



ПРЕПИС!!!

ПРОТОКОЛ

№36

Днес, 22 март 2017 г., се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Кнежа. От 17 общински съветници в заседателната зала на Общински съвет-Кнежа присъстваха 17. Г-н Николай Бачийски закъсня.

Председателят на общинския съвет г-жа Катя Герговска откри заседанието в 09⁰⁰ часа.

Общинските съветници приеха с 16 гласа „За“ следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх. №0800-51-1/14.03.2017 година от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно вземане на решение от Общински съвет-Кнежа, в качеството му на акционер в МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца за упълномощаване на представител на Община Кнежа, относно постъпила покана за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца на 24.03.2017 година.

Да вземат участие в заседанието присъстваха:

1. Г-жа Капка Митева – зам.-кмет на Община Кнежа.

Г-н Николай Бачийски зае мястото си в залата.

ПО ПЪРВА ТОЧКА - Докладна записка с вх. №0800-51-1/14.03.2017 година от Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа, относно вземане на решение от Общински съвет-Кнежа, в качеството му на акционер в МБАЛ

„Христо Ботев“ АД, гр. Враца за упълномощаване на представител на Община Кнежа, относно постъпила покана за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца на 24.03.2017 година, докладва г-жа Галя Шугльова.

Отношение взеха:

Постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика, общинска собственост и здравна политика предлага да се приеме докладната записка.

Други мнения и становища не бяха изразени.

Председателят на Общински съвет-Кнежа обяви процедура на гласуване по точка Първа от дневния ред.

Гласували поименно: „За“ - 17; „Против“ - няма; „Въздържал се“ - няма.

Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №372

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от Наредба № 13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството ѝ на собственик върху търговски дружества с общинско участие в капитала и във връзка с Покана с Вх. №0400-39/07.03.2017 г. от Орлин Цветков - Изпълнителен директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца и д-р Илко Семерджиев - Министър на здравеопазването, Общински съвет-Кнежа

Р Е Ш И:

I. Общински съвет-Кнежа, в качеството си на акционер на МБАЛ „Христо Ботев“ Враца, упълномощава Илийчо Пламенов Лачовски – кмет на Община Кнежа да представлява Общината на извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца, насрочено за 24.03.2017 г. от 13:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.Враца, бул. „Втори юни“ № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет.3) при следния дневен ред:

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерството на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран по Оперативна програма

„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., във връзка с прието Решение № 95 от 26.01.2017 г. на Министерския съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерството на здравеопазването във връзка с реализирането на проекта.

2. Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството.

3. Промяна в състава на съвета на директорите.

4. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

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

II. При липса на кворум на 24.03.2017 г. от 13:00 часа, упълномощеното лице в предходната точка да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.04.2017 г. от 13:00 часа на същото място при същия определен дневен ред.

III. Упълномощеното лице да гласува по обявления и посочен по-горе дневен ред, както намери за добре, като има право да подписва и получава всякакви документи, свързани с извънредното Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца, което ще се проведе на 24.03.2017 г. от 13:00 часа, а при липса на кворум на 10.04.2017 г. от 13:00 часа.

IV. При обективна невъзможност на упълномощеното лице по т.1 от докладната записка да участва в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца, Общински съвет-Кнежа упълномощава Капка Ангелова Митева - зам.-кмет на Община Кнежа със същите права, посочени по-горе.

След изчерпване на материалите от дневния ред, г-жа Катя Герговска – председател на Общински съвет-Кнежа, закри заседанието в 09¹⁵ часа.

Протоколчик:/п/
/Галя Късовска/

Председател на ОбС:/п/
/Катя Герговска/