



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 344

на Столичния общински съвет

от 09.06.2011 година

За увеличаване на капитала на "Пета многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД чрез непарична вноска.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.6 от ЗОС, чл.193 от Търговския закон и чл.20, ал.1, т.1 и 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

1. Увеличава капитала на „Пета МБАЛ-София“ ЕАД с внасяне на непарична вноска на стойност 404 512 (четиристотин и четири хиляди петстотин и дванадесет) лева, представляваща стойността на общо 17 броя медицинска апаратура, определена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон, съгласно Приложение № 1, както следва:

- 8 броя интензивни електрически болнични легла - Matrix II Electric с обща пазарна стойност 49 600 лева;

- видео система за бронхоскопски изследвания - EPX - 4400F, с пазарна стойност 60 108 лева;

- комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат - Opera T 90се, с пазарна стойност 294 804 лева.

2. Утвърждава капитал на „Пета МБАЛ-София“ ЕАД в размер на 4 606 352 (четири милиона шестстотин и шест хиляди триста петдесет и два) лева, разпределен в 4 606 352 (четири милиона шестстотин и шест хиляди триста петдесет и два) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

3. Утвърждава актуализиран устав на „Пета МБАЛ-София“ ЕАД, касаещ промяната в капитала, съгласно Приложение № 2.

4. Задължава изпълнителният директор на „Пета МБАЛ-София“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на промяната на капитала в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 09.06.2011 г., Протокол № 91, точка 6 от дневния ред, по доклад № 2900-111/2/31.05.2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Андрей Иванов

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Относно: Акт за назначаване на вещи лица **N: 20101124155722/01.12.2010г.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за ОЦЕНКА НА НЕПАРИЧНА ВНОСКА

в капитала на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД, ЕИК: 000689061
с вносител: „СТОЛИЧНА ОБЩИНА”, ЕИК: 000696327

От вещи лица, съгласно горния акт:

Иванка Евлогиева Илиева
ел.поща: ilieva.i@abv.bg

Спас Георгиев Милчев
ел.поща: spas.milchev@yahoo.com

Деян Георгиев Цонев
ел.поща: dtsoneff@gmail.com

На основание чл.72, ал.2 от Търговския закон сме назначени за вещи лица по Акт N: 20101124155722/01.12.2010г., образувано по заявление от „ПЕТА МБАЛ СОФИЯ” ЕАД.

Във връзка с поставената ни от Вас задача, представяме настоящото заключение на тройната оценителна експертиза.

Задача на експертизата

Изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на „ПЕТА МБАЛ СОФИЯ” ЕАД, с вносител „СТОЛИЧНА ОБЩИНА”.

Вид на непаричната вноска

Непаричната вноска представлява правото на собственост върху медицинска апаратура: 8 /осем/ броя интензивно електрически болнични легла; 1 /един/ брой видео система за бронхоскопски изследвания и 1 /един/ брой комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат.

Дата на експертизата

Експертизата е направена към 31.01.2011г.

Основни положения, свързани с изготвянето на оценката

Настоящата експертиза, както и съдържащите се в нея анализи, обобщения и заключения, са направени въз основа на следните ограничителни условия и допускания:

1. Оценката е по правило субективна и представлява единствено преценка на оценителите за стойността на активите.
2. За нуждите на настоящата оценка са преценявани фактите и условията, които са съществували към датата на оценка. Последвали събития и условия не са и не могат да бъдат отчитани при извършване на оценката.
3. Вещите лица не поемат отговорност за въпроси от правен характер.
4. Стойностите, представени в настоящия доклад, се базират на условията, очертани в него и са валидни само за заявените цели.
5. Нито целият доклад, нито части от него могат да бъдат разпространявани публично чрез реклама, връзки с обществеността, новини, продажби или други средства за разпространение без писменото съгласие на изпълнителите на настоящият доклад за оценка.
6. Изходната информация, относно оценявания обект е предоставена от възложителя и се приема от изпълнителя за вярна и надеждна.
7. Вещите лица, извършващи оценката не предявяват никакви претенции към оценявания обект, които биха могли по какъвто и да е начин да засегнат обективността на оценката във всеки настоящ и бъдещ момент.

