

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВТОРА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–ШЕЙНОВО” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО” ЕАД наричано за краткост по-нататък „Дружество”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на дружеството е „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление и ЕИК трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Шейново” № 19.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология и други дейности, съгласно издадено от Министерство на здравеопазването разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенения капитал.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 3 367 332 (три милиона триста шестдесет и седем хиляди триста тридесет и два) лева, разпределен в 3 367 332 (три милиона триста шестдесет и седем хиляди триста тридесет и два) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

/2/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване на капитала, са на стойност 2 923 332 (два милиона деветстотин двадесет и три хиляди триста тридесет и два) лева, представляващи:

1. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, с обща парична оценка, установена от вещи лица, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20110410132124/14.04.2011, приета с акт № 20110410132124-3/18.05.2011 г. - 800 500 (осемстотин хиляди и петстотин) лева, както следва:

- лабораторен микроскоп – 2 броя, с обща пазарна стойност 5 012 (пет хиляди и дванадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-411/05.06.2009 г.;

- перфузор – 2 броя с обща пазарна стойност 5 405 (пет хиляди четиристотин и пет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-412/05.06.2009 г.;

- стерилизационна камера (автоклав с шест гнезда) с пазарна стойност 107 512 (сто и седем хиляди петстотин и дванадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-413 от 05.06.2009 г.;

- перфузор с вградена РСА помпа – 3 броя, с обща пазарна стойност 9 484 (девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-414/05.06.2009 г.;

- волуметрична помпа с пазарна стойност 3 164 (три хиляди сто шестдесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-415/05.06.2009 г.;

- инкубатор за новородени – 2 броя, с обща пазарна стойност 28 039 (двадесет и осем хиляди и тридесет и девет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-416 от 05.06.2009 г.;

- пациентен монитор с пазарна стойност 2 808 (две хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-417/05.06.2009 г.;

- лапароскопско оборудване с пазарна стойност 133 783 (сто тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-617 от 23.09.2009 г.;

- микропроцесорен неонатален респиратор с пазарна стойност 27 870 (двадесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-619 от 23.09.2009 г.;

- хистоцентър с пазарна стойност 13 843 (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-621/23.09.2009 г.;
- ултразвук портативен 3 D с пазарна стойност 71 788 (седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-622 от 23.09.2009 г.;
- инструментариум с пазарна стойност 68 262 (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-623/23.09.2009 г.;
- електронож – 3 броя, с обща пазарна стойност 79 558 (седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-624 от 23.09.2009 г.;
- апаратура за образна диагностика – дистанционно скопично-графична рентгенова уредба; мобилен рентгенов апарат тип Кугел, с пазарна стойност 195 938 (сто деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-692/08.10.2009 г.;
- фетален монитор – 6 броя, с обща пазарна стойност 48 034 (четиридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-778 от 30.10.2009 г.

2. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, с обща парична оценка, установена от вещи лица, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт № 20110810125744/12.08.2011 г. - 251 100 (двеста петдесет и една хиляди и сто) лева, както следва:

- многофункционален стационарен черно-бял цифров ефограф с пазарна стойност 22 730 (двадесет и две хиляди седемстоти и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-63 от 01.02.2010 г.;
- анестезиологичен апарат с пазарна стойност 30 000 (тридесет хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-64/01.02.2010 г.;
- автоклав за бебешки шишета с пазарна стойност 19 080 (деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-65/01.02.2010 г.;
- лабораторна центрофуга с пазарна стойност 7 260 (седем хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-66/01.02.2010 г.;
- анестезиологичен апарат, окомплектован с газов и пациентен монитор с пазарна стойност 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- портативен респиратор с пазарна стойност 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- интензивен инкубатор – 3 броя, с обща пазарна стойност 53 500 (петдесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472 от 24.07.2007 г.;
- лампа за фототерапия с пазарна стойност 4 380 (четири хиляди триста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- неонатологично легло – 2 броя, с обща пазарна стойност 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- кислородна палатка – 8 броя, с обща пазарна стойност 5 220 (пет хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.

