

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

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

(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 да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества, при спазване на действащото законодателство и след решение на едноличния собственик на капитала.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“ ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания 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 И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” № 37.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, включваща всички 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 внесения 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 4 238 673 (четири милиона двеста тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и три) лева, разпределен в 4 238 673 (четири милиона двеста тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и три) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

(2) Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала, с цел неговото увеличаване, са на стойност 2 314 673 (два милиона триста и четиринадесет хиляди шестстотин седемдесет и три) лева, определени по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон, представляващи:

I. Медицинска апаратура и ремонтни дейности на обща стойност 970 840 (деветстотин и седемдесет хиляди осемстотин и четиридесет) лева, включваща:

1. Рентгенова тръба за компютърен томограф, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-337/23.06.2010 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева с ДДС.

2. Рентгенова система и комбинирана флуороскопска и радиографска система, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-3848/07.11.2008 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 51 000 (петдесет и една хиляди) лева с ДДС.

3. Оборудване за операционни и интензивни сектори, придобито от Столична община, съгласно договор № РД-55-223/31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 7 600 (седем хиляди и шестстотин) лева с ДДС:

- реанимационно легло DD 5304 – 10 бр. /стойност 1 бр. – 90 лв., на 10 бр. – 900 лв./;

- операционна маса DS-7 – 2 бр. /стойност на 1 бр. – 1400 лв., на 2 бр. – 2800 лв./;

- операционна лампа GALAXY - 1 бр. /стойност на 1 бр. – 2060 лв./;

- операционна маса за урогинекологични операции - 1 бр. /стойност – 2000 лв./.

4. Инкубатор, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-224 от 31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 900 (деветстотин) лева с ДДС;

5. Респиратор, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-225 от 31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 1 800 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС.

6. Лабораторна апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-226/31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева с ДДС:

- центрофуга – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 300 лв./;

- биохимичен анализатор модел ВТ 3000 – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 2 200 лв./.

7. Регистрираща апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-227/31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 1 340 (хиляда триста и четиридесет) лева с ДДС:

- електрокардиограф 12 канала – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 300 лв./;

- електрокардиограф 3 канала – 2 бр. /стойност на 1 бр. – 100 лв., на 2 бр. – 200 лв./;

- пациент монитор – 3 бр. /стойност на 1 бр. – 180 лв., на 3 бр. – 540 лв./;

- инфузионни помпи – 5 бр. /стойност на 1 бр. – 60 лв., на 5 бр. – 300 лв./.

8. Компютърен периметър, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-781/04.11.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 4 400 (четири хиляди и четиристотин) лева с ДДС.

9. Електрокинетичен литотрипер, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-836/26.11.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 10 100 (десет хиляди и сто) лева с ДДС.

10. Стойност по договор за ремонтни дейности, съгласно договор № РД-55-897 от 21.12.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 109 000 (сто и девет хиляди) лева с ДДС.

11. Оборудване за дигитализация на рентгенова и мамографска апаратура, придобито от Столична община, съгласно договор № РД-55-729/13.12.2011 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева с ДДС.

12. Операционен микроскоп за очно отделение, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-736/16.12.2011 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 53 400 (петдесет и три хиляди и четиристотин) лева с ДДС.

13. Система за екстракорпорална литотрипсия, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-608/18.09.2013 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 588 700 (петстотин осемдесет и осем хиляди и седемстотин) лева с ДДС.

II. Правото на собственост върху МПС – специален автомобил марка „Ситроен“, модел „Джъмпер“, с държавен контролен номер СВ 7820 АК, шаси № VF7YABMFA11559721, съгласно свидетелство за регистрация на МПС № 800134858, ведно с оборудването в санитарния отсек, придобит от Столична община, съгласно договор № СО15-РД-55-206 от 14.04.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20150820140004 от 24.08.2015 г. – 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

III. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно договор № СО15-РД-55-265 от 30.04.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 86 000 (осемдесет и шест хиляди) лева с ДДС, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20151029115433/30.10.2015 г. на Агенция по вписванията, както следва:

- рентгенова тръба на компютърен томограф, модел DU6308, сериен № 74080, дата на производство – март 2015 г., в комплект с хаубе модел – DA200UTRA, сериен №

582513СТ, парт. № 989605588704, с пазарна стойност – 86 000 (осемдесет и шест хиляди) лева с ДДС.

