ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.org; www.pomorie.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

рег. № ОС-1295
дата: 16.12.2024г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
обл. Бургас
Изх. рег. №06-01-266
Дата 16.12.2024г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас" АД, което ще се проведе на 16.01.2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. рег. № 91-1079-10/13.12.2024 г. в Община Поморие е постъпила покана от Изпълнителният Директор на „УМБАЛ - Бургас" АД, с която съм уведомен, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 35/29.11.2024 г. е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 16.01.2025 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 31.01.2025 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 73, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на договор за наем след проведена процедура по договаряне на основание чл. 30. ал.1. т.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия с МЦ „Свети Николай Чудотворец" ЕООД - дъщерно дружество на „УМБАЛ - Бургас" АД, за почасово отдаване под наем на медицински кабинети на първи етаж от сградата на Хирургически корпус, както и медицинска апаратура, находяща се в кабинетните, като първоначалната цена е съгласно изготвена лицензирана оценка, при следните определени първоначални наемни цени:

- първоначална наемна цена на медицинска апаратура - 166, 50 лв. на месец без вкл. ДДС;
- първоначална наемна цена на медицински кабинети - 878, 40 лв. на месец без вкл. ДДС.

Проект на Решения: 1. Общото събрание на „УМБАЛ - Бургас" АД приема решение за провеждане на процедура по договаряне на основание чл. 30, ал.1, т.2 от ППЗПП с цел сключване на договор за почасово отдаване под наем за срок от 60 месеца с възможност за удължаване с още 12 месеца на медицинска апаратура и следните площи от сградния фонд на „УМБАЛ - Бургас" АД за целите на осъществявана извънболнична медицинска помощ от страна на Медицински център „Свети Николай Чудотворец" ЕООД с едноличен собственик на капитала „УМБАЛ - Бургас" АД, а именно:

I.

1. Ехограф дигитален с цветен доплер, марка „PHILIPS"	-75ч. /мес./
2. Компютърен томограф	-25ч. /мес./
3. Рентгенографска система DDR Compact	-25ч. /мес./
4. Рентгенографска система Clasis	-25ч. /мес./

II. Медицински кабинети, използвани в посочените часове в рамките на един месец:

1. Офталмологичен кабинет №14 -12ч.
2. Кардиологичен кабинет № 13 -25ч.
3. Кардиологичен кабинет № 15 със санитарен възел -25ч.
4. Ортопедичен кабинет № 16 -30ч.
5. Урологичен кабинет № 17 -25ч.
6. Кабинет № 18 по съдова и детска хирургия -12ч.
7. УНГ кабинет № 19 -12ч.
8. Акушеро - гинекологичен кабинет № 20 -20ч.
9. Неврологичен кабинет № 21 -20ч.
10.Манипулационна № 22 -20ч.
11. Педиатричен кабинет № 23 -12ч.
12. Дежурен кабинет № 24 -5ч.
13. Нефро- и ревматологичен кабинет № 25 -5ч.
14. Регистратура -24 ч.
15.Кабинет „Счетоводство -30дни/ месец
16. Кабинет управител -30 дни/месец
17. Кабинет мед. секретар -30 дни/месец

- първоначална наемна цена на медицинска апаратура - 166, 50 лв. на месец без вкл. ДДС;

- първоначална наемна цена на медицински кабинети - 878, 40 лв. на месец без вкл. ДДС.

ОС на „УМБАЛ - Бургас“ АД утвърждава проекта на договори за почасово отдаване под наем на медицинска апаратура и почасово отдаване под наем на части от сградния фонд.

2. Приемане на решение за сключване на договор за наем след проведена процедура по договаряне на основание чл. 30, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия с Районен център по трансфузионна хематология Бургас на:

2.1. Реално обособени площи находящи се на втори етаж в сградата на отделение по трансфузионна хематология от сградата на бл.5 на „УМБАЛ – Бургас“ АД, с площ от 54.25 кв.м. и с общи части на сградата, за административни дейности на РЦТХ;

2.2. „Сграда на котелно отделение при „УМБАЛ – Бургас“ АД съставляваща част от сграда (блок 5), за реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности за нуждите на РЦТХ, подлежаща на основен ремонт, цялата със застроена площ от 163,27 кв.м. при първоначална месечна цена на частите от сградния фонд, съгласно изготвена лицензирана оценка, при следните определени първоначални наемни цени:

- Реално обособени площи находящи се на втори етаж в сградата на отделение по трансфузионна хематология от сградата на бл.5 на „УМБАЛ - Бургас“ АД, с площ от 54,25 кв.м. и с общи части на сградата, за административни дейности на РЦТХ", при първоначална месечна наемна цена в размер на 500 лв. без вкл. ДДС.

