



ОБЩИНА

ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. № 08-07 157 / 2307 2024 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
319 / 23.07 2024	
Срок за изпълнение:	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Георги Миланов
Кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Иваново за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД (УМБАЛ „Канев“ АД)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Иваново е получена Покана с вх. № 53-3775-1/19.04.2024 г. от УМБАЛ „Канев“ АД (вписана по партида на дружеството в ТР към АВ на 17.07.2024 г.), с която сме известени за свикано извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Съгласно поканата общото събрание на акционерите ще се проведе на **23.08.2024 г. (петък) от 13:00 часа** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. "Независимост" № 2. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на общото събрание започва в 12:00 часа и приключва в 12:45 часа на датата на събранието, в конферентната зала на лечебното заведение находяща се в сградата на ул. „Независимост“ № 2, гр. Русе.

С Поканата е представен Дневен ред на общото събрание и проекти на решения, както следва:

1. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 31 438 120 лева (3 143 812 броя поименни акции) на 31 641 110,00 лева (3 164 111 броя поименни акции) с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура на стойност 202 993,58 лева представляваща, както следва: по т. 16 от

Приложение № 16 към РМС № 208/26.03.2024 г. (52 319, 70 лв.) – Инкубатор за спец. грижи за новородени деца Isolette C2000 - със сериен номер NV38055 и Неинвазивен назален респиратор за новородени деца със сериен номер N8200521014B; по т. 24 от Приложение № 24 към РМС № 267/05.04.2024 г. (150 673,88 лв.): Дефибрилатор - със сериен номер 1563.1612.0068, Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени с екстремно ниско тегло – със сериен номер ASKA-0052, Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени с екстремно ниско тегло – със сериен номер ASKA-0059, Инфузионна помпа – със сериен номер 113852, Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър – със сериен номер V1SKA0160, Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца – със сериен номер GR11572, Инфузионна помпа – със сериен номер 113853, Ултразвуков апарат 2D – със сериен номер SZN17A0695, Инкубатор за специални грижи за новородени – със сериен номер GR34563, Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища – със сериен номер AT-01471, Апарат за механична вентилация на новородени и недоносени деца – със сериен номер ASJL-0061, ЕКГ апарат – със сериен номер 1,703E+12, Лампа за интензивна фототерапия – със сериен номер 250017052, Апарат за механична вентилация на новородени и недоносени деца – със сериен номер ASJL-0062, Лампа за фототерапия – със сериен номер KMF011703003.S02, чрез издаване на нови 20 299 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 лева..

2. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет)“ се заменят с думите „31 641 110 (тридесет и един милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто и десет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 31 641 110 (тридесет и един милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто и десет) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет)“ се заменят с думите „3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Чл. 7, ал.6 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 86,63 (осемдесет и шест цяло шестдесет и три) на сто от капитала, представляващи 2 740 996 (два милиона седемстотин и четиридесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,39 (нула цяло тридесет и девет стотни) на сто от капитала или 12 403 (дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла - 0,86 (нула цяло осемдесет и шест стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветово - 0,95 (нула цяло деветдесет и пет стотни) на сто от капитала или 29 901 (двадесет и девет хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Две могили - 0,62 (нула цяло шестдесет и две стотни) на сто от капитала или 19 736 (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Иваново - 0,58 (нула цяло петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 18 178 (осемнадесет хиляди сто седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Русе - 8,91 (осем цяло деветдесет и една стотни) на сто от капитала или 281 948 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сливо поле - 0,65 (нула цяло шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 20 594 (двадесет хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ценово - 0,41 (нула цяло четиридесет и една стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

3. Сключване на договор за наем чрез пряко договаряне с дъщерно дружество.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение УМБАЛ „Канев“ АД да отдаде под наем за срок от 3 години чрез провеждане на пряко договаряне по реда и условията на чл. 30, ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия на дъщерното на УМБАЛ „Канев“ АД - "Медицински център Русе" ЕООД обекти, които до настоящият момент не са ползвани от дъщерното дружество по договор за наем, както следва: две самостоятелно обособени помещения, намиращи се непосредствено едно до друго, в общо партерно пространство на Хирургичен блок - прилежащо към юго-западната фасада на УМБАЛ „Канев“ АД, с площ съответно - 31,00 кв.м. и 22 кв. м. и три помещения (кабинети) на трети етаж от в стария корпус на УМБАЛ „Канев“ АД – Главен корпус, Блок Г, съответно кабинети с № 4 (18,6 кв.м.), № 9 (19,8 кв.м.) и № 11 (24, 6 кв.м.).“

Материалите по точките от дневния ред са представени по имейл в деня на получаване на Поканата като приложение към същата.

