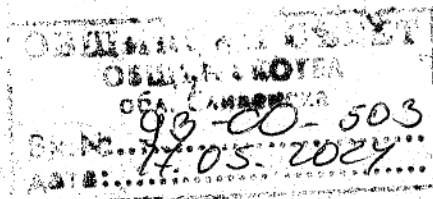


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Христина Чолакова – Председател на Общински съвет – Котел

Относно: Разглеждане на допълнителни точки включени в дневния ред на свиканото на 21.06.2024г. извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По повод постъпила покана от д-р В Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.06.2024 г. (петък) от 11:00 часа, с Решение № 116 от 31.05.2024 г. Общински съвет – Котел упълномощи г-н Ш Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел за свой представител, който да представлява Община Котел в извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, както и за начина по който да гласува по всяка една от точките от дневния ред. Междувременно в деловодството на Общински съвет-Котел е постъпила покана от д-р Васислав Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен с наш Вх. № 32-00-43 от 07.06.2024 г., с която ни информират, че с Решение № 309 от 23.05.2024 г. Общински съвет – Сливен упълномощава кмета на Община Сливен, на основание чл. 223а, ал. 1 от Търговския закон в качеството си на акционер, който повече от три месеца, притежава акции представляващи поне 5% от капитала на дружеството да включи към дневния ред на предстоящото на 21.06.2024 год. извънредно общо събрание на акционерите следните допълнителни точки:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Предвид разпоредбата на чл. 18 от НУПСВОЧКТД, в акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата, упълномощени да представляват общината в общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие от общинския съвет по въпроси, касаещи изменение или допълване на устава на дружеството, намаляване или увеличаване капитала на дружеството. Изложеното налага Общинският съвет да

разгледа и да даде становището си по допълнително постъпилите точки по дневния ред на предстоящото на 21.06.2024 год. извънредно общо събрание на акционерите като предвид дата на която то ще се проведе е налице обосновава необходимост от свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Котел, на което настоящото предложение да бъде разгледано.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Наредбата за упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и по реда на чл. 51, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет - Котел следния проект за

РЕШЕНИЕ:

По т. 5 от дневния ред на свиканото за 21.06.2024г. извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. - да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

По т. 6 от дневния ред на свиканото за 21.06.2024г. извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. - да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

По т. 7 от дневния ред на свиканото за 21.06.2024г. извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. - да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

По т. 8 от дневния ред на свиканото за 21.06.2024г. извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 116 от 31.05.2024 г. на Общински съвет – Котел

Приложение:

- Покана с изх. № РД-16-1659/06.06.2024 г. от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

Председател на Общински съвет – Котел:

(Христина Чолакова)

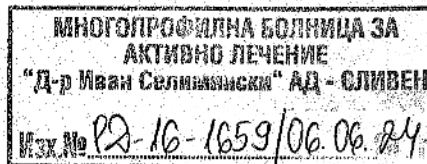


МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com

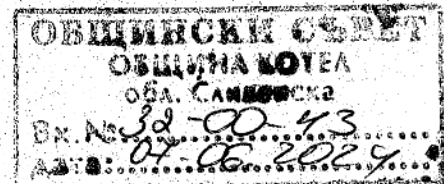


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ
гр. Котел 8970
пл. "Възраждане" №1
тел. 0453/ 423-36



ПОКАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧОЛАКОВА,



С покана с наш изх. № РД-16-1352/16.05.2024 г. Ви уведомихме за насроченото извънредно заседание на акционерите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, на **21.06.2024 г. /петък/ в 11:00 часа** в заседателната зала на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, намираща се в административната сграда на бул. "Христо Ботев" № 1, гр. Сливен.

С решение № 309/23.05.2024 г. Общински съвет – Сливен упълномощава кмета на Община Сливен, на основание чл. 223а от Търговския закон, в качеството си на акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи поне 5 % от капитала на дружеството да включи към дневния ред на извънредното ОСА на 21.06.2024 г. следните допълнителни точки:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Предложението за допълнителните точки към дневния ред е вписано в Търговския регистър под № 20240605101742 от 05.06.2024 г.

Мотивите на Съвета на директорите на дружеството за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; 2018 г.; 2019 г. и 2021 г. са следните:

За периода от 2017г. до 14.12.2022г. СД на МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен" АД – гр. Сливен е бил в състав:

Д-р З Атанасова - Председател на СД
Д-р В. Петров – член на СД и изпълнителен директор
Д-р Х. Хрисантов – член на СД

МОТИВИ ЗА 2017 г.:

През 2017 г. дружеството приключва годината с малка счетоводна загуба – 94 хил.лв.. През 2017 г. дружеството е намалило просрочените си задължения с 370хил. лв. – от 1 414 045 лв. към 2016г. на 1 043 283лв. към 2017г.

