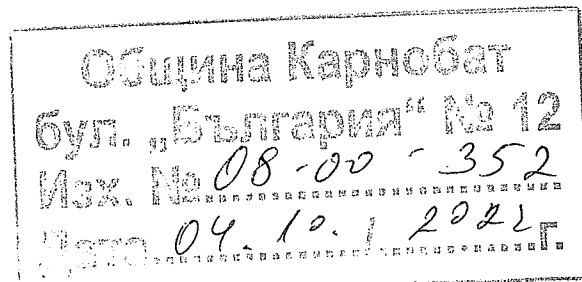


636/04.10.22

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ



### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

**ОТНОСНО:** Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 18.10.2022 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана покана от Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.10.2022 г. и при втора дата -03.11.2022 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите. **Проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Росица Антонова Иванова, Цветан Борисов Велинов и Бойко Георгиев Миразчийски и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Росица Антонова Иванова, Бойко Георгиев Миразчийски, и Владимир Христов Гончев.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. **Проект на Решение:** Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.
4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността

на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 от настоящото писмо.

5. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.
6. Определяне на състава на Комисията при „УМБАЛ –Бургас“ АД по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г. във връзка с чл.11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ –Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, на която се възлага приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данните от тях в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси. **Проект на решение:** Приема предложения състав на Комисията по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС №209 от 26.09.2018 г. във връзка с чл.11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ –Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, на която се възлага приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данните от тях в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси.
7. Определяне на председател на Комисията по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси измежду избраните ѝ членове по т.9.1 от дневния ред. **Проект на решение:** Определя за председател на Комисията по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси предложеното лице.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 03.11.2022 г. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам следните

### **РЕШЕНИЯ:**

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат упълномощава Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

2. При невъзможност на Кмета на Община Карнобат да участва в горепосоченото събрание, Общински съвет – Карнобат упълномощава Мария Любчова Генова – Заместник - кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложени дневен ред в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

**ВНОСИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ДИМИТРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ**

