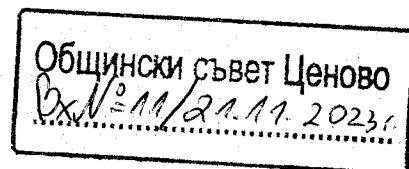




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 096/21.11.2023 г.
21.11.2023 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. ЦЕНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от **ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ**, заместник-кмет "РРИП"
*За Кмет на Община Ценово, съгласно Заповед № 356/17.11.2023 г.
на Кмета на Община Ценово*

ОТНОСНО: *Участие на Община Ценово в извънредно общо събрание на акционерите на
"Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД на
27.11.2023 г.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Ценово с наш вх. № 4095 от 25.10.2023 г. е получена покана от Съвета на директорите на „УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе за свикване на извънредно общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 27.11.2023 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, при следния дневен ред и проекти на приеманите решения:

т. 1. Промяна в състава на Съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите поради настъпила несъвместимост по чл. 20, ал. 1, т. 9 от Закона за публичните предприятия, за срок до провеждане на конкурс.

Община Ценово е акционер в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Канев“ АД и притежава 0,49 % от капитала на акционерното дружество или 13 017 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Правомощията дадени на Общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, дават възможност за определяне на представител на Община Ценово в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-„Канев“ АД - Русе. Задълженията на представителите на общината в търговските дружества, в които Община Ценово е съдружник или акционер са определени в Раздел V от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества.

С оглед спазването на посочените норми и на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на уважавания Общински съвет - Ценово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на

Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Ценово

РЕШИ:

Упълномощава **Ваня Кирилова Игнатова** – заместник-кмет „Стопански и хуманитарни дейности“ на Община Ценово да представлява Община Ценово в заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД гр. Русе, което ще се проведе на **27.11.2023 г.** от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум на **12.12.2023 г.** от 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Ценово 13 017 бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите поради настъпила несъвместимост по чл. 20, ал. 1, т. 9 от Закона за публичните предприятия, за срок до провеждане на конкурс - **ГЛАСУВА „ЗА“**.

Приложение към докладната записка: Копие на покана наш вх. № 4095/25.10.2023 г. от Съвета на директорите на „УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе.

С уважение,

За Кмет на Община Ценово

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

Заместник-кмет „РРИП“

(с-но Заповед № 356/17.11.2023 г.
на Кмета на С“)

Съгласувал:

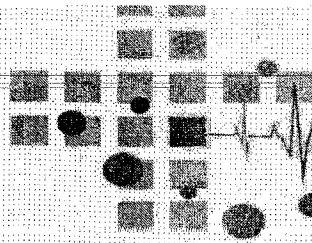
Мирослава Ко

Главен юрисконсулт

Изготвил:

Ваня Игнатова

Заместник-кмет „СХД“



УМБАЛ • КАНЕВ •

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД,

със седалище: гр. Русе и адрес на управление: ул. „Независимост“ № 2

Регистрационен индекс и дата	
3x № 4095 / 25.10.2023	
Срок на изпълнение	

на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД (УМБАЛ „Канев“ АД), което да се проведе на 27.11.2023 г., в 13.00 ч. в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, при следния дневен ред и проекти на решения:

т. 1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите поради настъпила несъвместимост по чл.20, ал.1, т.9 от Закона за публичните предприятия, за срок до провеждане на конкурс.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на общото събрание започва в 12:00 часа и приключва 12:45 часа на датата на събранието, в конферентната зала на лечебното заведение, ул. „Независимост“ № 2.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено пълномощно, издадено за представителство на общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и документ за самоличност на упълномощения. При упълномощаване в пълномощното се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в седалището на дружеството - гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2 - юрисконсулт, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, считано от датата на вписване на настоящата покана в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписвания.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието да се проведе на 12.12.2023 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

В. Кенягов