

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 45 от заседанието на 30.05.2023 г. по точка 16 от дневния ред

Относно: Предложение за определяне на представител на община Болярово за участие в насроченото общо събрание на акционерите на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД на 15.06.2023 г. от 11,00 часа при дневен ред публикуван на интернет страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията за съгласуване позиция и мандат на представителя на общината по въпросите от дневния ред, докладва Христо Христов - кмет на общината., ОбС взе **Решение № 600** На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

РЕШИ:

1. На основание чл. 44, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, възлага на кмета на община Болярово Христо Христов да участва в общото събрание на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД гр. Ямбол с адрес на управление ул. „Панайот Хитов“ № 30 на 15.06.2023 г. от 11,00 часа в административната сграда на което да представи препис-извлечение от решението на ОбС Болярово, взето в заседанието му с определената позиция и мандат да гласува „за приемане“ на публикуваните точки от дневния ред и предложените проекти за решения:

1. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година.

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистриран одитор.

3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на групата за 2022 год.

4. Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността на групата за 2022 год. консолидирания финансов отчет на групата за 2022 год., заверен от регистрирания одитор.

5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.

6. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.

7. Общото събрание на акционерите/не приеме промени в състава на Съвета на директорите в съответствие с приложените писмени материали.

8. Общото събрание на акционерите, определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите.

9. Общото събрание на акционерите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и съгласно критериите за определянето му, заложи в ППЗПП.

10. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2023 година.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, кмета на общината Христо Христов да участва в общото събрание, което е обявено, че ще се проведе на 30.06.2023 г. от 11,00 часа 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 общото събрание да изпрати протокола 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: 9 “за”

0 “против”;

0 “въздържали се”

*Атанас Дженков /п/
Председател на ОБС Болярово*