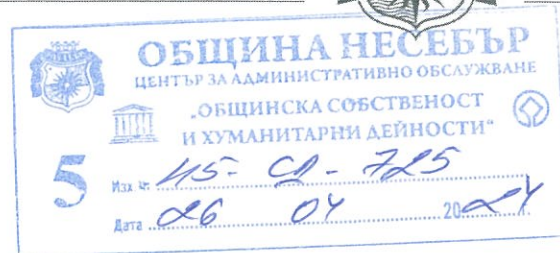




**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. НЕСЕБЪР**



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Николай Димитров – кмет на община Nessebar

ОТНОСНО: Определяне представител на община Nessebar в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община – Nessebar е постъпило писмо от „УМБАЛ-Бургас“ АД, с което ни уведомяват, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 11/29.03.2024 г. е взел решение за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което да бъде свикано на 28.05.2024 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД – гр.Бургас да бъде проведено на 12.06.2024 г. от 11:00 часа.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 - „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия“ Общински съвет – Nessebar, предлагам за представител на община Nessebar в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД да бъде определена г-жа Красимира Тодорова Тодорова – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности“.

Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основни чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8 от Наредба № 7 - „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия“, Общински съвет – Nessebar

1. Определя Красимира Тодорова Тодорова ЕГН:..... – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности“ за представител на община Nessebar в общото събрание на акционерите на

НЕСЕБЪР – град световно културно наследство



„УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11:00ч., в гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73 и я упълномощава да гласува „ЗА“ по предложените в поканата проекти за решения по точките от обявения дневен ред както следва :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор.
 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
 4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
 7. Избор на регистриран одитор за 2024 г.
 8. Промяна в капитала на дружеството.
 9. Промяна в устава на дружеството.
 10. Приемане на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията в изпълнение на разпоредбата на чл. 49, ал. 3 от същия закон.
 11. Приемане на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията на членовете на СД на „УМБАЛ-БУРГАС“ АД. Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 ТЗ на 12.06.2024 г. от 11:00 часа.
- На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас“ АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :.....
/НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/



Съгласувано с:

Изготвил: Кр. Тодорова – Директор на д-я „ЗОСД“