През 2017 г. дружеството е изработило надlimitна дейност за 416 128 лв., но същата не е заплатена от НЗОК.

През 2017 г. са извършени СМР на стойност 59 796 лв., като за същия период е придобила апаратура, стопански и битов инвентар на стойност около 210 000 лв.

През процесния период се запазиха ниските нива на заплащане на основните Клинични пътеки, докато минималната работна заплата непрекъснато се покачваше. Това доведе до увеличаване на фонд „Работна заплата“.

За периода са извършвани тематични проверки от контролни органи и не са констатирани нарушения в резултат на управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

МОТИВИ ЗА 2018 г.:

През 2018 г. дружеството приключва годината със счетоводна загуба в размер на 102 хил.лв.. През 2017 г. дружеството е намалило просрочените си задължения с 393хил. лв. и просрочията към 31.12.2018г. са 652 хил.лв..

През 2018 г. са извършени СМР на стойност 44 303.54 лв., като за същия период е придобита апаратура, стопански и битов инвентар на стойност 213 409. 73 лв..

През 2018 г. дружеството е изработило надlimitна дейност за 226 473 лв., но същата не е заплатена от НЗОК.

За периода са извършвани тематични проверки от контролни органи и не са констатирани нарушения в резултат на управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

МОТИВИ ЗА 2019 г.:

През 2019 г. дружеството приключва годината с малка счетоводна загуба- 66 хил.лв.. Към 31.12.2019г. лечебното заведение има просрочени задължения в размер на 92 035 лв., това е намаление с 559 643лв. спрямо 2018г. (651 678 лв.).

През 2019 г. са извършени СМР на стойност 275 088.80 лв., в т. ч. със средства за капиталови разходи в размер на 258 304.88 лв. За същия период е придобита апаратура, стопански и битов инвентар на стойност на стойност 428 134.72 лв., в т. ч. със средства за капиталови разходи в размер на 281 176 лв.

За периода са извършвани тематични проверки от контролни органи и не са констатирани нарушения в резултат на управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

За 2020г. МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен е с положителен финансов резултат и без просрочени задължения. СД е освободен от отговорност от общото събрание на акционерите.

МОТИВИ ЗА 2021 г.:

През 2021 дружеството приключва годината с балансова печалба в размер на 952 832 лв., независимо от огромните проблеми от медицинско и финансово естество, породени от пандемията от COVID 19.

През 2021 са извършени СМР на стойност 289 534.51 лв., от които 150 000 лв. са средства за капиталови разходи от МЗ. За същия период е придобита апаратура, стопански и битов инвентар на стойност 442 171.21 лв. със собствени средства и чрез дарения, както и медицинска апаратура със средства от МЗ на стойност 229 792 лв. За изграждането на интегрирана информационна система е закупен със собствени средства програмнен продукт Гама Кодмастер на стойност 38 507 лв. .

Към 31.12.2021 г. МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен няма просрочени задължения.

За периода са извършвани тематични проверки от контролни органи и не са констатирани нарушения в резултат на управлението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Въпреки, че 2021г. дружеството е с прекрасни финансови показатели СД отново НЕ е освободен от отговорност на общото събрание, като против е гласувало МЗ.

Видно е от гореизложеното, за периода 2017 – 2019г. СД се е справил със задълженията си и е извел МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД от финансовата криза.

Затрудненото финансово състояние на лечебното заведение през периода 2017г.-2019г. /в каквото финансово състояние са били почети всички български болници/ не се дължи на лошия мениджмънт и в дейността на членовете на Съвета на директорите на дружеството, а в редица обективни фактори в сферата на здравеопазването и обществено-икономическите отношения.

Към настоящия момент за членове на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД няма данни за образувани наказателни преписки, досъдебни производства и съдебни дела за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2021г.

Д-р Хрисантов, член на СД до 14.12.2022г. е с внесена гаранционна вноска за добро управление в размер на 7084.50лв.. Колегата е вече пенсионер и тази година навърши 73г.. Неосвобождаването от отговорност на СД за периода 2017-2021г. не позволява да му бъде възстановена гаранцията.

Предвид горното, Ви моля на предстоящото на 21.06.2024г. извънредно Общо събрание на акционерите да вземете предвид нашите мотиви и гласувате за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им за периода 2017г., 2018г., 2019г. и 2021г.

С УВАЖЕНИЕ:
ИЗП. ДИРЕКТОР
/д-р



