



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
www.brusartsi.com, e-mail: [brusartsi\\_adm@abv.bg](mailto:brusartsi_adm@abv.bg)

Изх. № РД-01-06-37 ..... 22.05 ..... 2019г.

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ**

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

**ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

**Относно:** Определяне на представител на община Брусарци за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, с писмо изх. № СД-134/23.04.2019 г ни уведомява, че на 06.06.2019г. в 11:00 часа в административната сградата на болницата ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на дружеството при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор;
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
5. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
6. Промяна в състава на Съвета на директорите;
7. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите;
8. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
9. Промяна в капитала на дружеството;
10. Промяна в Устава на дружеството;
11. Приемане на вътрешни правила за изпълнение на Наредба за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за водене регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.

Общински съвет Брусарци, със свое Решение е определил Кмета на общината Наташа Михайлова Младенова да бъде представител на общината при свикването на общи събрания на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана. Необходимо е Общинският съвет да съгласува позицията на общината по предложения дневен ред и лицето, определено да представлява общината, да получи мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието и да представи заверен препис от взетото решение най-късно до регистрацията си в деня на общото събрание.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния проект за решение :

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Брусарци

### РЕШИ:

Упълномощава Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци, като представител на общината в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, което ще се проведе на **06.06.2019г от 11:00 часа** в административната сграда на болницата гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4 и да гласува по точките от дневния ред както следва:

- **По точка 1 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
- **По точка 2 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор; .
- **По точка 3 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.;
- **По точка 4 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
- **По точка 5 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.;
- **По точка 6 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите;
- **По точка 7 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите;
- **По точка 8 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, определя възнаградението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
- **По точка 9 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в капитала на дружеството;
- **По точка 10 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложената промяна в Устава на дружеството;
- **По точка 11 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана, приема предложените вътрешни правила за изпълнение на Наредба за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и

работата на комисиите, за водене регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.

**Приложение:**

1. Писмо с изх № СД-134/23.04.2019 г на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

**ВНОСИТЕЛ:**

**НАТАША МИХАЙЛОВА**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

**ИЗГОТВИЛ:**

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
**ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**ЦВЕТАН ДИМИТРОВ- АДВОКАТ**

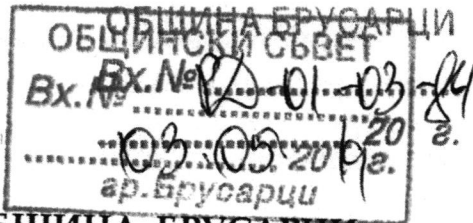




**МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД**  
Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ №4, пощенска кутия 82  
☎096/305150, fax 096/307554, e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

Изх. № СД - 134  
23-04-2019 г.



ЧРЕЗ

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ  
ул. „Георги Димитров“ № 85  
3680, гр. Брусарци

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖА КМЕТ,  
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че на **06.06.2019 г.** в 11 ч. в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4 ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана. Поканата е изпратена за публикуване в Търговския регистър под номер 20190423143812 на 23-04-2019 г.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2019 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.
6. Промяна в състава на Съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.
7. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

8. 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 в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

9. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

10. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

11. Приемане на вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за водене на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, ОС ще се проведе на **21.06.2019 г.** в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

С уважение,  
Д-р Тодор Тодоров  
Изпълнителен директор