3. Медицинско оборудване и апаратура, придобити от Столична община, с обща парична оценка установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 634 978 (шестстотин тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20160511173610-

4/02.06.2016 г. и доклад с вх. № СОА16-МЦ29-270 от 13.06.2016 г. в деловодната система на Столична община, както следва:

3.1. Медицинско оборудване за нови родилни зали, придобито от Столична община съгласно договор № СО15-РД-55-96 от 12.02.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 492 478 (четиристотин деветдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем) лева с ДДС, а именно:

- комбинирано родилно легло с електрическо задвижване – 5 броя, с обща пазарна стойност - 206 175 (двеста и шест хиляди сто седемдесет и пет) лева с ДДС;
- количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с пазарна стойност - 6 320 (шест хиляди триста и двадесет) лева с ДДС;
- стол-количка за транспортиране на пациенти в седящо положение, с пазарна стойност - 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;
- медицинска количка с 4 бр. чекмеджета, изработена от антибактериална пластмаса, отделение за спешни медикаменти, отделение за мед. материали -диспенсър с 11 прозрачни отделения, 2 бр. тавички, стойка за ръкавици, инфузионна стойка – 5 броя, с обща пазарна стойност - 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева с ДДС;
- сакодържател с капак и педал – единичен – 12 броя, с обща пазарна стойност - 6 420 (шест хиляди четиристотин и двадесет) лева с ДДС;
- LED лампа за таванен монтаж 50 000 lux – 5 броя, с обща пазарна стойност - 21 250 (двадесет и една хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;
- хирургична инструментална маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм – 5 броя, с обща пазарна стойност - 8 563 (осем хиляди петстотин шестдесет и три) лева с ДДС;
- работен стол на колела с подлакътници – 3 броя, с обща пазарна стойност – 855 (осемстотин петдесет и пет) лева с ДДС;
- медицински стол с пневматичен механизъм за повдигане – 5 броя, с обща пазарна стойност - 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;
- стационарен пациентен стол с възможност за регулиране на секция гръб и секция крака – 5 броя, с обща пазарна стойност - 6 450 (шест хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;
- мобилно легло за новородени – 3 броя, с обща пазарна стойност – 3 960 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС;
- електронна везна за новородени – 6 броя, с обща пазарна стойност - 1 740 (хиляда седемстотин и четиридесет) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 193/70/150 см, с пазарна стойност - 17 350 (седемнадесет хиляди триста и петдесет) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см, с пазарна стойност - 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек;

габаритни размери 158/70/150 см, с пазарна стойност - 17 550 (седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см, с пазарна стойност - 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 210/70/150 см, с пазарна стойност - 18 645 (осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 184/70/150 см, с пазарна стойност - 17 950 (седемнадесет хиляди деветстотин и петдесет) лева с ДДС;

- работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 120/70/89 см, с пазарна стойност - 4 850 (четири хиляди осемстотин и петдесет) лева с ДДС;

- работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 76,8/70/89 см, с пазарна стойност - 4 200 (четири хиляди и двеста) лева с ДДС;

- работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 107/70/89 см, с пазарна стойност - 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева с ДДС;

- манипулационна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса и работен плот; габаритни размери 296/70/89 см, с пазарна стойност - 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лева с ДДС;

- модулна система медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса, състояща се от 6 броя отделения със заключване за съхранение на лични вещи и шкаф за съхранение на болнично бельо; габаритни размери 24/46/205 см, с пазарна стойност - 10 680 (десет хиляди шестстотин и осемдесет) лева с ДДС;

- шкаф за съхранение на медикаменти за спешна помощ и допълнително отделение за съхранение на лекарства с висока степен на риск; габаритни размери 70/20/90 см, с пазарна стойност - 1 200 (хиляда и двеста) лева с ДДС;

- открит шкаф за документи и бланки, с пазарна стойност – 530 (петстотин и тридесет) лева с ДДС;

- работно бюро с вградени шкафове под плот с врати и чела от антибактериална пластмаса; габаритни размери 420/70/80 см, с пазарна стойност - 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева с ДДС;

- миялен плот от неръждаема стомана с вградена мивка; габаритни размери 238/65/89 см, с пазарна стойност - 4 225 (четири хиляди двеста двадесет и пет) лева с ДДС;

- нисък шкаф с плот от неръждаема стомана; габаритни размери 106/67/89 см, с пазарна стойност - 1 445 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) лева с ДДС;

- шкаф от неръждаема стомана за съхранение 10 бр. подлоги, с пазарна стойност - 1 730 (хиляда седемстотин и тридесет) лева с ДДС;
- подлогомиячна машина, с пазарна стойност - 16 870 (шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС;
- специализирана количка за мокро почистване и дезинфекция на под, с пазарна стойност - 1 290 (хиляда двеста и деветдесет) лева с ДДС;
- озвучителна уредба, с пазарна стойност - 7 330 (седем хиляди триста и тридесет) лева с ДДС.

