ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" №84, тел. / факс 08141 / 9208, тел. централа: 08141 / 9205; 9207;
Web site: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

тел. 0895/567 503, e-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 607

взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 34/24.06.2022 г.

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 220, ал. 1, чл. 221 т. 6 и чл. 226 от Търговския закон, чл. 57, ал. 6, чл. 66, ал. 2 от ППЗПП във връзка с чл. 67, ал. 2, от Наредба № 16 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност на община Две могили, област Русе, чл. 3, ал. 2, т. 3 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и Докладна записка с вх. № 157 от 15.06.2022 г. след проведено поименно гласуване с 10 (десет) гласа „За", 0 (нула) гласа „Против" и 1 (един) гласа „Въздържал се",

Р Е Ш И:

1. Упълномощава **Георги Ангелов Великов** – Зам.- кмет на Община Две могили да представлява Община Две могили в извънредното заседанието на общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев" АД гр. Русе, което ще се проведе на 11.07.2022 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост" № 2, а при липса на кворум на 26.07.2022 г. от 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Две могили 19 736 бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

т. 1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. - **ГЛАСУВА „ЗА"**;

т. 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г. - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г., както следва – 10 % за фонд „Резервен“ при спазване разпоредбите на чл. 98, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., а остатъкът след решение по чл.56, ал.8 ППЗПП, да бъде отнесен за покриване на загуби от минали години. - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 6. Вземане на решение за определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“АД в размер определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП.

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тантиеми на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на две средномесечно/и възнаграждение/я, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите. - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 8. Одобряване и приемане на допълнена „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за период от 2021-2023 г.“. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за период от 2021-2023 г.“ - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 9. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 26 490 460 лв. (2 649 046 броя поименни акции) на 26 540 120 лв. (2 654 012 броя поименни акции) с размера на получените през 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 49 660 лв. чрез

записване на нови 4 966 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв. - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 10. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 7, ал. 1 от устава: думите „26 490 460 (двадесет и шест милиона четиристотин и деветдесет хиляди четиристотин и шестдесет)“ се заменят с думите „26 540 120 (двадесет и шест милиона петстотин и четиридесет хиляди сто и двадесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 26 540 120 (двадесет и шест милиона петстотин и четиридесет хиляди сто и двадесет) лева.” - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „2 649 046 (два милиона шестстотин четиридесет и девет хиляди четиридесет и шест)” се заменят с думите „2 654 012 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди и дванадесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 2 654 012 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди и дванадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.” - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

Чл. 7, ал. 6 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 84,06 (осемдесет и четири цяло и шест стотни) на сто от капитала, представляващи 2 230 897 (два милиона двеста и тридесет хиляди осемстотин деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,47 (нула цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 12 403 (дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла - 1,03 (едно цяло и три стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветово - 1,13 (едно цяло и тринадесет стотни) на сто от капитала или 29 901 (двадесет и девет хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Две могили - 0,74 (нула цяло и седемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 19 736 (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Иваново - 0,68 (нула цяло шестдесет и осем стотни) на сто от капитала или 18 178 (осемнадесет хиляди сто седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Русе - 10,62 (десет цяло шестдесет и две стотни) на сто от капитала или 281 948 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сливо поле - 0,78 (нула цяло и седемдесет и осем стотни) на сто от капитала или 20 594 (двадесет хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ценово - 0,49 (нула цяло и четиридесет и девет стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“ - **ГЛАСУВА „ЗА“**;

т. 11. Промяна във Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема промени във Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на УМБАЛ „Канев“ АД.

чл. 5 се отменя.

Чл. 6, ал. 1: периода 01.01-31.03 се заменят с 01.03. – 30.06., като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.6. (1) Процедурата за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на публичното предприятие за предстоящата финансова година се провежда в периода 01.03. – 30.06. на съответната календарна година.“

В Чл. 6 се създава нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание:

„(3) Поканата за представяне на оферти по ал.2 трябва да е със следното минимално съдържание:

1. Наименование на възложителя
2. Описание на необходимата услуга
3. Изисквания към участниците
4. Изисквания към съдържанието на офертите
5. Срок на подаване на офертите
6. Срок на валидност на офертите
7. Срок на изпълнение на услугата“

(4) Минималните изисквания към участниците по ал.3, т.2 включват следните изисквания:

1. Да са вписани в Регистър на регистрираните одитори в Р.България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

2. Да са извършвали финансов одит на най-малко две публични предприятия в рамките на последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Чл. 7: думата „редовно“ се заличава и текстът „което следва да се проведе в срок до 30 юни.“ се заменя с „с оглед изпълнение на чл. 245 от Търговския закон“, като текстът придобива следното съдържание:

„чл.7. Изборът и назначаването на регистриран одитор в публичното предприятие се извършва ежегодно на общо събрание на акционерите, с оглед изпълнение на чл. 245 от Търговския закон. На акционерите се представят следните документи:“

В чл. 7 точки 1 и 2 се отменят, а точки 2 и 3 се преномерират, съответно на 1 и 2, като придобиват следния вид:

„1. заверено копие на протокол от заседание на Съвет на директорите на публичното предприятие, от който да е видно, че е одобрен направения избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;

2. заверено копие на всички документи, свързани с избора на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие / покана, заповед за комисия, протокол с предложение на комисията и други/.“

Създават се нови членове- чл. 9 и чл. 10 със следното съдържание:

„Чл. 9. Договорът се сключва след представяне от избрания регистриран одитор на следните документи:

1. Заверено копие на диплома за правоспособност на ДЕС, издадена от ИДЕС;

2. Проект на работен график за извършване на независим финансов одит.

Чл. 10. С договора по чл.9 не може да се възлага извършването на независим финансов одит на годишния финансов отчет/консолидиран финансов отчет за повече от една финансова година.“ - **ГЛАСУВА „ЗА“**.

Вярно с оригинала

при ОбС: …..... **ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п)**

(М. Димитрова) **(Мехмед Чолаков)**