

СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД

по включване в дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите за 16.05.2017 г. на въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите

В насрочването от Съвета на директорите на редовно ОСА за 2017 г. следва да бъдат включени въпросите за вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2013 г., през 2014 г., през 2015 г. и през 2016 г., както и за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите Сибилла Веселинова Маринова, Валентина Генова Василева и Стефан Филев Филев за дейността им през 2016 г.

Така предлаганият проект за решение е обоснован от следните факти:

През периода 2013 г. – 2016 г. дружеството е било управлявано от различен по състав Съвет на директорите:

от 01.01.2013 г. до 08.10.2013 г. вписани в ТР членове на СД са били:

1. ДИМИТРИНА МАРИНОВА КОЛЕВА
2. ХРИСТО МИЙКОВ ХРИСТОВ
3. ЛЮДМИЛ ХАРАЛАМБЕВ ГЕЦОВ

от 08.10.2013 г. до 21.06.2016 г. вписани в ТР членове на СД са били:

1. СВЕТЛА СТОИЛОВА ИСТАТКОВА
2. АНЕТА КИРИЛОВА МАНОИЛОВА – ГРИГОРОВА
3. СТЕФАН ФИЛЕВ ФИЛЕВ

от 21.06.2016 г. до 31.03.2017 г. вписани в ТР членове на СД са били:

1. СИБИЛА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА
2. ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА ВАСИЛЕВА
3. СТЕФАН ФИЛЕВ ФИЛЕВ

По отношение резултатите, постигнати от дружеството през 2013 г., на проведеното на 22.05.2014 г. редовно ОСА бяха представени и приети Докладът за дейността на дружеството през 2013 г., годишният финансов отчет за същия период и консолидираният такъв, съответно заверени от назначения от акционерите регистриран одитор. От тези документи се установява, че през 2013 г. дружеството е било управлявано в съответствие с Устава, решенията на акционерите и с действащото в страната законодателство.

Същевременно през м. февруари 2013 г. Директорът на АДФИ е възложил извършване на проверка в лечебното заведение във връзка с проведени процедури по реда на ЗОП в периода 2011 г. – 2012 г., за която проверка на акционерите не е била предоставена информация при провеждането на редовното годишно ОС на 20.06.2013 г. Тази проверка приключи в края на месец декември на 2013 г., като срещу МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД бяха издадени общо 22 наказателни постановления за установени различни нарушения при насрочването и провеждането на обявените от лечебното заведение процедури по реда на ЗОП. Във връзка с така установените нарушения на дружеството бяха наложени имуществени санкции в общ размер на сумата от 129 000 лв. Срещу всички издадени наказателни постановления бяха подадени жалби, като в резултат на проведените процедури бяха отменени изцяло 8 от издадените наказателни постановления, с наложени по тях имуществени санкции в общ размер на 46 000 лв. Останалите 14 наказателни постановления бяха потвърдени, в резултат на което за МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД остана задължено от наложените санкции в общ размер на сумата 83 000 лв., които са платени.

Отделно от посоченото, със Заповед на Директора на АДФИ от 24.09.2014 г. е възложено извършване на финансова инспекция на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД във връзка с изпълнението на сключени договори по реда на ЗОП:

1. Договор за *„Текущ ремонт на перално звено на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД –град Велико Търново и доставка, монтаж и гаранционно обслужване на машини за пране, сушене и гладене“*, сключен на 05.03.2013 г. с Дружество по Закона за задълженията и договорите Обединение „Скални Вайтъл строй“, със съдружници „Скални материали“ АД – Русе и „Ескана“ АД - Варна;

2. Договор за *„Строително-ремонтни работи и ремонт за асансьорна уредба в съществуваща шахта и надграждането и с четири допълнителни спирки в База 1 на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД –град Велико Търново“*, сключен на 08.04.2013 г., сключен с Обединение „Скални Вайтъл строй“;

3. Договор за *„Строително-ремонтни работи по промяна на предназначението на част от перално в „Звено за стерилизация“ с доставка на оборудване за стерилизация и основен ремонт на Детско отделение – Структура за юноши към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД –град Велико Търново“*, сключен на 09.07.2013 г., сключен с Обединение „Скални Вайтъл строй“.

