финансов отчет за 2023 год. на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2023 год.

Да гласува : „ЗА“

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 год., заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2023 год. на групата УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2023 год., заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2023 год. на групата УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД

Да гласува : „ЗА“

3. Одобряване на проект предложение за разпределение на печалби на дружеството за 2023 г. в размер на 4569 хил., като 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 457 хил.лв., а с останалата част – 4112 хил.лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл. 101 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 год.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба от 2023 год. в размер на 4569 хил.лв. да се разпредели, както следва: 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 457 хил.лв., а с останалата част – 4112 хил.лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл. 101 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 год.

Да гласува : „ЗА“

4. Одобряване и приемане на отчет за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява Отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД.

Да гласува : „ЗА“

5. Одобряване и приемане на представената самооценка към Отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява самооценка към Отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024.

Да гласува : „ЗА“

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

Да гласува : „ЗА“

7. Избор на регистриран одитор за 2024 год.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор за 2024 год. класирания на първо място участник след проведена процедура по ЗОП.

Да гласува : „ЗА“

8. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството със сумата от 300

000,00 (триста хиляди) лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор № РД-12-210/10.05.202 год. в размер на 300 000 (триста хиляди) лв. за Закупуване на операционен микроскоп за неврохирургия , чрез записване на 30 000 (тридесет хиляди) броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 300 000,00 (триста хиляди) лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор № РД-12-210/10.05.202 год. в размер на 300 000 (триста хиляди) лв. за Закупуване на операционен микроскоп за неврохирургия , чрез записване на 30 000 (тридесет хиляди) броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

Да гласува : „ ЗА“

9. Промяна в Устава на дружеството

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.8 от дневния ред.

Да гласува : „ ЗА“

10. Актуализация на основание чл.59,ал.2 от ППЗПП на Инвестиционната програма на

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за 2024 г. в частта включена в Бизнес-програма 2022-2024.

Предоставените възможности за участие на лечебното заведение в доставката на високоспециализирана медицинска апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.11 „Модернизиране на болничните заведения“ и по Програма „Иновации и конкурентноспособност“ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“.

Отпада списъкът с апаратура в частта „Доставка и монтаж на високоспециализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора, като се запазва общия размер на инвестициите – 1562362 лв. за 2024 г., за нуждите на клиниките и отделенията в търговското дружество.

Това не води до нарастване или промяна на заложените финансови параметри на Бизнес-програма 2022-2024г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за изменение на Инвестиционната програма на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за 2024 г. в частта включена в Бизнес-програма 2022-2024, без промяна на заложените финансови параметри .

Да гласува : „ ЗА“

11. Даване на съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.11 „Модернизиране на болничните заведения“, съгласно приложения № 1-3 за придобиване на терапевтична и диагностична апаратура в изпълнение на Компонент № 3 „Модернизиране системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.11 „Модернизиране на болничните заведения“, съгласно приложения № 1-3 за придобиване на терапевтична и диагностична апаратура в изпълнение на Компонент № 3 „Модернизиране системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“.

Да гласува : „ ЗА“

12. Даване на съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Иновации и конкурентноспособност“ “ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“ до максималния размер от 500 000 лв..

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Иновации и конкурентноспособност“ “ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“ до максималния размер от 500 000 лв.

Да гласува : „ ЗА“

13. Даване съгласие за създаване към дружеството на Център за професионално обучение (ЦПО) на кадри в сферата на здравеопазването, с което ще се повишат значително възможностите за преодоляване на недостига на медицински кадри за по-ниско квалифицираните медицински дейности и намаляване на натовареността на медицинските сестри и лекарите.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да създаде към дружеството на Център за професионално обучение (ЦПО) на кадри в сферата на здравеопазването, с което ще се повишат значително възможностите за преодоляване на недостига на медицински кадри за по-ниско квалифицираните медицински дейности и намаляване на натовареността на медицинските сестри и лекарите.

Да гласува : „ ЗА“

14. Одобряване на образци на декларации от Общото събрание на дружеството в качеството му на орган съгласно чл.49,ал.2 и ал.3 от Закона за противодействие на корупцията на образците на декларации по чл.49,ал.1,т.1 и т.3 от същия закон, както и форматът за тяхното съхранение.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява образците на декларации по чл.49,ал.1,т.1 и т.3 от същия закон, както и форматът за тяхното съхранение.

Да гласува : „ ЗА“

15. Даване на разрешение недвижим имот, представляващ Акушеро Гинекологичен Комплекс, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 117, състоящ се от СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №2 по КК (Акушеро Гинекологичен Комплекс) с ИД № 68850.514.417.2; СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО № 3 ПО КК – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ (КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, СТАЯ ЗА ОГНЯРА И ПР.) с ИД № 68850.514.417.3; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 5 ПО КК (асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно помещение за асансьор), с ИД № 68850.514.417.5; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 6 ПО КК (Склад за кислородни бутилки) с ИД № 68850.514.417.6 – Акт за собственост № 192, том XXXI, регистрационен № 12207, дело № 6597/21.10.2006г. по описа на СВ при АВ, да се предостави под наем за срок от 10 години на Община Стара Загора чрез пряко договаряне и наемна цена, определена от независим оценител, при запазване на предназначението на сградата, която следва да бъде реновирана от наемателя. Определената за заплащане наемна цена се прихваща от изпълнените ремонтни дейности и подобрения, доказани със счетоводни документи, до размера на по-малкото. Действията на Община Стара Загора по преотдаването ѝ под наем, ползването ѝ от трети лица или съвместни дружества се извършва само след предварително разрешение на Общото събрание на акционерите, като ползвателите следва да отговарят на чл.30,ал.1 от ППЗПП. Задълженията за местни данъци и такси, за срока на договора, са за сметка на наемателя или третите лица.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.30,ал.1 от ППЗПП, разрешава **недвижим имот, представляващ Акушеро Гинекологичен Комплекс**, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 117, състоящ се от СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №2 ПО КК (Акушеро Гинекологичен Комплекс) С ИД № 68850.514.417.2;

СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО № 3 ПО КК – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ (КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, СТАЯ ЗА ОГНЯРА И ПР.) с ИД № 68850.514.417.3; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 5 ПО КК (асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно помещение за асансьор), с ИД № 68850.514.417.5; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 6 ПО КК (Склад за кислородни бутилки) с ИД № 68850.514.417.6 – Акт за собственост № 192, том XXXI, регистрационен № 12207, дело № 6597/21.10.2006г. по описа на СВ при АВ, да се предостави под наем за срок от 10 години на Община Стара Загора чрез пряко договаряне и наемна цена, определена от независим оценител,при запазване на предназначението на сградата, която следва да бъде реновирана от наемателя.

Определената за заплащане наемна цена се прихваща от изпълнените ремонтни дейности и подобрения, доказани със счетоводни документи, до размера на по-малкото. Действията на Община Стара Загора по преотдаването ѝ под наем, ползването ѝ от трети лица или съвместни дружества се извършва само след предварително разрешение на Общото събрание на акционерите, като ползвателите следва да отговорят на чл.30,ал.1 от ППЗПП. Задълженията за местни данъци и такси, за срока на договора, са за сметка на наемателя или третите лица.

Да гласува : „ ЗА“

Приложения:

1. Копие от писмо № РД -23-189.4/12.03.2024г. от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД проф. Йовчо Йовчев, придружено с покана.

ВНОСИТЕЛ:

КЪНЧО ПАПАЗОВ

Кмет на община Гурково

Съгласувал:

адв. Таня Димитрова – юрист

Изготвил:

Магдалена Панева – секретар на община Гурково