3.2. Полуавтоматичен парафинов микротом и тъканен процесор, комплект с вентилация за нуждите на патохистологична лаборатория, марка Leica, модел RM 2235, TP 1020, придобити от Столична община съгласно договор № СО15-РД-55-638 от 13.10.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 70 650 (седемдесет хиляди шестстотин и петдесет) лева с ДДС;

3.3. Два броя неонатални респиратори, модел Draeger Babylog 8000 plus, придобити от Столична община съгласно договор № СОА16-ДГ55-23/19.01.2016 г., с обща парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 71 850 (седемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет) лева с ДДС.

3.4. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно договор № СОА18-ДГ55-32 от 26.01.2018 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 187 060 (сто осемдесет и седем хиляди и шестдесет) лева с ДДС, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20180802162026/29.08.2018 г., както следва:

- 1 брой ехокардиограф модел ACUSON P500, със сериен № 391022, с пазарна стойност - 37 390 (тридесет и седем хиляди триста и деветдесет) лева с ДДС;
- 1 брой мамограф модел Mammomat Select, със сериен № 30334, с пазарна стойност – 149 670 (сто четиридесет и девет хиляди шестстотин и седемдесет) лева с ДДС.

4. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „ВТОРА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО“ ЕАД, ЕИК 130485795, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт и преустройство на родилна зала в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Шейново“ № 19, извършени по силата на Договор № СО-РД-55-537 от 23.08.2013 г., сключен между Столична община, от една страна, и ДЗЗД „Докстин“, „Стини“ ООД и „Енерджи Веи“ ЕООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва, е в размер на 148 960 (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20160511173610-4/02.06.2016 г.

5. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО“ ЕАД, ЕИК 130485795, гр. София, за извършени ремонтни дейности – цялостно саниране на сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. „Шейново“ № 19, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-785/28.12.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Ел Строй“, БУЛСТАТ 177285709 и Договор № СОА19-ДГ55-124/28.02.2019 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 854 334 (осемстотин петдесет и четири хиляди триста тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно Заключение на

извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20200603151612/04.06.2020 г. на Агенция по вписванията.

6. Медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно договор № СОА20-ДГ55-464 от 04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед“ ЕООД, ЕИК 200631366. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева, съгласно Заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20210615170108 от 16.06.2021 г. на Агенция по вписванията, както следва:

- 1 брой фабрично нова ехографска система с 2 (два) трандюсера, модел ACUSON NX3 Elite, сериен № 503108, с пазарна стойност – 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

/3/ Вносител на непаричните вноски по ал. 2 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството, ЕИК 000696327.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Увеличаването на капитала става по решение на едноличния собственик на капитала.

/1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Намалвяване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

АКЦИИ

Чл. 11. /1/ Всички акции, издадени при учредяването на дружеството, са поименни с право на глас.

/2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегировани или на преносител.

Чл. 12. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.

2. Съвет на директорите.

/2/ Столичният общински съвет /СОС/ упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 15. СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества, има правомощия да:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избира и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотeka 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 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 на дружеството 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;
18. дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;
20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 16. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 17. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 18. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 19. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Столичен общински съвет, съобразно нормативните изисквания.

Чл. 20. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на нормативните изисквания и изискванията, поставени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет на община, секретар, секретар на район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба или устава на дружеството.

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

/3/ Държавен служител може да участва като представител на общината в органите на управление на търговско дружество с общинско участие в капитала – общинско лечебно заведение.

Чл. 22. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството с грижата на добър търговец и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 23./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си, овластява същият да представлява дружеството и определя

възнаграждението му, съобразно установените от Столичен общински съвет правила. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на Съвета се уреждат съгласно Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет, с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството, чрез кмета на Столична община.

/4/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс, при условия, определени от Столичен общински съвет.

Чл. 24. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 26. /1/ Компетентност на Съвета на директорите:

1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и nepřисъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 28. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Протоколи

Чл. 29. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 30. Столичен общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, може да предявява искове за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл. 31. /1/ Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл. 32. /1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.

3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

4. Представява дружеството пред трети лица.

5. Осъществява дисциплинарна власт по трудовите правоотношения, в които дружеството е работодател.

/2/ Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 33. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 34. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

Чл. 35. /1/ В годишния доклад за дейността се описват дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/ В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието 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;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход

от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 36. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите, се проверява от назначеният от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл. 37. /1/ Когато до изтичане на календарната година едноличния собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на директорите, такъв се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 38. /1/ След извършване на проверката, докладът на регистрираният одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за одобрение.

/2/ Без проверка на регистриран одитор годишният счетоводен отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
3. При обявяването му в несъстоятелност.
4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 2.
5. При настъпване на основанията, предвидени в нормативната уредба или устава на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на в гр. София.

Чл. 41. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/