Източници на информация

При оценката са използвани следните източници на информация:

- Приложенията към акта за назначаване документи;
- Оглед и констатации за състоянието на апаратурата;
- Договор за доставка от 27.06.2008г. на 8 бр. интензивно електрически легла;
- Договор за доставка от 31.03.2009г. на видео система за бронхоскопски изследвания;
- Договор за доставка от 16.05.2009г. на комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат с дистанционно управление;
- Приемо-предавателни протоколи за комплектност на доставките;

- Протоколи за инсталация и пускане в експлоатация на медицинската апаратура по трите доставки;
- Информация за продажни цени на активи, аналогични на оценяваните;
- Стандарти за оценяване, нормативни документи и други източници.

Описание на оценяваното медицинско оборудване

1. Интензивно електрическо болнично легло – 8 броя

Болничните легла са закупени от СО съгласно Договор РД-55-3260 от 27.06.2008г. от фирма „Медицинска техника инженеринг“ ЕООД.

Цената на доставката е 59 520 лв. с включен ДДС. Цена на едно болнично легло – 7440 лв.

Модел на интензивното електрическо болнично легло: Matrix II Electric, фирма IMO – Португалия.

Медицинските легла са доставени в „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД, за което е подписан двустранно приемо-предавателен протокол за комплектност на доставката, която включва:

- разделени странични прегради (по две за лява и дясна страна), с вградено табло за управление на леглото от пациента, изработени от полиуретан;
- инфузионна стойка, изработена от неръждаема стомана с 4 куки;
- държач на уринаторна торба от неръждаема стомана;
- матрак комплект с калъф – секционен, изработен от специална пена. Калъфът е антиалергичен, огнеустойчив от антидекубитална специална материя с вентилационен ефект.

На 07.08.2008г. е подписан двустранен протокол за инсталация и пускане в експлоатация на болничните легла, след проведено техническо обучение за работа.

Съгласно приложената гаранционна карта – гаранция е 36 месеца за доставените легла и е до 07.08.1011г.

2. Видео система за бронхоскопски изследвания

Апаратът е закупен от СО съгласно Договор РД-55-222 от 31.03.2009г. от фирма „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД.

Цената на доставката е 71 556 лв. с включен ДДС.

Медицинската апаратура и оборудването са доставени в „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД, за което е подписан двустранно приемо-предавателен протокол на 11.05.2009г., която включва:

- а/ Видеопроцесорна система EPX-4400 F, в състав:
- видеопроцесор VP-4400;
 - светлинен източник XL-4400;
 - специализирана клавиатура;
 - модул FICE за селективно вълново изображение.

б/ Видеобронхоскоп EB-470 S

- зрително поле: 120°;
- минимално фокусно разстояние: 3мм;

- външен диаметър на дисталния край; 4.9 мм;
- външен диаметър на работната част: 4.9 мм;
- флексибилност: горе/долу-180°/130°;
- вътрешен диаметър на работния канал: 2.0 мм;
- работна дължина: 600 мм;
- обща дължина: 870 мм.

Окомплектовка:

- биопсична щипка;
- четка за почистване;
- смазка за почистване на оптиката;
- комплект за почистване.

в/ Тестер за утечка LT-7

г/ Воден резервоар WT-2

д/ CDL 1904A Монитор 19" LCD

Гаранционният срок на доставената апаратура /основна част/ е 30 месеца и тече от 11.05.2009г. За първите 14 месеца гаранцията е пълна, останалите 16 месеца сервисното обслужване е безплатно, но се заплащат вложените резервни части.

3. Комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат с дистанционно управление

Рентгеновият апарат е закупени от СО съгласно Договор РД-55-359 от 16.05.2009г. от фирма „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ“ ООД.

Цената на доставката е 310 320 лв. с включен ДДС.

Модел на рентгеновия апарат: OPERA T90се, фирма GMM – Италия.

Рентгеновият апарат е доставен на 13.04.2010г. в „ПЕТА МБАЛ–СОФИЯ“ ЕАД, за което е подписан двустранно протокол за предаване, монтаж, предварителен пуск в експлоатация и обучение.

На 14.04.010г. е подписан приема-предавателен протокол за предаване за експлоатация на графично-скопичен рентгенов апарат за рентгенови изследвания с един работен пост в състав:

а/ Рентгенова тръба: модел-RTC 600HS, статор-хаубе C100, филтрация на рентгеновата тръба+хаубето;

б/ Бленда /диафрагма/ тубус RALCO: модел: R503 MLP/A;

в/ Генератор: модел-VZW2930FC2;

г/ Интерфейс към генератора: модел – OPERA DFR GIM

д/ Командна маса: модел – OPERA-T;

е/ Пациентска маса: модел OPERA T90се;

ж/ DAP-метър, модел – WELHOFFER 120-104 HS

Заключението на „МЕДИТРОН“ ООД от 14.04.2010г. е, че рентгеновия апарат OPERA T90сех е годен за експлоатация, като работата е възможна след нужните разрешения и инструктаж.

