

П Р О Т О К О Л
ОТ ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
28.09.2022 г.

Днес, 28.09.2022 г. в онлайн среда се проведе Годишното общо отчетно събрание на Медицински университет-София.

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн - Председател на ОС на МУ-София откри заседанието и отправи кратко приветствие към членовете на Общото събрание.

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн даде думата на Председателя на комисията по кворума проф. В.Петкова да обяви необходимия кворум, както и регистрираните членове в онлайн заседанието.

Проф. Валентина Петкова: Списъчният състав на Общото събрание на МУ-София е 400 членове. Необходим кворум за провеждане на заседанието след редукцията 260 членове. Към настоящия момент са се регистрирали 262 членове. С оглед на това е наличен кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание.

За изготвяне на протокол на заседанието Председателят предложи да се гласуват:

Секретар-протоколчици:

г-жа Люба Йончева Кирилова – Ректорат и

г-жа Валентина Николова Герасимова – Ректорат

Акад. проф. д-р Ваньо Митев обяви:

С 262 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“ са избрани предложените лица за секретар-протоколчици.

Председателят на ОС - Акад. проф. д-р Ваньо Митев прочете дневния ред както следва:

т.1. Отчет на Ректора за дейността на МУ – София, за едногодишния период на управление от месец август 2021 до месец юли 2022 година и за резултатите от изпълнението на политиката за развитието на висшето училище за мандат 2020-2024 г., съгласно чл. 32, ал.1, т.13 от Закона за висшето образование.

Съгласно решение на Академичния съвет от 27.09.2022 г. той предложи да се допълни дневния ред на настоящото Общо събрание с т.2, а именно: „Обсъждане на състоянието на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Акад. проф. д-р Ваньо Митев обяви режим на гласуване

Със 262 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“ предложението бе прието.

Дневния ред се допълва с т.2. „Обсъждане състоянието на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“.

Акад. проф. д-р Ваньо Митев предложи преди разглеждане на т. 1 от дневния ред да се гласува процедура за изказвания по отчета на Ректора. В рамките на две минути за изказване.

След проведеното гласуване с 259 гласа „ЗА“, 3 „Против“ и 0 „Въздържал се“ бе прието предложението - две минути за изказване по отчета на Ректора.

Акад. проф. д-р Ваньо Митев даде думата на Ректора - Акад. Л. Трайков, дмн за представяне на отчета.

Ректорът представя своя отчет за дейността на МУ – София, за едногодишния период на управление: от месец август 2021 до месец юли 2022 година и за резултатите от изпълнението на политиката за развитието на висшето училище.

Приложение: Към протокола Отчета на Ректора на МУ-София /105 страници/.

Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев даде думата на делегатите за изказване по отчета.

Проф. Л. Боянова – изказа благодарност към Ректора на МУ-София и Декана на Медицински факултет и отбеляза, че нашия университет печели популярност и се движи упорито напред.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС подложи на гласуване представения отчет:

Режим на гласуване:

С 262 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“ делегатите на ОС приеха отчета на Ректора за дейността на МУ – София, за едногодишния период на управление: от месец август 2021 до месец юли 2022 година и за резултатите от изпълнението на политиката за развитието на висшето училище.

Акад. проф. д-р Ваньо Митев посочи, че точка първа от дневния ред е изчерпана и заседанието преминава към разглеждане на т. 2 от дневния ред а именно: Обсъждане състоянието на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС предложи да се гласува процедура за времетраене на изказванията по представената информация по т. 2 от дневния ред:

Предложенията са: За 3 мин. или 5 мин

Обявява режим на гласуване.

Приема се единодушно с болшинство.

Изказвания не последваха.

Акад. Л. Трайков запозна членовете на ОС със състоянието на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“, която е в много тежко финансово положение. По инициатива на МЗ е проведен разговор между МЗ в лицето на министъра на здравеопазването и Ръководството на МУ-София в лицето на Ректора, финансист Красимира Маркова и юрист Кр. Пройчев. Разговорите са били насочени към поемане Ръководството и отговорността за бъдещото финансово развитие и състояние на болницата от страна на МУ-София.

