

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 14/07.06.2016 г.
от извънредно заседание на
Общински съвет – Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ № 176

По т.1 от дневния ред - Определяне на представител на община Горна Оряховица в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д – р Стефан Черкезов“ АД, ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, което ще се проведе на 09.06.2016г. и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 226 от Търговския закон и чл. 2 от Наредба за управлението на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия, Общински съвет – Горна Оряховица

Р е ш и:

1. Определя инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на община Горна Оряховица да представлява Общината в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, в което община Горна Оряховица е акционер.

2. При невъзможност за участие на Кмета на Община Горна Оряховица в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново определя Николай Стефанов Георгиев – Заместник – кмет на община Горна Оряховица да представлява Община Горна Оряховица в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново.

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица при провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д – р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново на 09.06.2016г., респ. на 24.06.2016г. при липса на кворум, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

3.1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2015 година – да гласува „за“.

3.2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2015г. – да гласува „за“.

3.3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015г. – да гласува „за“.

3.4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2015г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2015г. – да гласува „за“.

3.5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова – Григорова и д-р Стефан Филев

**Общински съвет Горна Оряховица, Протокол №14 от 7 юни 2016г. от
извънредно заседание на Общински съвет, мандат 2015-2019 г.**

Филев за дейността им през 2013 г., за дейността им през 2014 г. и за дейността им през 2015 г. – да гласува „за“.

3.6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2016 г. – да гласува „за“.

3.7. Промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува „за“.

3.8. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – да гласува „за“.

3.9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – да гласува „за“.

3.10. Промяна в капитала на дружеството – да гласува „против“.

3.11. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството – да гласува „против“.

3.12. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството – да гласува „за“.

4. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и получава всякакви документи, свързани с редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

”

”

”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЛИОДМИЛА ФИЛЕВА