С разрешение № СМ 1861 от 19.03.2010г., АЯР разрешава на „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ“ ЕАД строителството на обект: диагностичен рентгенов кабинет за скопични и графични изследвания.

АЯР издава на „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ“ ЕАД Лицензия с рег.№ 03519, серия И-7410 за използване на източници за йонизиращи лъчения за медицински цели, считано от 31.10.2010г., с валидност до 30.10.2015г.

Гаранционният срок на рентгеновия апарат е 14 месеца.

Състояние към датата на оценка

Към датата на оценка, предложената за оценка медицинската апаратура и оборудване са в експлоатация.

Медицинската апаратура и оборудването към датата на оценка са в гаранционен срок.

Подходи, стандарт и методи на оценка

1. Стандарт на стойността

Избран е стандарт на стойността – *справедлива пазарна стойност*, стойност, изразена в паричен еквивалент, срещу която едно имущество би сменило собственика си, преминавайки от ръцете на желаещ и добре информиран продавач в ръцете на желаещ и добре информиран купувач, в условията на открит пазар, като никоя от страните не действа под натиск или принуда и достатъчно добре познава всички имащи отношение факти.

2. Подход и методи за оценка

Оценката е извършена по метода на амортизираната възстановена стойност. Предмет на оценка са новозакупени активи, с реална отчетна стойност.

Методът на амортизираната възстановителна техника се основава на хипотезата, че инвеститорът не би платил повече за оценяваната апаратура и оборудване, отколкото би му струвало придобиването на други подобни нови активи със същото предназначение и със същата полезност от него.

Основните предположения при прилагане на метода са следните:

- ◆ всички движими вещи имат остатъчен живот;
- ◆ използването им ще продължи и в бъдеще.

Методът на разходите измерва стойността на активите посредством определяне на стойност им към датата на оценка и приспадане на различните елементи на изхабяването му, под формата на:

- ◆ Физическо изхабяване
- ◆ Функционално обезценяване
- ◆ Икономическо обезценяване

Физическото изхабяване на апаратурата и оборудването е обезценяването им вследствие на тяхното използване и в резултат на влиянието на външни фактори. Има поправимо и непоправимо физическо изхабяване. Поправимото физическо изхабяване се измерва с разходите, които са необходими за ремонт така, че дълготрайният актив да може да се възстанови до подходящо за експлоатация техническо състояние. Непоправимото физическо изхабяване се измерва с физическото стареене или умора на материалите и компонентите, от които е изработен съответния актив.

Функционалното (морално) обезценяване на активите е свързано с намаляване на стойността на съответните активи, вследствие развитието на нови технологии, разлика в капацитета, производителността и други функционални характеристики, както и разлики в конструкцията, използваните материали, дизайна, точността и др. на новите активи в сравнение с оценяваните.

Икономическото обезценяване е намаление на стойността на активите вследствие външни фактори като: увеличаване на цените на суровините, материалите, горивата, работните заплати, без съответстващо увеличаване на произвеждания продукт, намаляването на търсенето на произвеждания продукт, увеличаване на конкуренцията, изменение в законодателството, ограничения, свързани с опазване на околната среда и др.

Справедливата пазарна стойност на оценяваните активи е получена по формулата:

$СПС = НВС \times (1 - Кф) \times (1 - Кфунк) \times (1 - Кик)$, където:

НВС – нова възстановителна (възпроизводителна) стойност – отразява разходите за възпроизвеждане на актива към датата на оценката или стойността на закупуване на нова машина със същите свойства и приспособления към нея, плюс разходите по доставка и монтажа ѝ.

По експертен път се определят коефициентите на обезценяване – икономическо, функционално и физическо.

Оценка

1. Интензивно електрическо болнично легло – 8 броя

№	Наименование	Мярка	Стойност
1	Оборудване – Интензивно електрическо болнично легло		
2	Модел – Matrix II Electric		
3	Фирма производител – ИМО - Португалия		
4	Дата на пускане в експлоатация	година	07.08.2008
5	Нова стойност на оборудването, вкл. доп. оборудване	лева	59 520
6	Дата на извършване на оценката	година	31.01.2011
7	Срок на годност	години	15
8	Възраст към датата на оценка	години	2.5
9	Физическо остаряване	%	17
10	Физическо остаряване	лева	9 920

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 Приложение № 1 към Решение № 344 по Протокол № 91/09.06.2011 г.

