ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ

7150Две могили, бул."България"84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 129

взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 8/26.04.2024 г.

По петнадесета 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. 226 във връзка с чл. 220, ал. 1 и чл. 221, т.1, т.2, т. 4, т. 5, т. 6 и т.11 от Търговския закон, както и на основание 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. № 134 от 22.04.2024 г. след проведено поименно гласуване с 12 (дванадесет) гласа „За", 0 (нула) гласа „Против" и 1 (един) гласа „Въздържал се",

Р Е Ш И:

1. Упълномощава **Божидар Димитров Борисов** - 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 27.05.2024 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост" № 2, а при липса на кворум на 12.06.2024 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 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. – **ГЛАСУВА „ЗА".**

т. 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор. – **ГЛАСУВА „ЗА".**

т. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г. – **ГЛАСУВА „ЗА“.**

т. 4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
– **ГЛАСУВА „ЗА“.**

т. 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 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 2024 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 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. – **ГЛАСУВА „ЗА“.**

т. 8. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г. – **ГЛАСУВА „ЗА“.**

т. 9. Промяна в капитала на дружеството – във връзка с предоставени от МЗ и усвоени от УМБАЛ „Канев“ АД средства за целеви капиталови разходи по следните договори от 2021 г. и 2022 г.: Договор № РД-12-304/22.12.2022 г. за доставка на Компютърен томограф (скенер), Договор № РД-12-732/29.12.2021 г. за закупуване на асансьори или основен ремонт на асансьори, Договор № РД-12-308/22.12.2022 г. за Пълно обновление на наличния Ядрено-магнитен резонанс - доставка и надграждане и Договори № РД-12-271/25.11.2021 г. и РД-12-213/24.06.2022 г. за Закупуване на роботизирано С-рамо за хибридна съдова операционна зала, **проект на Решение**: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 26 540 120 лв. (2 654 012 броя поименни акции) на 31 438 120 лв. (3 143 812 броя поименни акции) с размера на получените през 2021/2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 4 898 120 лв. чрез записване на нови 489 812 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв. – **ГЛАСУВА „ЗА“.**

т. 10. Промяна в Устава на дружеството - във връзка с увеличението на капитала на дружеството, проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „26 540 120 (двадесет и шест милиона петстотин и четиридесет хиляди сто и двадесет)“ се заменят с думите „31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на **31 438 120** (**тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет**) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава: думите „2 654 012 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди и дванадесет)” се заменят с думите „3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин 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 – 86,54 (осемдесет и шест цяло петдесет и четиристотни) на сто от капитала, представляващи 2 720 697 (два милиона седемстотин и двадесет шестстотин деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,39 (нула цяло тридесет и девет 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 - 0,87 (нула цяло осемдесет и седем 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 - 0,95 (нула цяло деветдесет и пет 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 - 0,63 (нула цяло шестдесет и три 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 - 0,58 (нула цяло петдесет 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 - 8,97 (осем цяло деветдесет и седем 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 - 0,66 (нула цяло шестдесет и шест 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 - 0,41 (нула цяло четиридесет и една 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. Утвърждаване образец на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – проект на решение – **Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията. – ГЛАСУВА „ЗА“.**

Вярно с оригинала

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

(М. Димитрова) **(Мехмед Чолаков)**