



Директорат на професионална българска
активна медицина - Пловдив
Вх. № 1239
Изпущен на: 01.12.2021

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № 20-00-867 / 03.12.2021 г.

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ –
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
С ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
с обратна разписка и по електронна поща

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Като представител на държавата-акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на дружеството и на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.62, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание при следния дневен ред:

1. 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.

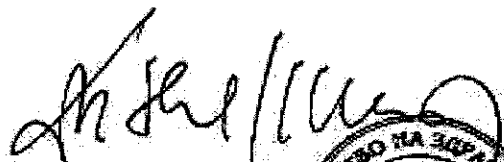
Свикването трябва да се извърши по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ. Текстът на поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и следната информация:

- резервна дата за провеждане на общото събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ;
- начина на упълномощаване на представителите на акционерите, съобразен с чл.16 от Закона за публичните предприятия.

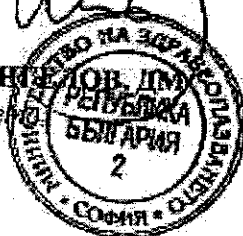
Събранието следва да бъде обявено така, че материалите по дневния ред да са готови за предоставяне на акционерите до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър (или до изпращане на поименните покани – когато свикването е чрез поименни покани).

С настоящото писмо в качеството ми на акционер в публичното предприятие, инициирац извънредното общо събрание на акционерите представям проект на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет.

Приложение: Съгласно текста



ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ ДИПЛОМАТ
Министър на здравеопазването



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА

ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „МБАЛ“ АД – ГР.

Чл. 1. (1) Настоящите правила регламентират избора на регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие -

(2) Дейността по ал. 1 се реализира при спазване на изискванията на Търговския закон, Закона за независимия финансов одит, Закона за счетоводството, Закона за публичните предприятия, Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането им.

Чл. 2. (1) Процедурата за избор на регистриран одитор се осъществява от публичното предприятие при спазване на принципите за публичност и прозрачност, както и при съобразяване с необходимостта от рационално разходване на финансовия ресурс на публичното предприятие.

(2) Изборът на регистриран одитор следва да бъде съобразен със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Чл. 3. Назначаването и освобождаването на регистриран одитор в публичното предприятие се извършва от общото събрание на акционерите.

Чл. 4. (1) За извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие се избира регистриран одитор – физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

(2) На проверка и заверка от назначения регистриран одитор подлежат индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата, в случаите, в които има такива.

Чл. 5. Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на публичното предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор.

Чл. 6. (1) Процедурата за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на публичното предприятие за предстоящата финансова година се провежда в периода 01.01. – 31.03. на съответната календарна година.

(2) В срока по ал. 1 публичното предприятие публикува на електронната си страница покана за представяне на оферти за извършване на заверка на годишните финансови отчети, съответно индивидуални и консолидирани (ако е приложимо).

Чл. 7. Изборът и назначаването на регистриран одитор в публичното предприятие се извършва ежегодно на редовното общо събрание на акционерите, което следва да се проведе в срок до 30 юни. На акционерите се представят следните документи:

1. предложение от изпълнителния директор/управителя с искане за назначаване на избрания регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;
2. обосновка относно приложената процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;
3. заверено копие на протокол от заседание на съвета на директорите на публичното предприятие, от който да е видно, че е одобрен направения избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие;
4. заверено копие на всички документи, свързани с избора на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие /покана, заповед за комисия, протокол с предложение на комисията и други/.

Чл. 8. Въз основа на постъпилото искане и представените документи общото събрание на акционерите на публичното предприятие взема решение относно избора и назначаването на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие.

Чл. 9. Въз основа на взетото от общото събрание на акционерите решение, публичното предприятие сключва договор с назначения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила се приемат на основание чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагането на Закона за публичните предприятия и влизат в сила от

Изх.№ 247/ 14.01.2021г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД
ГРАД ДОБРИЧ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо с Изх.№ 20-00-945/29.12.2020г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме, че **ПОКАНАТА** за свикване на **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на “Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич” АД е публикувана и вписана на 13.01.2021г. в Търговския регистър, от която дата тече минималния срок от 30 дни до датата на провеждане на извънредното общо събрание на 22.02.2021г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание са поставени на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов“ 24, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Приложение: Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич“ АД.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
Д-р ГЕОРГИ ЖЕЛЪЗКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



П О К А Н А

Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 22.02.2021г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов“ 24, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, определя резервната дата за провеждането на събранието на 09.03.2021г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието капитал, при следния дневен ред:

Точка 1. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на 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), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са поставени на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов“ 24, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 09:00ч. на датата и мястото на провеждане на събранието. Пълномощниците следва да се легитимират с лична карта и писмено пълномощие. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, представителите на акционерите-общини следва да представят и препис извлечение от решението на Общинския съвет на съответната община, с което е избран за представител на общината в Общото събрание на акционерите.

На основание чл.16 от Закона за публичните предприятия, органът, упражняващ правата на държавата - МЗ като акционер в публично предприятие, участва лично или чрез упълномощен представител в събранието на акционерите, представлява в тях държавните акции и гласува на базата на броя на притежаваните от държавата акции. При упълномощяване в пълномощното се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Настоящата покана е одобрена с решение на Съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 1/ 06.01.2021 год.

.....
Д-р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

Профилна болница
Лечебно - Диагностично
Вх. №
Учленител № 1111/20 110

Изх. № 20-00-945/29.12.2023

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ –
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
С ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
с обратна връзка и по електронна поща

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Като представител на държавата-акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на дружеството и на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с влязла в сила промяна в нормативната уредба, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание при следния дневен ред:

1. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забелските 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), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

2. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

3. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Свикването трябва да се извърши по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ. Текстът на поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и следната информация:

- резервна дата за провеждане на общото събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ;

13

- начина на изпълномощаване на представителите на акционерите, съобразен с чл.16 от Закона за публичните предприятия.

При определяне на дневния ред от съвета на директорите е необходимо да съобразите следното:

Точки 2 и 3 следва да бъдат включени в дневния ред, в случай че дружеството е получило от държавата и усвоило средства за капиталови разходи, като материалите по тези точки ще Ви бъдат изпратени съвременно.

Приложение: предложение за проект на решение по т.1 от дневния ред


ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ
Министър на здравеопазването



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. 1 от дневния ред

НА ИЗВЪЯРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МБАЛ " АД,
НАСРОЧЕНО ЗА Г. В ГР

На основание 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), предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;
2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;
3. замяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал	4.1.	до 1%	0
		4.2.	от 1% до 3%	1
		4.3.	от 3% до 5%	1,5
		4.4.	над 5%	2

4. замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зяст“, от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

	Показател		Критерии	Бални единици
3.	„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване"“.	5.1	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложили в КТД не са достигнати	0
		5.2	нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложили в КТД са достигнати	2
