

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

ОТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

**ОТНОСНО:** Представител на Община Карнобат за участие в заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 10.10.2018 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана покана от Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в заседание на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.10.2018 г. и при втора дата -25.10.2018 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Увеличаване капитала на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството с предоставени от държавния бюджет и усвоени средства за капиталови разходи.
3. Изменение на устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството във връзка с увеличениния капитал.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 25.10.2018 г. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат упълномощава Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложенния дневен ред в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.
2. При невъзможност на Кмета на Община Карнобат да участва в горепосоченото събрание, Общински съвет – Карнобат упълномощава Мария Любчова Генова – Заместник - кмет на Община Карнобат да присъства и гласува в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

**ВНОСИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ДИМИТ**

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