

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**  
**НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II –**  
**СОФИЯ” ЕООД**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – СОФИЯ” е еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ”, наричано по-нататък „дружество” е юридическо лице.

3/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.

**НАИМЕНОВАНИЕ**

Чл. 2. /1/ Наименованието на дружеството е: Еднолично дружество с ограничена отговорност „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ”. В съкращение наименованието е: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ” ЕООД – гр. София.

/2/ Наименованието, заедно с адреса на управлението на дружеството се поставя върху всички документи на същото.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Хан Крум” № 1.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

**СРОК НА ДЕЙСТВИЕ**

Чл. 5. Дружеството се образува без ограничение на срока на действие.

**КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ**

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 558 880 (петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет) лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 55 888 (петдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и осем) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) лева всеки един от тях.

**/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 325 400 (триста двадесет и пет хиляди и четиристотин) лева и представляват:**

3.1. 30.58% (тридесет точка петдесет и осем) идеални части от част от шест етажна сграда – здравно заведение с вход от пл. „Славейков” № 4 А, представляваща: 8 (осем) стаи и сервизни помещения на първи надпартерен етаж, 30 (тридесет) стаи и сервизни помещения в партера с вход ул. „Хан Крум” № 1, с обща застроена площ от 926,63 (деветстотин двадесет и шест цяло и шестдесет и три) кв.м със съответните идеални части от сградата, идентификационен номер 68134.102.79.1 (шест осем едно три четири точка едно нула две точка седем девет точка едно), находяща се в гр. София, район „Средец”, парцел II (втори), кв. 406, м. „Центъра”, пл. „Славейков” № 4, при граници: ул. „Уилям Гладстон” с идентификатор 68134.102.78; ул. „Хан Крум” с идентификатор 68134.102.82; УПИ III-3 с идентификатор 68134.102.81; пл. „Славейков” с идентификатор 68134.101.106, съгласно АОС (частна) № 888 от 05.05.2011 г. на район „Средец”, вписан в имотния регистър с вх. рег. № 35631/19.08.2011 г., а съгласно Схема № 15-214546-04.05.2016 г. на самостоятелен обект в сграда и актуална Схема № 15-163405-19.03.2018 г. за същия обект, издадени от АГКК, СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № 18-7004-08.09.2015 г. на началник на СГКК – София, представлява самостоятелен обект на две нива с идентификатор 68134.102.79.1.2, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.102.79, с адрес на имота – гр. София, ул. „Хан Крум” № 1, при съседни на първо ниво - на същия етаж: 68134.102.79.1.1; под обекта: 68134.102.79.1.1, 68134.102.79.1.4; над обекта: 68134.102.79.1.1, 68134.102.79.1.5 и при съседни на второ ниво - на същия етаж: 68134.102.79.1.1; под обекта: няма; над обекта: 68134.102.79.1.6, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20171204132845/08.12.2017 г. на Агенция по вписванията, на стойност 271 100 (двеста седемдесет и една хиляди и сто) лева.

3.2. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА20-ДГ55-460/04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Сингамед“ ЕООД, ЕИК 200631366, с парична оценка, в размер на 54 300 (петдесет и четири хиляди и триста) лева, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20210607135533 от 08.06.2021 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 1 (един) брой фабрично нова ехографска система с 3 (три) трансдюсера, модел ACUSON NX3, сериен № 513814.

**/4/ Вносител на непаричните вноски по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството, ЕИК 000696327.**

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска се основават на АОС (частна) № 888 от 05.05.2011 г. на район „Средец”, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 35631 от 19.08.2011 г.

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

/2/ Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/4/ Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява.

#### ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала.

#### ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контролор и определя възнаграждението му;
7. избира и освобождава регистриран одитор на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове;
9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
13. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
14. взема решения за допълнителни парични вноски;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;

16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, вкл. на лизинг;
22. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от дружествения договор.

/2/ Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения на СОС.

Чл. 10. /1/ Управител и контролър на дружеството могат да бъдат само физически лица, с висше образование и управленски опит в търговско дружество.

