

Приложение № 1

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪРВА
ГРАДСКА БОЛНИЦА-СОФИЯ" ЕООД**

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на дружеството е "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪРВА ГРАДСКА БОЛНИЦА-СОФИЯ".

(2) Седалището на дружеството е гр. София, район "Средец", бул. "Патриарх Евтимий" № 37.

(3) Адресът на управление на дружеството е гр. София, район "Средец", бул. "Патриарх Евтимий" № 37.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: осъществяване на специализирана извънболнична помощ и провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

СРОК

Чл. 3. Дружеството се учредява безсрочно.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК – 000689015, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", бул. "Патриарх Евтимий" № 37.

КАПИТАЛ

Чл. 5. Дружеството е с капитал от 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки един от по 100 (сто) лева. Капиталът е внесен в пълен размер от едноличния собственик на капитал, съобразно записаните дялове.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) За притежаваните дялове от капитала на дружеството се издава удостоверение, което не е ценна книга.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и изискванията на Закона за лечебните заведения.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в Търговския регистър.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. (1) Придобитото от дейността на дружеството имущество е собственост на дружеството.

(2) Имуществото на дружеството се образува от вноските на едноличния собственик на капитала, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и интелектуални права.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 8. (1) Дружеството отговаря за задълженията със своето имущество.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски, по предвидения в закона ред.

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван от едноличния собственик на капитала до размера на минимално допустимия по закон чрез:

1. намаляване стойността на дружествените дялове;
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

(2) Капиталът може да бъде намален до предвидения в Търговския закон минимум с решение за изменение на учредителния акт, при спазване изискванията чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл. 11. (1) Решението за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството се приема с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) В решението на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на дружеството се посочват целта, размера и начина, по който ще се извърши намалението.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 12. (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Решението за приемане на нов съдружник се взема от едноличния собственик на капитала.

(3) В решението се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срока за внасяне на стойността на дела (дяловете) в капитала на дружеството от новоприетия съдружник.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала приема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които, съобразно закона или учредителния акт са от неговата компетентност.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала, след решение на Столичен общински съвет:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. увеличава и намаляване капитала на дружеството;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. избира и освобождава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. приема решения, относно участието или прекратяването на дружеството в друг дружества в страната и в чужбина и за откриването или закриването на клонове;
6. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими моти на дружеството и вещни права върху тях;
7. приема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. приема решение за допълнителни парични вноски;
9. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, ако законът изисква това;
10. приема годишния счетоводен отчет на дружеството;
11. разпределя печалбата на дружеството;
12. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 15. (1) Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съгласно действащото законодателство, учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
4. води и съхранява документацията на дружеството, съхранява печата и ги предава на следващия управител;
5. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от дружеството задължения;
6. носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
7. сключва трудовите договори и организира социалното осигуряване на наетите служители;
8. командирова служителите на дружеството;
9. изпълнява дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала на дружеството и се отчита пред него;
10. длъжен е да осигурява пълен достъп на едноличния собственик на капитала на дружеството, а при поискване, и на други, имащи това право длъжностни лица.

(2) Мандатът на управителя е три години.

(3) Без съгласието на едноличния собственик на капитала, управителят няма право да извършва конкурентна дейност, съгласно условията на чл. 142 от Търговския закон.

(4) Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител. При избор на няколко управители на дружеството, всеки от тях може да действа самостоятелно, както и да управлява дружеството самостоятелно.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Преобразуването на дружеството се осъществява по решение на едноличния собственик на капитала – по предвидения от закона ред.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 17. Всички неуредени спорове по този учредителен акт и по прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2. За неуредените от този учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

§ 3. Настоящият учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала и утвърден от Столичен общински съвет.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

Съвет на директорите на „Първа МБАЛ-София“ ЕАД:

Доц. д-р Цветомир Димитров.....

Александрина -Перчева.....

Иля Генов.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/

