

## ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

### ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 31/11.06.2013 г.  
от извънредно заседание на  
Общински съвет – Горна Оряховица

### РЕШЕНИЕ № 508

По т.1 от дневния ред – Предложение от инж.Добромир Добрев – кмет на общината относно изменение на поименния списък за капиталови разходи – въвеждане на нов и изменение на съществуващ обект финансирани със собствени средства.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Горна Оряховица

#### Р е ш и:

1. Променя плана на бюджета на община Горна Оряховица за 2013 година за *местни дейности*, както следва:

#### По приходната част:

1.1. Намалява предоставените трансфери между бюджети с 60 300 лв. като намали §§61-02 – трансфери между бюджети-предоставени трансфери (- ) и съответно измени параграф 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети(нето);

#### По разходната част:

1.2.1. Увеличава с 50 300 лв. V Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, §52-00 Придобиване на ДМА, съответно §§52-02-придобиване на сгради, обект: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, Горна Оряховица - допълнителни СМР”.

1.2.2. Увеличава с 10 000 лв. VI Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, Дейност 603 Водоснабдяване и канализация, §52-00 Придобиване на ДМА, съответно §52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти, обект „Изграждане на канализация по улици в гр. Долна Оряховица - ул. ”Калоян”, ул.”Шипка”, ул. ”Първи май”, ул. ”23 юни”, ул. ”Любен Каравелов”, ул. ”Цанко Церковски”, ул. „8-ми септември”, ул. „Добруджа”.

2. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да отрази промените по плана на приходната и разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи по функции, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК.

«

«

«

## РЕШЕНИЕ № 509

По т.2 от дневния ред – Предложение от г-н Даниел Костадинов – Председател на Общинския съвет относно определяне на представител на община Горна Оряховица в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.226 от Търговския закон, Общински съвет – Горна Оряховица

Р е ш и:

1. Определя Даниел Георгиев Костадинов – Председател на Общинския съвет да представлява община Горна Оряховица в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД, в което общината е акционер.

2. Оправомощава представителя на община Горна Оряховица при провеждане на Общото събрание на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

2.1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – да гласува “за”.

2.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител – да гласува “за”.

2.3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2012 г. – да гласува “за”.

2.4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител – да гласува “за”.

2.5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. – да гласува “за”.

2.6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и 2012 г. – да гласува “за”.

2.7. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2013 г. – да гласува “за”.

2.8. Промяна в Състава на съвета на директорите – да гласува “за”.

2.9. Определяне на мандат на новоизбрания / те член / членове на Съвета на директорите – да гласува “за”.

2.10. Вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – да гласува “за”.

2.11. Вземане на решение за отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал.1 от Търговския закон, да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението – да гласува “за”.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 31 от 11.06.2013 г., от извънредно заседание на ОбС, мандат 2011-2013 г.

2.12. Вземане на решение за промяна в капитала на дружеството – да гласува “за”.

2.13. Вземане на решение за промяна на устава на дружеството – по предложените промени да гласува, както следва:

2.13.1. Промяна на чл. 7, ал. 1 – да гласува “за”.

2.13.2. Промяна на чл. 7, ал. 2 – да гласува “за”.

2.13.3. Промяна на чл. 7, ал. 5 – да гласува “за”.

Приложение:

1. Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ “Д – р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.

” ” ”

### РЕШЕНИЕ № 510

По т.3 от дневния ред – Предложение от инж.Добромир Добрев – кмет на общината относно определяне място за издигане на паметник на българските градинари и гурбетчии в с.Драганово.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:

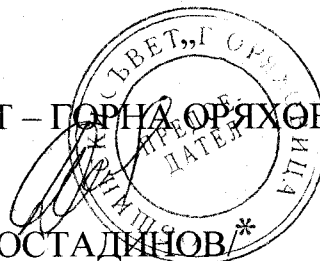
1. Дава съгласие да се изгради паметник на българските градинари и гурбетчии в поземлен имот с идентификатор 23100.501.2066 по кадастралната карта на село Драганово.

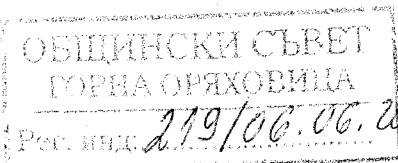
” ”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Д.КОСТАДИНОВ/\*





ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
„МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ”,  
с ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление:  
гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1

### ПОКАНА

от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на  
„МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД, вписано в  
търговския регистър, воден от Агенцията  
по вписванията, с ЕИК 104510514,  
със седалище и адрес на управление:  
гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, в състав:  
1. Димитрина Маринова Колева - Председател;  
2. д-р Христо Мийков Христов – Зам. председател и  
3. д-р Людмил Хараламбев Гецов – Изпълнителен  
директор

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново с ЕИК 104510514, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, което ще се проведе на 20.06.2013 г. от 13.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; с проект за решение:  
*Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.*
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт - счетоводител; с проект за решение:  
*Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.*
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2012 г.; с проект на решение:  
*Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2012 г.*
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт - счетоводител; с проект за решение:  
*Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишния финансов отчет за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.*
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.; с проект на решение:

*Общото събрание на акционерите взема решение печалбата от дейността на дружеството от 2011 г. в размер на 149 051 лв. да бъде разпределена както следва: 10% във фонд „Резервен“, а останалите 90% - за покриване на загуби от минали отчетни периоди.*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и 2012 г.; с проект на решение:

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и 2012 г.*

7. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2013 г.; с проект на решение:

*Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2013 г.*

8. Промяна в състава на Съвета на директорите; с проект за решение:

*„Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.“*

9. Определяне на мандат на новоизбраните членове на Съвета на директорите; с проект за решение:

*„Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания член (новоизбраните членове) на Съвета на директорите.“*

10. Вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; с проект за решение:

*„Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивни разпоредби на нормативен акт“.*

11. Вземане на решение за отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението; с проект за решение:

*„Общото събрание на акционерите взема решение за отпадане на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението.“*

*Общото събрание взема решение при увеличаване на капитала на дружеството чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те да придобият изцяло новите акции по номинална стойност“.*

12. Вземане на решение за промяна в капитала на дружеството; с проект за решение:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството на 4 160 000 лв. (четири милиона сто и шестдесет хиляди лева) лв. с размера на получените през 2007 г. и 2008 г. от държавата средства за погасяване на задължения в размер на 331 000 лв., размера на получените през 2009 г. от държавата средства за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лв. и размера на получените през 2012 г. от държавата средства за капиталови разходи в размер на 500 000 лв., чрез записване на нови 183 100 (сто осемдесет и три хиляди и сто) бр. акции от държавата с номинална стойност 10 лв.“

13. Вземане на решение за промяна на устава на дружеството; с проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, като следва:

1. Текстът на чл. 7, ал. 1 от устава придобива следното съдържание:

“Чл. 7, ал. 1. Размерът на капитала на дружеството е в размер на 4 160 000 (четири милиона сто и шестдесет хиляди) лева.“

2. Текстът на чл. 7, ал. 2 придобива следното съдържание:

“Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 416 000 (четиристотин и шестнайсет хиляди) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

3. В чл. 7, ал. 5 от устава думите “към деня на учредяването,” отпадат, променя се броя на притежаваните от държавата акции и процентното съотношение на притежаваните от всички акционери акции, като текстът придобива следното съдържание:

“Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 72,57 (седемдесет и две цяло петдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 301 879 (триста и една хиляди осемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Велико Търново – 8,20 (осем цяло и двадесет стотни) на сто от капитала, представляващи 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Горна Оряховица – 5,02 (пет цяло и две стотни) на сто от капитала, представляващи 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Елена – 1,18 (едно цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала, представляващи 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Златарица – 0,52 (нула цяло петдесет и две стотни) на сто от капитала, представляващи 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Лясковец – 1,49 (едно цяло четиридесет и девет стотни) на сто от капитала, представляващи 6 195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Павликени – 2,89 (две цяло осемдесет и девет стотни) на сто от капитала, представляващи 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Полски Тръмбеш – 1,87 (едно цяло осемдесет и седем стотни) на сто от капитала, представляващи 7 779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Свищов – 4,30 (четири цяло и тридесет стотни) на сто от капитала, представляващи 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Стражица – 1,61 (едно цяло шестдесет и една стотни) на сто от капитала, представляващи 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Сухиндол – 0,35 (нула цяло тридесет и пет стотни) на сто от капитала, представляващи 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”


За участие в Общото събрание на акционерите, акционерите - юридически лица представят решение, с което са оправомощени съответните им представители да упражняват правата им като акционери, като упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни.

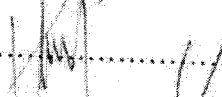
Материалите по провеждане на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано един месец преди обявената дата.


Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 12.00 часа и приключва в 12.50 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново Общо събрание на акционерите ще се проведе на 05.07.2013 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

 ..... (Димитрина Колева - Председател)

 ..... (д-р Христо Христов - Заместник - председател)

 ..... (д-р Людмил Гецов - Изпълнителен директор)