

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХХ –
СОФИЯ” ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХХ-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХХ-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация за седалището и адреса на управление, 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район “Връбница”, ж.к. „Обеля-2”.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 867 480 (осемстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет) лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 86 748 (осемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и осем) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) лева всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличният собственик за увеличаване размера на капитала, е на стойност 572 530 (петстотин седемдесет и две хиляди петстотин и тридесет) лева и представлява:

3.1. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център ХХХ–София” ЕООД, ЕИК 000715570, главница и лихви, възникнали на основание Договори за паричен заем № СОА16-ДГ56-1093 от 19.10.2016 г., № СОА17-ДГ56-378 от 11.05.2017 г., № СОА18-ДГ56-716 от 30.07.2018 г., № СОА19-ДГ56-838 от 16.08.2019 г. и № СОА20-ДГ56-795 от 04.07.2020 г., сключени между Столична община и „Диагностично-консултативен център ХХХ–София” ЕООД. Посочената по-горе стойност на непаричната вноска е определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 202109171110457 от 20.09.2021 г. на Агенция по вписванията.

/4/ Вносител на непаричната вноска по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на

съдружниците.

- /2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:
1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
 2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
 3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
 4. намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
 6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
 7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
 8. откриване или закриване на клонове;
 9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
 10. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
 11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
 12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
 14. допълнителни парични вноски;
 15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
 16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
 17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
 18. даване на 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 на дълготрайния актив;
 19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
 20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
 21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 лв., включително на лизинг;
 22. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в търговския регистър.

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в търговския регистър.

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управелние и контрол на същото публично предприятие;
10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 10-11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират

от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

/2/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ Целта на финансовия одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно ЗНФО, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.

/2/ Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на годишният финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Учредителен акт е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/