



ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2070 град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2; тел.: 07 181/52 42, факс: 07 181/57 01

www.pirdop.bg; e-mail: obshtina@pirdop.egov.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПИРДОП

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от АНГЕЛ ГЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЩИНА ПИРДОП

Регистрационен индекс и дат.

9002-80/18.08.2023г.

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-ПИРДОП“ АД, насрочено за 09.08.2023г., а при липса на кворум на 23.08.2023г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше решение № 28 /17.12.2015 г. съм упълномощен да представлявам Община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Пирдоп“ АД.

Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, вр. с чл. 20, ал. 3, изр. 1 от Устава и свое решение прието на 28.06.2023г., свиква редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пирдоп“ АД, което ще се проведе на 09.08.2023г. от 13.00 часа, а при липса на кворум на 23.08.2023г. в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.Пирдоп, Софийска област, ул.“Георги Бенковски №24, рапортна зала находяща се на 1-ви етаж, в сградата на лечебното заведение, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 год.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 год. и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение счетоводната печалбата на Дружеството за 2022год. да остане за покриване на загуби от минали години.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 год.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2023год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2023г. за г-н Григор Кръстев, регистриран одитор № 0558 в ИДЕС, чрез „Лема Консултинг“ ЕООД, предприятие на регистриран одитор по ЗНФО.

6. Вземане на решение от акционерите за осигуряване на средства за ремонт на покрива на лечебното заведение.

Предложение за решение: През 2024год. акционерите на Дружеството ще осигурят средства за ремонт на покрива на лечебното заведение

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп“ АД, се насрочва на 23.08.2023 год. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет-Пирдоп да подкрепи следния проект за

РЕШЕНИЕ:

I. Общински съвет- Пирдоп упълномощава г-н Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп, представител на Община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Пирдоп АД, което ще се проведе на 09.08.2023г. от 13.00ч., а при липса на кворум на 23.08.2023 год. от 13.00 ч., в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Пирдоп, Софийска област, ул.“ Георги Бенковски” №24, рапортната зала, находяща се на 1-ви етаж в сградата на лечебното заведение, а при невъзможност за негово участие упълномощаваза представител на Община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на МБАЛ–Пирдоп АД и получава следния мандат за гласуване съгласно предложениия дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 год.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 год. и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение счетоводната печалбата на дружеството за 2022 год. да остане за покриване на загуби от минали години.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 год.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2022 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор за финансовата 2022 год. г-н Григор Кръстев, регистриран одитор № 0558 в ИДЕС, чрез „Лема Консултинг“ ЕООД, предприятие на регистриран одитор по ЗНФО.

6. Вземане на решение от акционерите за осигуряване на средства за ремонт на покрива на лечебното заведение.

Предложение за решение: През 2024год. акционерите на Дружеството ще осигурят средства за ремонт на покрива на лечебното заведение

II. При необходимост и при наличие на кворум, да прави предложения за допълване на дневния ред, както и ако прецени, че е в интерес на Общината, да прави нови предложения или такива за промяна на предварително обявените проекти за решение.

С уважение

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп

