

Днес, 02.09.2009г..... се състоя заседание на Съвета на Директорите на „МБАЛ – Благоевград“ АД, като на заседанието присъстваха:

Соня Костова – Председател на Съвета на Директорите
Д-р Владимир Пандев – Зам.-председател на Съвета на Директорите
Д-р Екатерина Чакалска – Изпълнителен Директор

Заседанието е свикано при следния дневен ред:

Точка единствена:

„Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за постигнатите финансови резултати и медико-статистически резултати за първото шестмесечие на 2009г. и представяне на план – програма за дейността на лечебното заведение, във връзка с преодоляване на последиците от икономическата криза. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за първото шестмесечие и представената от Съвета на Директорите програма за преодоляване на последиците от икономическата криза.

2. Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен съвет на директорите по предложение на акционерите.

3. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите; Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания съвет на директорите.

4. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; Проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

5. Разни ”

Констатирано бе, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието и за вземане на валидни решения.

По т.1 от дневния ред: Съвета на Директорите се запозна с писмото изпратено от Министъра на здравеопазването за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД с вх. № 92-М-49/17.08.2009г. и предложения дневен ред. И след направени разисквания



РЕШИ:

Възлага на Изп.Директор да предприеме всички необходими административни действия за организиране на процеса за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Благоевград“ АД при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за постигнатите финансови резултати и медико-статистически резултати за първото шестмесечие на 2009г. и представяне на план – програма за дейността на лечебното заведение, във връзка с преодоляване на последиците от икономическата криза. Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за първото шестмесечие и представената от Съвета на Директорите програма за преодоляване на последиците от икономическата криза.

2. Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен съвет на директорите по предложение на акционерите.

3. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите; Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбрания съвет на директорите.

4. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; Проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

5. Разни

Решението се прие единодушно, като членовете на СД гласуваха:

Соня Костова – Председател на Съвета на Директорите

Д-р Владимир Пандев – Зам.-председател на Съвета на Директорите

Д-р Екатерина Чакалска – Изпълнителен Директор

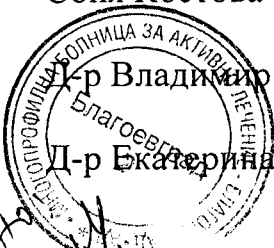
След изчерпване на дневния ред заседанието на СД беше закрито.

Съвет на Директорите на “МБАЛ – Благоевград” АД:

Соня Костова

Д-р Владимир Пандев

Д-р Екатерина Чакалска



.....
.....
.....