Съгласно получената покана при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), общото събрание ще се проведе на **09.09.2024 г. (понеделник)** от **13:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет-Иваново да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОПРЕДЕЛЯ Георги Миланов – кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **23.08.2024 г. (петък) от 13:00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **09.09.2024 г. (понеделник) от 13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. ОПРЕДЕЛЯ Пламен Дончев – заместник - кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **23.08.2024 г. (петък) от 13:00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **09.09.2024 г. (понеделник) от 13.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, в случай, че представителят по т.1 е възпрепятстван да участва в събранието.

3. СЪГЛАСУВА следната позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД на **23.08.2024 г. (петък)** а при липса на кворум – на **09.09.2024 г. (понеделник)** и **ОПРАВОМОЩАВА** представителя на Община Иваново да гласува проектите на решения по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 31 438 120 лева (3 143 812 броя поименни акции) на 31 641 110,00 лева (3 164 111 броя поименни акции) с непарична вноска на доставена и монтирана апаратура на стойност 202 993,58 лева представляваща, както следва: по т. 16 от Приложение № 16 към РМС № 208/26.03.2024 г. (52 319, 70 лв.) – Инкубатор за спец. грижи за новородени деца Isolette C2000 - със сериен номер NV38055 и Неинвазивен назален респиратор за новородени деца със сериен номер N8200521014B; по т. 24 от Приложение № 24 към РМС № 267/05.04.2024 г. (150 673,88 лв.): Дефибрилатор - със сериен номер 1563.1612.0068, Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени с екстремно ниско тегло – със сериен номер ASKA-0052, Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени с екстремно ниско тегло – със сериен номер ASKA-0059, Инфузионна помпа – със сериен номер 113852, Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър – със сериен номер V1SKA0160, Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца – със сериен номер GR11572, Инфузионна помпа – със сериен номер 113853, Ултразвуков апарат 2D – със сериен номер SZN17A0695, Инкубатор за специални грижи за новородени – със сериен номер GR34563, Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища – със сериен номер AT-01471, Апарат за механична вентилация на новородени и недоносени деца – със сериен номер ASJL-0061, ЕКГ апарат – със сериен номер 1,703E+12, Лампа за интензивна фототерапия – със сериен номер 250017052, Апарат за механична вентилация на новородени и недоносени деца – със сериен номер ASJL-0062, Лампа за фототерапия – със сериен номер KMF011703003.S02, чрез издаване на нови 20 299 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 лева.“

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет)“ се заменят с думите „31 641 110 (тридесет и един милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто и десет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на **31 641 110** (тридесет и един милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто и десет) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава: думите „3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет)” се заменят с думите „3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал.6 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.6. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – **86,63** (осемдесет и шест цяло шестдесет и три) на сто от капитала, представляващи **2 740 996** (два милиона седемстотин и четиридесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - **0,39** (нула цяло тридесет и девет стотни) на сто от капитала или 12 403 (дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла - **0,86** (нула цяло осемдесет и шест стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветово - **0,95** (нула цяло деветдесет и пет стотни) на сто от капитала или 29 901 (двадесет и девет хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Две могили - **0,62** (нула цяло шестдесет и две стотни) на сто от капитала или 19 736 (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Иваново - **0,58** (нула цяло петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 18 178 (осемнадесет хиляди сто седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Русе - **8,91** (осем цяло деветдесет и една стотни) на сто от капитала или 281 948 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сливо поле - **0,65** (нула цяло шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 20 594 (двадесет хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ценово - **0,41** (нула цяло четиридесет и една стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

По т. 3 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: “Сключване на договор за наем чрез пряко договаряне с дъщерно дружество – Общото събрание на акционерите взема решение УМБАЛ „Канев“ АД да отдаде под наем за срок от 3 години чрез провеждане на пряко договаряне по реда и условията на чл. 30, ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия на дъщерното на УМБАЛ „Канев“ АД - "Медицински център Русе" ЕООД обекти, които до настоящият момент не са ползвани от дъщерното дружество по договор за наем, както следва: две самостоятелно обособени помещения, намиращи се непосредствено едно до друго, в общо партерно пространство на Хирургичен блок - прилежащо към юго-западната фасада на УМБАЛ

„Канев“ АД, с площ съответно - 31,00 кв.м. и 22 кв. м. и три помещения (кабинети) на трети етаж от в стария корпус на УМБАЛ „Канев“ АД – Главен корпус, Блок Г, съответно кабинети с № 4 (18,6 кв.м.), № 9 (19,8 кв.м.) и № 11 (24, 6 кв.м.).“

Приложение:

1. Покана с вх. № 53-3775-4/19.07.2024 г. от УМБАЛ „Канев“ АД;
2. Материали по дневния ред.

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

*Кмет на Община Иваново,
Област Русе*

