

# ПРОТОКОЛ № 8 от заседание на Общински съвет Балчик от 23 април 2020 година

(Продължава от стр. 5)

**По двадесет и втора точка от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ № 88:** На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ“ АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 11.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Въскресия Деветакова“ № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2019 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за изпълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2019 г., в размер на 67 191.69 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение за определяне на месечно възнаграждение и гаранция за управление за членовете на СД, така както е обявено в материалите към събранието

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

**По двадесет и трета точка от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ № 89:** На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич“ АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов“ 24, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за изпълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение Общото Събрание на Акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год., заверен от регистриран одитор.;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 год., заверен от регистриран одитор.

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 год.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

- По т. 7 от дневния ред: да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020 год.

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новозизбрания съвет на директорите.

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

- По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

- По т. 13 от дневния ред да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите определя юрисия по чл. 11, ал. 1 и лица по чл. 4, ал. 5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в следния състав:

Председател: 1. Елена Йорданова Целяшка; Редовни членове: 2. Даниела Димчева Михайлова; 3. Андрей Райчев Андреев; Резервен член: Петя Евгениева Йорданова.

- По т. 14 от дневния ред да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.36, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

**По двадесет и пета точка от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ № 91:** На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, документ с изх. № 08-00-47/31.03.2020 г., Общински съвет - Балчик реши:

1. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се прави следното изменение и допълнение:

1. Създава се нов § 6. със следното съдържание:

§ 6. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 20, ал. 2 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица - собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни.”

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на Интернет страницата на Община Балчик.

**По двадесет и шеста точка от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ № 92:** 1. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и молба с вх. № 26-00-251/06.03.2020 г. на председателя на дружеството на военнопострадалите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от **1700 лева**, на 17 /седемнадесет /души по 100 лева, по повод техния празник.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

**По двадесет и седма точка от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ № 93:** 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик, Общински съвет - Балчик:

1.1. Определя за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени жители на Община Балчик, отговарящи на условията за настаняване в общински жилища, съгласно чл.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик:

№ по ред	Вид на сградата	Адрес	АОС №
1	Апартамент 81.50 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5	3966/2011 г.
2	Апартамент 43.08 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6	3967/2011 г.
3	Апартамент 43.15 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.7	3968/2011 г.
4	Апартамент 81.56 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.8	3969/2011 г.
5	Апартамент 81.58 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.9	3970/2011 г.
6	Апартамент 43.05 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10	3971/2011 г.
7	Апартамент 43.05 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11	3972/2011 г.
8	Апартамент 81.50 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.12	3973/2011 г.
9	Апартамент 81.50 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.13	3974/2011 г.
10	Апартамент 43.10 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14	3975/2011 г.
11	Апартамент 43.10 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15	3976/2011 г.
12	Апартамент 80.93 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.17	3980/2011 г.
13	Апартамент 42.73 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18	3981/2011 г.
13	Апартамент 42.87 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19	3982/2011 г.
14	Апартамент 81.03 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20	3983/2011 г.
15	Апартамент 108.52 м2	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1	203/1999 г.
16	Апартамент 52.52 м2	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2	189/1999 г.
17	Апартамент 75.44 м2	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.1 ап.3	190/1999 г.
18	Апартамент 75.94	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7	193/1999 г.
19	Апартамент 52.87 м2	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.4 ап.14	198/1999 г.
20	Апартамент 88.11 м2	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.17	200/1999 г.
21	Апартамент 52.51 м2	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18	201/1999 г.
22	Апартамент 127.48 м2 /две жилища/	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17	117/1998 г.
23	Апартамент 106.18 м2 /две жилища/	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.20	120/1998 г.
24	Апартамент 105.76	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7	127/1998 г.
25	Апартамент 105.76 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.4 ап.8	128/1998 г.
27	Апартамент 77.84 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.5 ап.13	133/1998 г.
28	Апартамент 128.38 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.6 ап.17	137/1998 г.
29	Апартамент 64.76 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А ет.1 ап.1	347/2000 г.
30	Апартамент 64.72 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2 ап.6	49/1997 г.
31	Апартамент 44.78 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8	379/2000 г.
32	Апартамент 67.38 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21	381/2000 г.
33	Апартамент 66.97 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24	382/2000 г.
34	Апартамент 67.08 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.1 ап.3	3277/2008 г.
35	Апартамент 66.10 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4	3278/2008 г.
36	Апартамент 67.45 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24	384/2000 г.
38	Апартамент 71.49 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2	50/1997 г.
39	Апартамент 108.30 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12	605/2001 г.
40	Апартамент 64.54 м2	Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5	559/2001 г.
41	Апартамент 74.67 м2	Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.34 вх.Б ет.5 ап.15	2406/2006 г.
42	Апартамент 37,65 м2	Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.4 вх.Б ет.1 ап.4	4425/2015 г.
43	Втори етаж от жилищна сграда 98.20 м2 /две жилища/	Гр. Балчик, ул. „Черно море“ №29	12/1997 г.
44	Едноетажна жилищна сграда 103 м2 /две жилища/	Гр. Балчик, ул. „Черно море“ №83	2353/2006 г.
45	Едноетажна жилищна сграда 83 м2 /две жилища/	Гр. Балчик, ул. „Черно море“ №83а	2454/2006 г.

(Продължава на стр. 7)

