



О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15 - 19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg



ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

Регистрационен индекс и дата

78-00-8624 / 08.05.19

ОБЩИНА БУРГАС

п. код 8000

Регистрационен индекс и дата

70-00-3283(1)0805/19

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

3 сд. и 1 в
07.05.19

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас е постъпила покана с вх. № 70-00-3283/23.04.2019 г. от д-р Бойко Миразчийски, Изпълнителен директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД /„УМБАЛ-БУРГАС“ АД/, за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството във връзка с Протокол № 11 от заседание на Съвета на директорите на лечебното заведение, проведено на 15.03.2019 г. В поканата е посочено, че редовното общо събрание ще се проведе на 30.05.2019 г. от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, а при липса на кворум ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 14.06.2019 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В поканата се съдържа определения дневен ред, състоящ се от 13 (тринадесет) точки и проекти на решения по тях, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. В доклада са изложени обстоятелства по отношение на управлението на дружеството, капитала и активите, персонала на лечебното заведение, медицинската дейност, стопанската дейност и финансирането на лечебното заведение. Към доклада са приложени тринадесет приложения, съдържащи детайлни данни, удостоверяващи посочените в него обстоятелства.

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от регистриран одитор. Финансовият отчет съдържа: счетоводния баланс към 31.12.2018 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчета за паричните потоци за 2018 г. В приложението към годишния финансов отчет са представени: счетоводната политика, дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс, информация за дълготрайните материални активи, нематериалните активи, дългосрочни финансови активи, материални запаси, вземания, парични средства, вземания, данъци, задължения и друга пояснителна информация. В одиторския доклад, извършен от назначен независим одитор и в съответствие с Международните одиторски стандарти, е изразено мнение, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018 г. и неговите финансови

резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г. В доклада са изложени обстоятелства за развитие на дейността и състоянието на групата на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД за 2018 г., като са посочени данни за капитала и активите; финансово-икономическа и стопанска дейност – приходи и разходи, финансов резултат, финансови рискове, липсата на събития – настъпили след датата на годишния консолидиран финансов отчет, отнасящи се съществено до имуществото и финансовото състояние на групата към 31.12.2018 г., предвиждано развитие през 2019 г., показатели за финансовото състояние на дружеството за 2018 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор. Консолидираният финансов отчет на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД и неговото дъщерно дружество “Медицински център „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД съдържа: консолидирания баланс към 31.12.2018 г., консолидирани отчети за приходите и разходите, собствения капитал и паричните потоци за 2018 г. Приложени са оповестяване на счетоводната политика и друга пояснителна информация. В доклада си, независимият одитор е изразил мнение, че консолидираният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на групата към 31.12.2018 г., консолидираните финансови резултати от дейността ѝ и консолидираните парични потоци, в съответствие с НСС, приложими в България.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г. Поради непокрита загуба, не е възможно начисляване на дивиденди, съгласно изискванията на чл.247а от Търговския закон.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Вземането на решение за това е свързано с останалите въпроси, които са поставени за разглеждане от Общото събрание.

7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. В материалите за провеждането на редовното общо събрание се съдържа предложение от Съвета на директорите на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД, за избор на С Г Миленкова – регистриран одитор с диплом № 0036.

8. Приемане и утвърждаване на основание чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г., на Вътрешни правила на „УМБАЛ-Бургас“ АД за изпълнението на посочената Наредба.

8.1. Определяне на състава на комисията при „УМБАЛ-Бургас“ АД по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г.

8.2. Определяне на председател на комисията по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, измежду избраните ѝ членове по т.8.1. от дневния ред.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите. В поканата и документите, приложени към нея, не са поименно посочени конкретни кандидати за членове на съвета на директорите.

10. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – в съответствие с устава, мандатът на членовете на Съвета на директорите е до 5 години.

11. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – предлага се възнаграждението 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 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като възнаграждение се изплаща в случаите, когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

12. Промяна в капитала на дружеството - за отчетната 2018 г. основният капитал на дружеството е увеличен с 320 хил. лв., предоставени от Министерство на здравеопазването за инвестиции.

13. Промяна в Устава на дружеството. Предвид точките от дневния ред за промяна в състава на Съвета на директорите и промяна в капитала на дружеството, които са част от задължителните реквизити на устава съгласно чл. 165 от Търговския закон, следва да се извърши и промяната му.

В разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, е упоменато, че представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, следва да получат изрично решение на Общински съвет - Бургас, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата им в посочените случаи.

Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 30.05.2019 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от общото събрание на „УМБАЛ - БУРГАС“ АД, безспорно са свързани с осигуряването на живота и здравето на гражданите и защитата на особено важни държавни и обществени интереси. Предстоящото заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 28.05.2019 г. Ето защо на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е обосновано допускането разпореждане за предварително изпълнение на решенията.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.19 от Наредбата, за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя д-р Лорис Карекин Мануелян, Заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ за представител на Община Бургас в редовното общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 30.05.2019 г., от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 14.06.2019 г. от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.“ – „ЗА“;

По т. 2 от дневния ред: „Одобряване на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от регистриран одитор“ – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: „Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г.“ – „ЗА“;

По т. 4 от дневния ред: „Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г., заверен от регистрирания одитор“ – „ЗА“;

По т. 5 от дневния ред: „Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.“ – „ЗА“;

По т. 6 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.“ – „ЗА“;

По т. 7 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за 2019 г.“ – „ЗА“;

По т.8 от дневния ред: Приемане и утвърждаване на основание чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018г., на Вътрешни правила на „УМБАЛ-Бургас“ АД за изпълнението на посочената Наредба – „ЗА“;

По т.8.1 и т.8.2. от дневния ред: определеният в т. 1 представител да гласува по своя преценка в интересите на Община Бургас.

По т.9 от дневния ред: „Промяна в състава на Съвета на директорите“ – определеният в т. 1 представител да гласува по своя преценка в интересите на Община Бургас.

По т. 10 от дневния ред: „Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите“ – „ЗА“;

По т. 11 от дневния ред: „Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението“ – „ЗА“;

По т. 12 от дневния ред: „Промяна в капитала на дружеството“ – „ЗА“;

По т. 13 от дневния ред: „Промяна в Устава на дружеството“ – „ЗА“

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Приложения: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, ведно с материали за неговото провеждане.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС