

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 67/09.06.2015 г.
от заседание на Общински съвет
- Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ № 1174

По т.1 от дневния ред- Предложение относно даване на съгласие за издаване на запис на заповед във връзка с изпълнението на одобрен проект по ОП „Регионално развитие”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:

1. Дава съгласие Община Горна Оряховица да издаде Запис на заповед, неотменим и безусловен, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 190493.05лв. (словом: Сто и деветдесет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и пет ст), представляващи 35 % авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/037 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, проект „Горна Оряховица 2014-2020 – привлекателен и проспериращ град” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) със срок за предявяване за плащане до 27.03.2016г.

2. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да подпише записа на заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет гр.Горна Оряховица.

”

”

”

РЕШЕНИЕ № 1175

По т.2 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 и съгласуване на позицията му по въпросите включени в предложениия дневен ред.

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

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 67 от 09.06.2015 г., мандат 2011-2015 г.
от Наредба за управлението на търговски дружества с общинско имущество и
общински предприятия, Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:

1. Определя Добромир Стойков Добрев – Кмет, 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 на 15.06.2015 г. респ. на 30.06.2015 г. при липса на кворум, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
 - 2.1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – да гласува “за”.
 - 2.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор и доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2014 г. – да гласува “за”.
 - 2.3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2014 г. – да гласува “за”.
 - 2.4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистриран одитор и доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2014 г. – да гласува “за”.
 - 2.5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2014 г. – да гласува “въздържал се” поради липса на писмените материали свързани с дневния ред на предстоящото общо събрание, чрез които да бъдат защитени интересите на Община Горна Оряховица и които материали съгласно изискването на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър вкл. и към 15.05.2015 г. – един месец преди обявената дата съгласно обявената в Търговския регистър покана.
 - 2.6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и 2014 г. – да гласува “въздържал се” поради липса на писмените материали свързани с дневния ред на предстоящото общо събрание, чрез които да бъдат защитени интересите на Община Горна Оряховица и които материали съгласно изискването на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър вкл. и към 15.05.2015 г. – един месец преди обявената дата съгласно обявената в Търговския регистър покана.
 - 2.7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2015 г. – да гласува “въздържал се” поради липса на писмените материали свързани с дневния ред на предстоящото общо събрание, чрез които да бъдат защитени интересите на Община Горна Оряховица и които материали съгласно изискването на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон трябва да бъдат поставени на разположение на

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 67 от 09.06.2015 г., мандат 2011-2015 г.

акционерите най – късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър вкл. и към 15.05.2015 г. – един месец преди обявената дата съгласно обявената в Търговския регистър покана.

2.8. Промяна в Състава на съвета на директорите – да гласува “въздържал се” поради липса на писмените материали свързани с дневния ред на предстоящото общо събрание, чрез които да бъдат защитени интересите на Община Горна Оряховица и които материали съгласно изискването на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър вкл. и към 15.05.2015 г. – един месец преди обявената дата съгласно обявената в Търговския регистър покана и липса на данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, когато предложеният дневен ред включва избор на членове на съвета на директорите съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон и чл. 63 от Закона за лечебните заведения.

2.9. Вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – да гласува “въздържал се” поради липса на писмените материали свързани с дневния ред на предстоящото общо събрание, чрез които да бъдат защитени интересите на Община Горна Оряховица и които материали съгласно изискването на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър вкл. и към 15.05.2015 г. – един месец преди обявената дата съгласно обявената в Търговския регистър покана и липса на данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, когато предложеният дневен ред включва избор на членове на съвета на директорите съгласно изискването на чл. 224, ал. 2 от Търговския закон и чл. 63 от Закона за лечебните заведения.

2.10. Вземане на решение за промяна в капитала на дружеството – да гласува “въздържал се” поради липса на писмените материали свързани с дневния ред на предстоящото общо събрание, чрез които да бъдат защитени интересите на Община Горна Оряховица и които материали съгласно изискването на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър вкл. и към 15.05.2015 г. – един месец преди обявената дата съгласно обявената в Търговския регистър покана.

2.11. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството – да гласува “въздържал се” поради липса на писмените материали свързани с дневния ред на предстоящото общо събрание, чрез които да бъдат защитени интересите на Община Горна Оряховица и които материали съгласно изискването на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най – късно до датата на обявяването на поканата в Търговския регистър вкл. и към 15.05.2015 г. – един месец преди обявената дата съгласно обявената в Търговския регистър покана.

Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 67 от 09.06.2015 г., мандат 2011-2015 г.

3. Оправомощава представителя на Община Горна Оряховица да подписва и получава всякакви документи свързани с Общото събрание на акционерите на МОБАЛ “Д – р Стефан Черкезов” АД.

”

”

”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Д.Костадинов/

