

**РЕШЕНИЕ № 41**  
**30.03.2017 год.**

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 31 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово – Кирил Динков, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 10.04.2017 г. 11.00 ч., в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, ул. ”Д-р Илиев Детския” № 1, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, на 26.04.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

**1.1. По т. 1** – Вземане на решение от общото събрание на акционерите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД за одобряване/потвърждаване извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., във връзка с прието Решение № 95/26.01.2017 г. на Министерски съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването във връзка с реализиране на проекта.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява/приема извършването на действия от съвета на директорите по безвъзмездното учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализиране на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

– 3А

**1.2. По т. 2** - Приемане на разработена от Съвета на директорите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото развитие на дружеството.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема разработената

