

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XI-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 XI-СОФИЯ”. В съкращение наименованието е: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XI-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 „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145.

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 739 900 (седемстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 73 990 (седемдесет и три хиляди деветстотин и деветдесет) 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 573 460 (петстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и шестдесет) лева и представляват:

3.1. 40,09% идеални части от недвижим имот, собственост на Столична община, ЕИК 000696327, част от сграда, находяща се на ул. „Цар Симеон” № 145, кв. 159 а, УПИ I, м. „Зона Б-4”, представляваща масивна сграда на два етажа, застроена на 376 кв.м, заедно със съответното право на строеж върху поземления имот, находящ се в м. „Зона Б-4”, кв. 159а, ул. „Цар Симеон” № 145, при граници: изток – градинка „Св. Никола”, запад – градинка и читалище, север – ул. „Цар Симеон” и юг – градина, АОС № 796/13.02.2002 г. на район „Възраждане”, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20110705160418/09.07.2011 г., с пазарна стойност – 319 960 (триста и деветнадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева.

3.2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XI–София” ЕООД, ЕИК-000689517, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт на покрива на сградата на „ДКЦ XI–София“ ЕООД, находяща се на ул. „Цар Симеон” № 145, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-439/01.08.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Люник Строй”, Булстат-177285698 и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-482 от 21.08.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД, ЕИК-121359317, на обща стойност 198 900 (сто деветдесет и осем хиляди и деветстотин) лв. с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190114094024-5/22.02.2019 г. на Агенция по вписванията, равняваща се на 19 890 (деветнадесет хиляди осемстотин и деветдесет) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) лева.

3.3. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА20-ДГ55-459/04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед“ ЕООД, ЕИК 200631366, с парична оценка, в размер на 54 600 (петдесет и четири хиляди и шестстотин) 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 № 20210609122559-6 от 06.07.2021 г. на Агенция по вписванията и включва:

- фабрично нова ехографска система с 4 (четири) трансдюсера, модел ACUSON NX3, сериен № 513818.

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

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.

ПРАВОМОЦИЯ 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;

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

/5/ Към управителя, респ. контролора 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 контролър, 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 дружество;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 623 по Протокол № 39/23.09.2021г.

л.б от вс.л.7

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 КОНТРОЛБОРА

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/