ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" №84, тел. централа: 08141 / 3999; 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
№ 834

взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 46/26.05.2023 г.

По девета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон, 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 и 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. № 146 от 17.05.2023 г. след проведено поименно гласуване с 13 (тринадесет) гласа „За", 0 (нула) гласа „Против" и 0 (нула) гласа „Въздържал се",

Р Е Ш И:

1. Упълномощава **Божидар Димитров Борисов** - Кмет на Община Две могили да представлява Община Две могили в редовното заседание на общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев" АД гр. Русе, което ще се проведе на 12.06.2023 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост" № 2, а при липса на кворум ще се проведе на 28.06.2023 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. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. - *проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. - Гласува „За"*

т. 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор - *проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор. - Гласува „За"*

т. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г. - *проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г. - Гласува „За“*

т. 4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор - *проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор. Гласува „За“*

т. 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г. *– проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., както следва – 10 % за фонд „Резервен“, а остатъкът след решение по чл.56, ал.8 ППЗПП, да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на УМБАЛ „Канев“ АД за 2023 г. – 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*** *средномесечни възнаграждения, 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 2022 г. - *проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – Гласува „За“*

т. 8. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *– проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г. – Гласува „За“.*

Вярно с оригинала

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

(М. Димитрова) **(Мехмед Чолаков)**