- Сграда на котелно отделение при „УМБАЛ – Бургас“ АД съставляваща част от сграда (блок 5), за реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности за нуждите на РЦТХ, подлежаща на основен ремонт, цялата със застроена площ от 163,27 кв.м.", при първоначална месечна наемна цена в размер на 380 лв. без вкл. ДДС.

Проект на решения: Общото събрание на „УМБАЛ - Бургас“ АД приема решение за провеждане на процедура по договаряне на основание чл. 30, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятие с цел сключване на договор за отдаване под наем с Районен център по трансфузионна хематология Бургас, за срок до 01.10.2025г., с възможност за удължаване на срока на договора с още 6 месеца, на следните части от сградния фонд на „УМБАЛ - Бургас“ АД:

- Реално обособени площи находящи се на втори етаж в сградата на отделение по трансфузионна хематология от сградата на бл.5 на „УМБАЛ - Бургас“ АД, с площ от 54,25 кв.м. и с общи части на сградата, за административни дейности на РЦТХ", при първоначална месечна наемна цена в размер на 500 лв. без вкл. ДДС.

- Сграда на котелно отделение при „УМБАЛ - Бургас“ АД съставляваща част от сграда (блок 5), за реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности за нуждите на РЦТХ. подлежаща на основен ремонт, цялата със застроена площ от 163,27 кв.м.", при първоначална месечна наемна цена в размер на 380 лв. без вкл. ДДС.

ОС на „УМБАЛ - Бургас“ АД утвърждава проекта на договор за отдаване под наем на части от сградния фонд.

3. Приемане на решение за сключване на договор за наем след проведена процедура по договаряне на основание чл. 30, ал.1. т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия с Център за спешна медицинска помощ Бургас на:

- 4 бр. помещения и санитарен възел. 2 склада и гардеробна с обща площ от 252 кв.м., находящи се в сутерена на Хирургически корпус на „УМБАЛ - Бургас“ АД, при първоначална месечна наемна цена в размер на 1 910 лв. без вкл. ДДС.

- 2 бр. помещения, санитарен възел и кухня с обща площ от 71,50 кв.м., находящи се на партерен етаж на Хирургически корпус, при първоначална месечна наемна цена в размер на 860 лв. без вкл. ДДС.

Проект на решения: Общото събрание на „УМБАЛ - Бургас“ АД приема решение за провеждане на процедура по договаряне на основание чл. 30, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятие с цел сключване на договор за отдаване под наем с Център за спешна медицинска помощ - Бургас за срок от 36 месеца на следните части от сградния фонд на „УМБАЛ - Бургас“ АД:

- 4 бр. помещения и санитарен възел, 2 склада и гардеробна с обща площ от 252 кв.м., находящи се в сутерена на Хирургически корпус на „УМБАЛ - Бургас“ АД, при първоначална месечна наемна цена в размер на 1 910 лв. без вкл. ДДС.

- 2 бр. помещения, санитарен възел и кухня с обща площ от 71,50 кв.м., находящи се на партерен етаж на Хирургически корпус, при първоначална месечна наемна цена в размер на 860 лв. без вкл. ДДС.

ОС на „УМБАЛ - Бургас“ АД утвърждава проекта на договор за отдаване под наем на части от сградния фонд.

4.Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна.

5.Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД-Бургас ще се проведе на 31.01.2025 година, в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на „УМБАЛ-Бургас” АД ще се извърши на 16.01.2025 година, съответно на 31.01.2025 година, от 10 ч. до 10.45 ч. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите - юридически лица се представляват от лице съгласно устройствените им или друг вид актове, което удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност, както и представя изрично писмено пълномощно и други документи, удостоверяващи правата му. Писмените материали за Общо събрание по съответните точки от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в кабинета на изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас” АД, гр. Бургас, бул. ”Стефан Стамболов” № 73, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър,.

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Поморие, да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет - Поморие:

1. Определя Янчо Илиев - зам. кмет „БФСД" в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 16.01.2025 г. от 11:00ч. и при втора дата на 31.01.2025 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 73.

2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3. Определя Антон Лалев - директор на Дирекция „Хуманитарни дейност" за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, което ще се проведе на 16.01.2025 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 31.01.2025 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев - зам. кмет „БФСД" в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ - Бургас" АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид краткия срок до провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас" АД, Общински съвет - Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложение: Копие от писмо вх. рег. № 91-1079-10/13.12.2024 г. от Изпълнителният директор на „УМБАЛ - Бургас" АД с приложения.

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие

ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТ 002

ЗАМ. - КМЕТ
ЯНЧО ИЛИЕВ
ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ
№ РД-16-2100/12.12 24Г.
ОТ 16.12.24Г. ДО 16.12.24Г.

Съгласувал:
Янчо Илиев
Зам. кмет на Община Поморие

Изготвил:
Кристина Демирева
Ст. юрисконсулт