Финансовата инспекция приключи с връчване на 13.03.2015 г. на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД на три акта за начет, с които е установена имуществена вреда за лечебното заведение, както следва:

1. По Договора от 05.03.2013 г. – за 40 669.82 лв., като е посочено, че пълна имуществена отговорност следва да носят д-р Людмил Хараламбев Гецов – като изп. директор, инж. Иво Илиев Чучолски – като лице, осъществявало инвеститорски контрол на обекта по заповед на изп. директор, и Обединение „Скални Вайтъл строй“ – изпълнител по сключения договор;

2. По Договора от 08.04.2013 г. – за 43 889.05 лв., като е посочено, че пълна имуществена отговорност следва да носят д-р Людмил Хараламбев Гецов – като изп.

директор, инж. Иво Илиев Чучолски – като лице, осъществявало инвеститорски контрол на обекта по заповед на изп. директор, и Обединение „Скални Вайтъл строй“ – изпълнител по сключения договор;

3. По Договора от 09.07.2013 г. – за 9 594 лв., като е посочено, че пълна имуществена отговорност следва да носят д-р Людмил Хараламбев Гецов – като изп. директор, и Обединение „Скални Вайтъл строй“ – изпълнител по сключения договор.

Въз основа на така съставените актове за начет дружеството се е снабдило със Заповеди за незабавно изпълнение против д-р Людмил Гецов, Иво Чучолски и Обединение „Скални Вайтъл строй“, сумите по които са събрани.

Посочените обстоятелства, свързани с резултатите от извършените проверка и финансова инспекция от АДФИ, мотивират извод, че за периода 01.01.2013 г. до 08.10.2013 г., когато дружеството е било управлявано от Съвет на директорите в състав ДИМИТРИНА МАРИНОВА КОЛЕВА, ХРИСТО МИЙКОВ ХРИСТОВ и ЛЮДМИЛ ХАРАЛАМБЕВ ГЕЦОВ, с висока степен на вероятност е установяването на имуществена вреда за дружеството в размер на 94 152.87 лв.

С оглед на посоченото, Съветът на директорите, при изготвения проект за решение не включва въпроса за освобождаване от отговорност на ДИМИТРИНА МАРИНОВА КОЛЕВА, ХРИСТО МИЙКОВ ХРИСТОВ и ЛЮДМИЛ ХАРАЛАМБЕВ ГЕЦОВ като членове на СД на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД за дейността им през 2013 г.

По отношение резултатите, постигнати от дружеството през 2014 г., към т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от дневния ред за насроченото на 15.06.2015 г. редовно ОСА са приложени материали относно Доклад за дейността на дружеството през 2014 г., годишния финансов отчет за същия период и консолидирания такъв, съответно заверени от назначения от акционерите регистриран одитор. От тези документи се установява, че през 2014 г. дружеството е било управлявано в съответствие с Устава, решенията на акционерите и с действащото в страната законодателство. На проведеното на 15.06.2015 г. редовно ОСА на дружеството, въз основа на тези материали са приети докладът на СД за дейността на дружеството през 2014 г., годишният финансов отчет за 2014 г., консолидираният доклад и консолидираният годишен финансов отчет за 2014 г.

По отношение резултатите, постигнати от дружеството през 2015 г., към материалите за провеждане на редовното ОСА, насрочено за 09.06.2016 г., са изготвени и приети от СД материали относно Доклад за дейността на дружеството през 2015 г., годишния финансов отчет за същия период и консолидирания такъв, съответно заверени от назначения от акционерите регистриран одитор. От тези документи се установява, че през 2015 г. дружеството е било управлявано в съответствие с Устава, решенията на акционерите и с действащото в страната законодателство. На проведеното на 09.06.2016 г. редовно ОСА на дружеството, въз основа на тези материали са приети докладът на СД за дейността на дружеството през 2015 г., годишният финансов отчет за 2015 г., консолидираният доклад и консолидираният годишен финансов отчет за 2015 г.

По отношение резултатите, постигнати от дружеството през 2016 г., към материалите за провеждане на редовното ОСА, насрочено за 16.05.2017 г., са изготвени и приети от СД материали относно Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за същия период и консолидирания такъв, съответно заверени от назначения от акционерите регистриран одитор. От тези документи се установява, че през 2016 г. дружеството е било управлявано в съответствие с Устава, решенията на акционерите и с действащото в страната законодателство.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/д-р Стефан Филев/


.....
/г-жа Лилия Вълчева /


.....
/д-р Валентина Василева/


.....
/д-р Даниел Илиев/