/2/ Не може да бъде управител на дружеството физическо лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. е управител, контролър, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
6. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет, секретар на община, секретар на район;
7. е държавен служител или работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/3/ Забраните по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/4/ Не могат да бъдат контролери в дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права и по сребрена линия до трета степен на лицата по точка 1;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски заместници, заместник-кмет на общини, секретари на общини, секретари на райони;

б. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/5/ Към управителя, респ. контрольора се прилагат и условията, уредени в чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, както и разпоредбите на Наредбата за общинските лечебни заведения.

### ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. /1/ Управлението на общинското еднолично търговско дружество се възлага след провеждане на конкурс по нормативно установения ред и при условията на съответно решение на Столичен общински съвет за откриване на процедура за публичен подбор.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление, сключен между съответния управител и кмета на Столична община въз основа на решение на Столичен общински съвет.

/3/ Договорите за управление и за контрол в общинското еднолично търговско дружество се сключват за срок до 3 години.

/4/ Ако в учредителния акт не е предвиден контрольор, контролът се осъществява от ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация или ПК по здравеопазване и социална политика на СОС, в чийто ресор попада дейността, определена от Столичния общински съвет.

/5/ Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на лечебното заведение - общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, се възлага с договор за контрол, след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредбата за общинските лечебни заведения.

Чл. 12. /1/ В договора за управление и за контрол се определят:

1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът за плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора.
5. други въпроси, съобразно одобрените от Столичен общински съвет образци на договори за управление и контрол, неразделна част от Наредбата за общинските лечебни заведения.

/2/ Органите на управление и контрол на дружеството в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие и след приключване на финансовата година представят на Столичен общински съвет и Дирекция „Икономика и търговска дейност” писмен отчет за работата си, за резултатите от изпълнението на бизнес-задачата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи.

Чл. 13. /1/ Лицата, работещи по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества, се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.

/2/ Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.

/3/ Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества и са осигурени за всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.

### ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 14. /1/ Договорите с управителя и контролора се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 3 месеца;
3. с решение на Столичния общински съвет;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружеството;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно Наредбата за общинските лечебни заведения /НОЛЗ/
7. поради обективна невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
8. при други условия, посочени в договора.

/2/ Договорът с управителя може да бъде прекратен преди изтичането на срока с решение на СОС, без предизвестие:

1. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на Наредбата за общинските лечебни заведения;

2. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него

/3/ Договорите с контролорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие от СОС, при условията на ал. 1 и при други условия, установени в нормативната уредба.

### УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15./1/ Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт и решенията на Столичния общински съвет;
2. представлява дружеството;
3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
4. одобрява щатното разписание на дружеството;
5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.

/2/ В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

### ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ И КОНТРОЛЗОРА

Чл. 16. Възнагражденията на управителят и контролорът на дружеството се определят съгласно Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет.

### ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 17. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

### ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Ежегодно управителят одобрява и представя годишен финансов отчет за дейността на дружеството и доклад за дейността на назначения по установения ред регистриран одитор за заверка.

/2/ След заверката на годишния финансов отчет, управителят го внася при едноличния собственик на капитала с предложение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата.

/3/ Годишният финансов отчет на дружеството се оповестява съгласно законовите разпоредби.

Чл. 19. Дружеството води търговски книги за счетоводно отчитане на дейността, съгласно Националните стандарти, Националния сметкоплан и Закона за счетоводството.

### ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 20. /1/ Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един регистриран одитор в предвидените от закон случаи. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик на капитала.

/2/ Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

/3/ Одиторът се избира от едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

### ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. /1/ Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в учредителния акт;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в учредителния акт не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съда в предвидените от закона случаи.
6. други основания, предвидени в нормативния акт.

/2/ При прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност, Столичен общински съвет назначава ликвидатори, като кметът на Столична община сключва договор с тях.

/3/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, т. 1, 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон се открива производство за ликвидация.

/4/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

### ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За непредвидени в настоящия Учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

§ 2. Настоящият Учредителен акт е утвърден с Решение № ..... по Протокол № ..... на Столичния общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
  
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/