

	Препис - извлечение
	От Протокол № 20/23.05.2013 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-192/15.05.2013г. 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 № 596

Във връзка с изискванията на Търговския закон

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:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

3. Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на предложеното разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.

4. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

5. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.

6. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

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.

8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

9. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружество.

Председател:.....

/инж.Иво Иванов/