

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 № 241

на Столичния общински съвет

от 15.05.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - 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 „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - 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: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на „IV МБАЛ – София” АД за 2007 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за приемане на консолидирания годишен финансов отчет на „IV МБАЛ – София” АД за 2007 г.

по точка 3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на Дружеството за 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 по управление на Дружеството за 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: Вземане на решение за увеличаване на уставния капитал на Дружеството с 569 477 (петстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и седем) лева, представляващи стойност на закупени дълготрайни материални активи и извършени основни ремонти, съгласно Решение № 818/15.12.2005 г. и Решение № 969/11.12.2006 г. на Столичен общински съвет и писмо № 426-РД-36/06.02.2008 г. на Столична община.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за увеличаване уставния капитал на Дружеството със сумата - 569 477 (петстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и седем) лева, с което уставният капитал на „IV МБАЛ-СОФИЯ” АД става 5 925 539 (пет милиона деветстотин двадесет и пет хиляди петстотин тридесет и девет) лева, на основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон.

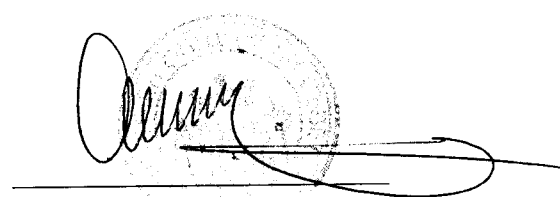
по точка 6 от дневния ред: Решение за преизбиране членовете на Съвета на директорите на „IV МБАЛ-СОФИЯ” АД за нов мандат със срок от 3 години.

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 Стела Ванева Станчева-Чернева и Аркади Георгиев Иванов и да гласуват за освобождаването на Таня Любомирова Андреева като член на Съвета на директорите, без да я освобождават от отговорност, като предложат на нейно място за член на СД на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” АД:

Георги Петров Ангов

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 15.05.2008 г., Протокол № 12, точка 15 от дневния ред, по доклад № 29-00-3016(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:**



Андрей Иванов