

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 № 267

на Столичния общински съвет
от 29.05.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение -София” АД.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и т. 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 „Първа многопрофилна болница за активно лечение -София” АД, да гласуват на насроченото общо събрание на дружеството на 11.06.2008 г. , както следва:

по точка 1 от дневния ред: Приемане на доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2007 г. на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” АД. Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за приемане доклад за дейността, доклад на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2007 г. на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” АД.

по точка 2 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 3 от дневния ред: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” АД и избор на членове на Съвета на директорите съобразно възможността по чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 32, т. 4 от Устава на дружеството.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да подкрепят освобождаването на д-р Анна Милчева Лечева, д-р Николай Симеонов Николов и Бойко Иванов Инков, като членове на Съвета на директорите и да предложат избирането за членове на СД д-р Михаил Ненов Николовски, доц. Д-р Гиновева Иванова Алексиева, д-р Цветомир Иванов Димитров.

по точка 4 от дневния ред: Определяне на възнаграждение и гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите.

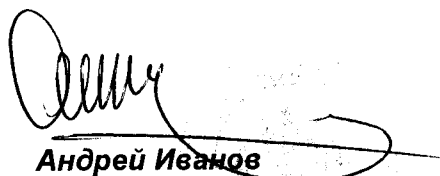
Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за определя възнаграждение и гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите съобразно досегашния размер.

по точка 5 от дневния ред: Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2008 г.

Представителите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация и на Столичната община да гласуват за назначаването на миналогодишния дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2008 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 13, точка 18 от дневния ред, по доклад № 29-00-3032(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