

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 240

на Столичния общински съвет

от 15.05.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Св. София” АД, насрочено за месец май 2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Възлага на представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община, определени с Решение № 230 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет, в общото събрание на акционерите на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Св. София” АД, да гласуват на насроченото за месец май 2008 г. общо събрание на дружеството, както следва:

по точка 1 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за 2007 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за приемане на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството към 31.12.2007 г.

по точка 2 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2007 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2007 г.

по точка 3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да **не** подкрепят освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

по точка 4 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за избиране дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

по точка 5 от дневния ред: Разглеждане и приемане на Бизнес план за управлението на дейностите на дружество I САГБАЛ „Св. София” АД за периода 2008 – 2011 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за приемане Бизнес план за управлението на дейностите на дружество I САГБАЛ „Св. София” АД за периода 2008 – 2011 г.

по точка 6 от дневния ред: Решение относно продължаване срока на договорите за управление на членовете на СД на дружество I САГБАЛ „Св. София” АД за периода 2008 – 2011 г.

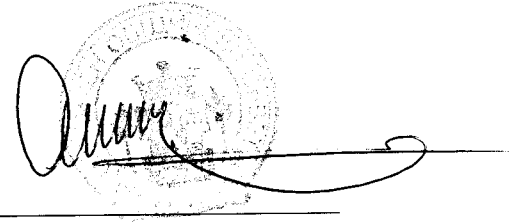
Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да подкрепят преизбирането само на двама от настоящите членове на СД, а именно Методи Вангелов Янков и Григор Костов Малев и да гласуват за освобождаване на Иван Иванов Трендафилов като член на Съвета на директорите, без да го освобождават от отговорност, като предложат на негово място за член на СД на I САГБАЛ „Св. София” АД:

Константин Иванов Маленов

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 15.05.2008 г., Протокол № 12, точка 14 от дневния ред, по доклад № 29-00-3034(1)/08.05.2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по

изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to read 'Андрей Иванов'. The stamp is partially obscured by the signature and a horizontal line drawn below it.

Андрей Иванов