IV. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа МБАЛ–София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК-000689015, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт/подмяна на отоплителна инсталация в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 37, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-321/27.07.2017 г., сключен между Столична община и „Електра тим” ООД, ЕИК-131140275 и Договор № СОА17-ДГ55-341/07.08.2017 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 286 246 (двеста осемдесет и шест хиляди двеста четиридесет и шест) лв. с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190201122520/04.02.2019 г. на Агенция по вписванията.

V. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение–София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК 000689015, за извършени ремонтни дейности – ремонт на Неврологично интензивно отделение в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 37, съгласно Договор № СОА16-ДГ55-231/12.05.2016 г., сключен между Столична община и „Еlegant ЛТ” ООД, ЕИК 109573269. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 349 162 (триста четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и два) лв. с ДДС, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190328164536/29.03.2019 г. на Агенция по вписванията.

VI. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение–София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК 000689015, на обща стойност 367 745 (триста шестдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева, 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 № 20201030162938 от 02.11.2020 г. на Агенция по вписванията и включваща следните права на Столична община:

- Вземане на Столична община от „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД за извършени ремонтни дейности – аварийна подмяна на студена глава на апарат за магнитно-резонансна томография, модел Magneton Essenza, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-434 от 31.07.2018 г., сключен между Столична община и „Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500 и за доставка и зареждане с хелий на апарата модел Magneton Essenza за магнитно-резонансна томография, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-389 от 05.07.2018 г., сключен между Столична община и „Сименс Хелткеър” ЕООД.

- Вземане на Столична община от „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД за извършени ремонтни дейности – ремонт на Хирургично отделение към Вътрешна клиника в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 37, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-508 от 30.08.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „АБ Технострой”, БУЛСТАТ 177289006 и за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-592 от 02.10.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317.

- Вземане на Столична община от „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД за изграждане на регистратура за класифицирана информация в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 37, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-694 от 22.11.2018 г., сключен между Столична община и „Инсас“ ООД, ЕИК 040529075.

VII. Правото на собственост върху медицинска апаратура и медицинско оборудване, придобити от Столична община съгласно Договор № СОА19-ДГ55-433 от 24.06.2019 г., сключен между Столична община и „РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, с обща парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 186 280 (сто осемдесет и шест хиляди двеста и осемдесет) лева, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20210525163254 от 26.05.2021 г. на Агенция по вписванията, както следва:

1. Видеоендоскопска система (в т.ч. видеогастроскоп и видеоколоноскоп), с парична оценка в размер на 92 540 (деветдесет и две хиляди петстотин и четиридесет) лева, включваща:

- CV-170 OPTERA VIDEO CENTER HD видеопроцесор OPTERA CV-170 OLYMPUS;

- GIF-H170 OPTERA GASTROSCOPE HD видеогастроскоп за видеосистема OPTERA 170 OLYMPUS;

- CF-H170L OPTERA COLONOSCOPE HD видеоколоноскоп CF-H170L OLYMPUS;

- TC-C3 TROLLEY SET 2 ендоскопска количка;

- MB-155 WATER LEAKAGE TESTER MB-155 тестер за херметичност използващ външна помпа за флексибилни ендоскопи OLYMPUS;

- монитор IIYAMA XB2779Q.

2. Лапароскопско оборудване, с парична оценка в размер на 93 740 (деветдесет и три хиляди седемстотин и четиридесет) лева, включваща:

- CAMERA HEAD AND CONTROLLER IM 95-3931, сериен № 746501;

- 05.0740LED 200LED LGT SOURCE WGUIDEADAP, сериен № 759249;

- LIGHT CABLE 05.0087L 4.8 3000MM AUTOCLAV, сериен № 859863;

- HDSCOPEWDE 11.0043A 10X344MM 30DEG FXII, сериен № 867267;

- INSUFFLATOR FM134 COVIDIEN, сериен № 1807CE0638;

- PP120 LAPAROSCOPIC 230V X, сериен № 1803CE0941;

- 25 броя FILTERS 19211 DISP INSUFFLATOR, партиден № 18ET29;

