



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 № 265

на Столичния общински съвет
от 29.05.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Пета многопрофилна болница за активно лечение -София” АД насрочено за месец май 2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 221 от Търговския закон,

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 „Пета 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: Разглеждане и одобряване на годишния финансов отчет и баланс на „Пета МБАЛ - София” АД, гр. София за 2007 г., в т.ч. изготвените и преизчислени про-форма годишни финансови отчети и баланси за 2005 г. и за 2006 г. на основание решение на Общото събрание на акционерите по Протокол от 25.10.2007 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за одобряване и приемане Годишния финансов отчет и баланс на „Пета МБАЛ - София” АД за 2007 г., както и изготвените и преизчислени про-форма годишни финансови отчети и баланси за 2005 г. и за 2006 г.

по точка 2 от дневния ред: Разглеждане и одобряване на Консолидирания годишен финансов отчет и баланс на „Пета МБАЛ - София” АД за 2007 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за одобряване Консолидирания годишен финансов отчет и баланс на „Пета МБАЛ - София” АД за 2007 г.

по точка 3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите: д-р Антон Господинов Койчев – председател; г-жа Мария Банова Жековска – зам. председател; д-р Даниела Петрова Мирковска – изпълнителен директор и д-р Татяна Илиева Василева-Димитрова – зам. председател на СД за дейността им по управление на дружеството през 2006 г. и 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: д-р Антон Господинов Койчев – председател; г-жа Мария Банова Жековска – зам. председател; д-р Даниела Петрова Мирковска – изпълнителен директор и д-р Татяна Илиева Василева-Димитрова – зам. председател на СД за дейността им по управление на дружеството през 2006 г. и 2007 г.

по точка 4 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „V МБАЛ - София” АД 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 и баланс на „V МБАЛ - София” АД за 2008 г.

по точка 5 от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на уставния капитал на „Пета МБАЛ - София” АД със 996 017 (деветстотин деветдесет и шест хиляди и седемнадесет) лева, представляващи стойността на придобитите дълготрайни материални активи, съгласно Решение № 818 по Протокол № 66/15.12.2005 г. и № 969 по Протокол № 94/11.12.2006 г. на Столичния общински съвет, и писмо № 2900-35/14.03.2008 г. на Столична община.

Представителите на „Столичен медицински холдинг“ ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да не гласуват за увеличаване на уставния капитал на Дружеството.

по точка 6 от дневния ред: Решение за преизбиране членовете на Съвета на директорите на „Пета МБАЛ – София“ АД за срок от 3 години.

Представителите на „Столичен медицински холдинг“ ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да подкрепят преизбирането на един от настоящите членове на СД, а именно д-р Антон Господинов Койчев и да гласуват за освобождаването на другите двама членове на съвета на директорите г-жа Мария Банова Жековска и д-р Даниела Петрова Мирковска, без да ги освобождават от отговорност, като предложат и изберат на тяхно място за членове на СД на „Пета многопрофилна болница за активно лечение -София“ АД:

д-р Васко Минков Кацаров и д-р Костадин Крумов Зарков.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 13, точка 16 от дневния ред, по доклад № 29-00-3021(2)/23.05.2008 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