

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 33 от заседанието на 29.03.2018 г. по точка 14 от дневния ред

Относно: Предложение за определяне на представител на община Болярово за участие в насроченото извънредно общо събрание на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД със седалище гр. Ямбол и адрес на управление ул. "Панайот Хитов" № 30, с ЕИК 128501598 на акционерите на дружеството на 11.04.2018 г. от 13.00 ч. при дневен ред публикуван на интернет страницата на търговския регистър към Агенцията по вписвания за съгласуване позиция и мандат на представител на общината по въпросите от дневния ред, докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе **Решение № 398** На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

РЕШИ:

I. На основание чл. 44 ал. 1 т. 15 във връзка с чл. 43 ал. 4 от ЗМСМА възлага на кмета на община Болярово Христо Димитров Христов да участва в извънредното общо събрание на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол с адрес на управление ул. "Панайот Хитов" № 30 на 11.04.2018 г. от 13.00 ч. в административната сграда на което да представи препис от решението на ОбС Болярово взето в заседанието му с определената позиция и мандат да гласува „за приемане“ на публикуваните първа, втора и трета точки от дневния ред и предложените проекти за решения.

1. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Панайот Грудев Диманов, Ирина Минчева Ковачева и Кирил Любомиров Попов и избиране на нов тричленен състав на директорите: Панайот Грудев Диманов, Кирил Любомиров Попов и Десислава Запрянова Стоянова.

2. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. 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 е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случаите в които това право не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от Търговския закон кмета на общината Христо Димитров Христов да участва в общото събрание което е обявено, че ще се проведе на 27.04.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

II. Задължава изпълнителния директор на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол с адрес на управление ул. "Панайот Хитов" № 30 след заседанието на извънредното общо събрание да изпрати протокола от заседанието на председателя на ОбС Болярово за информиране на общинските съветници на община Болярово за взетите решения и участието на представителя на община Болярово в общото събрание на акционерното дружество.

III. На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА задължава кмета на общината Христо Димитров Христов да организира изпълнението на решенията.

Гласували: 10 "за"; 0 "против"; 0 "въздържали се"

- 1.Атанас Борисов Дженков
- 2.Атанас Стайков Ангелов
- 3.Бинка Петрова Величкова
- 4.Димитър Михов Драгоманов
- 5.Донка Ангелова Ботева
- 6.Златина Николаева Николова
- 7.Красимир Любчов Григоров
- 8.Мария Стоилова Маринова
- 9.Съба Георгиева Недева
- 10.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа: _____ /Ст. Николова/