Акад. Л. Трайков обясни, че предишния кабинет на МС е гласувал финансова помощ от 35 млн.лева за болницата /толкова са били просрочията по това

време/. Този кредит обаче още не е отпуснат и договор не е подписан. Междувременно просрочията на болницата до момента са се увеличили.

Акад. Л. Трайков ясно заяви, че всички решения, които взима по този въпрос МУ-София ще бъдат прозрачни след обсъждане на Ректорско-декански съвет, Академичен съвет и Общо събрание на МУ-София. Като крайното решение ще бъде взето от Общото събрание на МУ-София.

За тази цел от МЗ са поискани:

1. Доклад от финансов одит за състоянието на болницата.
2. Договор за отпускане на кредита от 35 млн.лева.
3. Проектно-договор за управлението на болницата, който предстои да бъде сключен между МЗ и Ректора на МУ-София.

До момента са представени само двата договора /договора за кредита и проекто договора за управление на болницата/. Доклад за финансов одит до момента не е представен.

По първия договор се установи, че това е кредит, който предстои да бъде отпуснат с 5,1% лихва, за срок от 5 години, с двугодишен гратисен период. След направени изчисления, изводите са, че на държавата трябва да се върнат приблизително 10 млн.лева лихва. Двегодишният гратисен период означава, че за тези две години трябва да се реализира само лихвата. В следващите 5 години сумата ще достигне до 500 хил.лева на месец.

По втория договор Акад. Л. Трайков, поясни че за МУ-София остава основно отговорността за финансовото състояние на болницата, оборудването с апаратура и средства за обучение на медицински персонал, както и за създаване на механизми за недопускане на просрочия.

Акад. Л. Трайков предложи да бъдат разгледани и гласувани решенията, които АС прие по този въпрос на 27.09.2022 година, а именно:

1. Да бъде продължен диалога между МЗ и МУ-София за обсъждане на възможностите за прехвърляне правата на едноличния собственик на капитала на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от МЗ на МУ-София по смисъла на чл. 62, ал. 2-4 от ЗЛЗ.
2. Делигира правомощия на Академичния съвет на МУ-София да взема решения във връзка с преговорите по т.1.

3. Решение за предложение до Министъра на здравеопазването за прехвърляне правата на едноличния собственик на капитала на „УМБАЛ Александровска“ ЕАД, може да бъде взето само от Общото събрание на МУ-София.
4. Включването в дневен ред на заседание на Общото събрание на МУ-София на точка, с която да се предлага вземане на решение по т. 3 за прехвърляне правата на едноличния собственик на капитала на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от МЗ на МУ-София, се допуска само при наличието на следните кумулативни (едновременно налични) условия:
 - Към датата на вземане на решение от ОС на МУ-София да бъдат погасени всички просрочени задължения на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
 - Към датата на вземане на решение от ОС на МУ-София, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД да е получила нова акредитация (одобрение) за обучение, по смисъла на чл. 90, ал. 2 от ЗЛЗ, за срок от 5 години.
 - Да бъдат постигнати договорености в проекто-договора между МУ-София и МЗ, с които МУ-София да не поема финансови ангажименти към болницата, извън обичайните за осъществяването на учебно-преподавателската дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС предлага по т. 2 да се гласува предложения проект за решения и обяви режим на гласуване анблок.

С 262 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“ решенията бяха приети.

Поради изчерпване на дневния ред Акад.проф.д-р Ваньо Митев закри заседанието на Общото събрание на МУ-София.

Приложение: Отчетен доклад на Ректора на МУ-София

За протокола: Л. Кирилова
В. Герасимова

Председател на ОС:
Акад.проф.д-р В.Митев, дм, дбн

