

ПРЕПИС!

**ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ГР. САДОВО**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**№ 390**

**взето с Протокол № 34 от заседание на  
Общински съвет – Садово, проведено на 30.05.2022 година**

По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно писмо с вх. индекс № 09-00-237 от 12.05.2022 година за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието“

**предвид следните мотиви:** Община Садово е акционер в АД „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ и като такъв е поканена да вземе участие в редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2022 година. Необходимо е да се определи лице, което да представлява Община Садово на събранието на 15.06.2022г., както и да се определи конкретно по какъв начин представителят на Общината да гласува по проекторешенията по точките, посочени в дневния ред на събранието **и**  
**на основание:** Чл. 21 ал.1 т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Чл. 226 от Търговския закон, Чл. 38 от Наредба № 9 на Общински съвет-Садово

**Общински съвет – Садово**

**Р Е Ш И:**

1. Общински съвет Садово определя Пенко \*\*\*\*\* Бончев – общински съветник в Общински съвет-Садово, за представител на Общината в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД, с ЕИК 115532049 на 15.06.2022год. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, или при липса на кворум за провеждане на събранието на определената дата, да присъства на посочената втора дата за провеждането му, а именно на 30.06.2022 г., в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред, като гласува с вот по точките от обявения дневен ред, както следва:

**По точка 1** Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година(с проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.) – **с вот „ЗА“**.

**По точка 2** Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор(с проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор) – **с вот „ЗА“**.

**По точка 3** Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 година(с проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 година по следния начин: 10%(десет процента) от печалбата се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години) – **с вот „ЗА“**.

**По точка 4** Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година(с проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 година) – **с вот „ЗА“**.

**По точка 5** Избор на регистриран одитор за 2022 година(с проект за решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 година) – **с вот „ЗА“**.

**По точка 6** Промяна в Устава на дружеството (с проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:

„Извършване на промяна в текста на чл. 24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ-Пловдив“ АД с цел привеждането му в съответствие с нормативната уредба, в т.ч. в съответствие с нормата на чл. 63, ал.2, изречение второ от Закона за лечебните заведения и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като разпоредбата на чл. 24, ал.1 от Устава на УМБАЛ-Пловдив АД да придобие следната редакция:

„Чл. 24.(1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от не повече от 3/три/ лица. Имената на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ представляват дружеството.“) – **с вот „ЗА“**.

2. Указва на упълномощения представител на община Садово, за всяко различно от обявените проекти на решения по точките от дневния ред, посочени в Покана с изходящ индекс П-381 от 29.04.2022 год., да гласува **с вот по своя преценка**.

3. При включване на други въпроси в дневния ред на редовното общо

събрание на акционерите в условията на чл. 223а, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет Садово ще укаже с изрично решение на своя представител начина на гласуване по тези въпроси.

**По т. 1 се извърши поименно гласуване.**

**БРОЙ СЪВЕТНИЦИ - 17**  
**БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 12**  
**БРОЙ ГЛАСУВАЛИ "ЗА" - 12**  
**БРОЙ ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" - НЯМА**  
**БРОЙ ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – НЯМА**

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!**

**ПРОТОКОЛЧИК: /п/**

**/Д. ДИНКОВА/**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: /п/**

**/АТ. ТЕЛЧАРОВ/**