

	<b>Препис - извлечение</b>
	<b>От Протокол № 8/29.05.2012 г.</b>
	<b>На Общински съвет - Монтана</b>

**08-01-134/14.05.2012г. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.**

## **Решение**

**№ 129**

### **Общински съвет Монтана**

#### **Реши:**

Одобрява действията на д-р Бойко Георгиев Димитров в качеството му на представител на общинския дял в капитала на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, гласуването му „за” приемане на предложените решения, както следва:

**Точка 1.** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

**Точка 2.** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

**Точка 3.** Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на предложеното разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.

**Точка 4.** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

**Точка 5.** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

**Точка 6.** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

**Точка 7.** Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 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 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

**Точка 8.** Общото събрание на акционерите дава съгласие за изплащане на допълнително възнаграждение на Изпълнителния Директор д-р Цветан Тодоров, съгласно Договора му за възлагане на управление на МБАЛ АД –

Монтана за постигнати добри резултати и липса на просрочени задължения към доставчици.

**Точка 9.** Общото събрание на акционерите увеличава дяловото участие на Община Монтана в капитала на дружеството в размер на 60 000 лева, със записване на нови 6 000 броя акции на Община Монтана с номинална стойност 10 лв. С тази стойност 60 000 лева се увеличава капитала на дружеството, като от 1 854 000 лева/185 400 броя поименни акции/ става на 1 914 000 лева / 191 400 броя поименни акции.

**Точка 10.** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружество.

Председател:.....

/инж.Иво Иванов/