- Канюла за лаваж, 10x330 мм, партиден № 01489087;

- Канюла за лаваж, 5x330 мм, партиден № 01488159;

- Дръжка за лаваж, двуканална, пистолетна, партиден № 01488157;

- TUBE SET FOR IRRIGATION, партиден № 4017144;

- 2 броя канюла 11x100мм, гладка, скосена, метална, партиден № 01472443;

- 2 броя мандрен 11x100 мм, пирамидален, партиден № 01487390;

- 3 броя канюла, 5.5x100 мм, гладка, скосена, метална, партиден № 01472590;

- 2 броя мандрен 5.5x100 мм, пирамидален, партиден № 01481343;

- HEATING TUBE Z0280 REUSE 100 CYCLES, партиден № 5071110;

- Z5044-01 DIN HIGH PRESS HOSE BOTTLEGAS, партиден № 5066881;

- Система за таванно окачване двойно чупещо се рамо за допълнителен монитор, сериен № F08A20190946;

- Система за таванно окачване Ендоскопска колона Н профил, сериен № F00A20190945;

- SE 26101 BENQ Медицински монитор 26“, сериен № EUC4K00003CL0;

- SE 26101 BENQ Медицински монитор 26“, сериен № EUD4K00010CL1.

VIII. Правото на собственост върху част от медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № СОА21-ДГ55-857 от 15.12.2021 г., сключен между Столична община и „Глобъл Ентърпрайз“ ООД, ЕИК 131060992. Стойността на непаричната вноска е в размер на 14 400 (четирнадесет хиляди и четиристотин) лева и 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 № 20220706163416 от 08.07.2022 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 4 (четири) броя апарати за подаване на въздух под налягане, серийни номера В3С21401061; В3С21401004; В3С21401035 и В3С21401077, в комплект с 2 (два) броя маски за цялото лице с вентилация ResMed AirFit F20 (М), 2 (два) броя маски за цялото лице с вентилация ResMed AirFit F20 (L), 4 (четири) броя адаптер за кислород за ципап шлаух и 4 (четири) броя шлаух за кислороден концентратор.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) 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. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(3) С решението за увеличаване на капитала се определят начинът и условията на увеличаване, емисионната стойност (ако е различна от номиналната), вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12. (1) Акциите на дружеството са поименни, с право на глас.

(2) Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.

Чл. 13. (1) Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14.(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. откриванене, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;

11. утвърждаване на правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. 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. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. 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. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията.

Чл. 19. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (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 преизбрани 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 на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване

на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. (1) Член на Съвета на директорите 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. има най-малко 5 години професионален опит;
2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. 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;

7. 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;

8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

9. 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;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.

14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.

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

(3) Изпълнителният член на Съвета на директорите следва да отговаря и на специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения, както и на

условията, определени в Наредбата за общинските лечебни заведения. Изпълнителният член на Съвета на директорите трябва да е независим член.

(4) Независимият член на Съвета на директорите трябва да отговаря и на допълнителни изисквания, установени в Закона за публичните предприятия. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;
2. акционер в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като лечебното заведение;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 25. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с член на Съвета на директорите, Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 26. (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, както и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 27. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да го представлява. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 28. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;
2. Представява дружеството;
3. Възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
4. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
5. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
6. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
7. Одобрява щатното разписание на дружеството;
8. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
9. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. (1) Изпълнителният член на Съвета на директорите на лечебното заведение ръководи и отговаря за цялостната дейност на дружеството.

(2) Изпълнителният директор на лечебното заведение, след възлагане от Съвета на директорите, съобразно чл. 28, т. 3 от Устава на дружеството:

1. управлява лечебното заведение;
2. представлява лечебното заведение пред трети лица;
3. е работодател на всички работещи в лечебното заведение, като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище;
4. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала на дружеството, след одобрение от Съвета на директорите, план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
5. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
6. възлага на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
7. свиква медицинските съвети към лечебните заведения;
8. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
9. обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.
10. решава и други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

(3) Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 30. (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 на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 31. (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 на директорите 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. 32. (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) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

Чл. 33. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 34. 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.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36 (1) Ежегодно, Съветът на директорите 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 други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. (1) Съветът на директорите 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) Целта на финансовият 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 дружеството счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 39. (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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

