



**“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД**
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.“Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.: *7070 факс: +359(56)810 592



ОТЧЕТ

за членовете на управителните и контролните органи и отчет за тяхното
възнаграждение за 2023г. на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД

УМБАЛ „Бургас“ АД е акционерно дружество с едностепенна форма на управление, осъществявано от Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от 3-ма членове. Членовете на СД се избират по реда и при условията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Съветът на директорите е приел правила за дейността си.

Членове на Съвета на директорите:

Председател: проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм

Членове: Росица Антонова Иванова
д-р Бойко Георгиев Миразчийски, дм

Изпълнителен директор:

д-р Бойко Георгиев Миразчийски, дм

Управлението на ЛЗ се осъществява съгласно Договор за възлагане на управлението, сключен между министъра на здравеопазването и членовете на СД. Съветът на директорите упражнява своите функции в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството, договора за възлагане на управлението. Съветът на директорите провежда редовни заседания, като обсъжда всички важни въпроси, свързани с фирмената стратегия. Съветът на директорите уведомява своевременно принципала за взети важни решения.

Информация по чл. 247 от ТЗ:

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството - няма такива.

Права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството - няма такива.

Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Росица Антонова Иванова - няма дялово участие;

д-р Бойко Георгиев Миразчийски, дм – Кооперация „ВЗК“ Христо Ботев;

проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм - няма дялово участие.

Договори, сключени през годината от членове на съвета на директорите (или свързани с тях лица), които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива.

Възнагражденията на членовете на СД се формират по реда, посочен в ППЗПП. На основание чл.56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както и Решение на Общо събрание на акционерите от 11 април 2023 година, са определени следните показатели и критерии за определяне на балната оценка, както и стойност на една бална единица – 80 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

**Показатели и критерии
за определяне на балната оценка**

№ по ред	Показатели	Критерии		Бални единици
1	2	3		4
1.	Стойност на активите	1.1.	до 500 хил. лв.	2,0
		1.2.	над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв.	2,5
		1.3.	над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв.	3,0
		1.4.	над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв.	3,5
		1.5.	над 15 000 хил. лв.	4,0
2.	Средносписъчен брой на персонала	2.1.	до 50 души	2,0
		2.2.	от 51 до 100 души	2,5
		2.3.	от 101 до 500 души	3,0
		2.4.	от 501 до 1500 души	3,5
		2.5.	над 1500 души	4,0
3.	Изменение на рентабилността на приходите от дейността	3.1.	намаляване на рентабилността	-
		3.2.	запазване на рентабилността	1,0
		3.3.	увеличаване на рентабилността	2,0
4.	Съотношение между средносписъчния брой лекари специалисти и средносписъчния брой персонал	4.1.	До 1 %	-
		4.2.	От 1 % до 3 %	1,0
		4.3.	От 3 % до 5 %	1,5
		4.4.	Над 5 %	2,0
5.	Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор за отрасъл	5.1.	Нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати	-
		5.2.	Нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати	2,0

	„Здравеопазване“			
6.	Задължения на предприятието	6.1.	неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им	-
		6.2.	спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им	2,0

Възнагражденията /вкл. обезщетения/ на членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ „Бургас“ АД за 2023г. са в размер на 183 377 лв.

29.03.2024 година
гр. Бургас

Изп. Директор:.....
/д-р Бойко Миразчийски, дм

Гл. счетоводител:.....
/Ани Бъчварова/

