

ОБЩНСКИ СЪВЕТ БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Препис

РЕШЕНИЕ

№ 514

по Протокол № 46/31.05.2023 г.

ОТНОСНО: получена Покана за свикване на редовно общо събрание от Съветът на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Канев» АД и упълномощаване на представител на Община Борово в общото събрание.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 226 от Търговския закон, чл. 8 от Наредба № 5 на Общински съвет-Борово за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 223, ал. 1, изр. 1, чл. 222 и чл. 220 от Търговския закон и получена Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите от Съветът на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД вх. № 20-01-2/12.05.2023 г. (вх. № 2345/12.05.2023 г. по описа на Общински съвет-Борово)
Общински съвет-Борово

РЕШИ:

I. Упълномощава Господин Валентин Панайотов Великов – Кмет на Община Борово за лице, което да представлява Община Борово в свиканото редовно общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, което ще се проведе на 12.06.2023 година от 13:00 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в конферентната зала на УМБАЛ „Канев“ АД.

II. При отсъствие на определеното в т. I длъжностно лице, Община Борово да се представлява от Госпожа Валерия Цветкова Борисова – Заместник-кмет на Община Борово.

III. Приема така предложенния дневен ред за заседание на общото събрание.

IV. Упълномощените в т. I и т. II длъжностни лица да гласуват по отделните точки от дневния ред както следва:

По т. 1 от дневния ред: Община Борово приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година;

По т. 2 от дневния ред: Община Борово одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистриран одитор;

По т. 3 от дневния ред: Община Борово приема консолидирания доклад за дейността за 2022 година;

По т. 4 от дневния ред: Община Борово одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 година, заверен от регистриран одитор;

По т. 5 от дневния ред: Община Борово е съгласна да се вземе решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година, както следва: 10 % за фонд „Резервен“, а остатъкът след решение по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на УМБАЛ „Канев“ АД за 2023 година;

По т. 6 от дневния ред: Община Борово е съгласна да се определят тантиеми на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на средномесечно/и възнаграждение/я , получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите ;

По т. 7 от дневния ред: Община Борово е съгласна Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 година ;

По т. 8 от дневния ред: Община Борово е съгласна Общото събрание на акционерите да избере и назначи предложенния регистриран одитор за 2023 година;

V. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Общински съвет-Борово допуска предварителното изпълнение поради това, че при неприемане на такова разпореждане ще бъде осуетено изпълнението на акта и е необходимо Община Борово като акционер да бъде представявана на 12.06.2023 година.

VI. На основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация **настоящото решение да се изпрати на** Кмета на Община Борово и на Областния управител на Област Русе в 7-дневен срок от приемането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(П. Симеонов)