л.7 от вс.л.8

11	Функционална обезценка	%	0
12	Функционална обезценка	лева	0
13	Икономическо обезценяване	%	0
14	Икономическо обезценяване	лева	0
15	Справедлива пазарна стойност	лева	49 600

2. Видео система за бронхоскопски изследвания

№	Наименование	Мярка	Стойност
1	Апарат – Видео система за бронхоскопски изследвания		
2	Модел – EPX-4400F		
3	Дата на пускане в експлоатация	година	11.05.2009
4	Нова стойност на оборудването, вкл. доп. оборудване	лева	71 556
5	Дата на извършване на оценката	година	31.01.2011
6	Срок на годност	години	10
7	Възраст към датата на оценка	години	1,6
8	Физическо остаряване	%	16
9	Физическо остаряване	лева	11 448
10	Функционална обезценка	%	0
11	Функционална обезценка	лева	0
12	Икономическо обезценяване	%	0
13	Икономическо обезценяване	лева	0
14	Справедлива пазарна стойност	лева	60 108

3. Комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат с дистанционно управление

№	Наименование	Мярка	Стойност
1	Апарат – Комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат с дистанционно управление		
2	Модел – Орега T90ce		
5	Дата на доставяне в болницата	година	16.05.2009
6	Дата на въвеждане в експлоатация	година	12.2010
7	Нова стойност на оборудването, вкл. доп. оборудване	лева	310320
8	Дата на извършване на оценката	година	31.01.2011
9	Срок на годност	години	15
10	Възраст към датата на оценка	години	1
11	Физическо остаряване	%	5
12	Физическо остаряване	лева	15 516
13	Функционална обезценка	%	0
14	Функционална обезценка	лева	0
15	Икономическо обезценяване	%	0

16	Икономическо обезценяване	лева	0
17	Справедлива пазарна стойност	лева	294 804

Заклучение за стойността

След запознаване с приложените документи, направените констатации, справки, анализи, сравнения и изчисления, даваме следното заключение:

№	Оцепенена апаратура и оборудване	СПС
1	8 /осем/ броя интензивни селективни болнични легла – Matrix II Electric	49 600 лв.
2	Видеосистема за бронхоскопски изследвания – EPX-4400F	60 108 лв.
3	Комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат – Opera T90ce	294 804 лв.
	Обща стойност:	404 512 лв.

Общата стойността на непаричната вноска, с вносител „СТОЛИЧНА ОБЩИНА” ЕИК: 000689061, в капитала на „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД с:

404 512 лв.

/четристотин и четири хиляди петстотин и дванадесет лева/

Сумата представлява равностойността на:

404 512 акции с номинална стойност 1 /едни/ лев, или
40 451 акции с номинална стойност 10 /десет/ лева, или
8 090 акции с номинална стойност 50 /петдесет/ лева, или
4 045 акции с номинална стойност 100 /сто/ лева, или
404 акции с номинална стойност 1000 /хиляда/ лева.

08.02.2011 г. гр. София Вещи лица: /Иванка Илиева /

2. /Спас Милчев/

3. /Деян Цонев/

Акт № 20101124155722/01.12.2010 г.

8

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ПЕТА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
СОФИЯ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” 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 “ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация 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

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район “Сердика”, бул. “Столетов” № 67А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ по следните основни специалности: гастроентерология; ендокринология; пулмология; артро-нефрология; кардиология; неврология; урология; обща хирургия; детски болести; офталмология; дерматология; УНГ болести; хемодиализа; диагностика – рентгенова, ултразвукова, радиоизотопна, ендоскопска, компютърна томография, мамология, лабораторна, паталогоанатомична, функционална диагностика на органи и системи;

физиотерапия и рехабилитация; изпитание на медицинска апаратура и лекарствени средства, учебна и научна 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 внесенния капитал.

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

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност **4 606 352** (четири милиона шестстотин и шест хиляди триста петдесет и два) лева, разпределен в **4 606 352** (четири милиона шестстотин и шест хиляди триста петдесет и два) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

/2/ Към датата на учредяването на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството са на стойност **404 512** (четиристотин и четири хиляди петстотин и дванадесет) лева, представляващи общата пазарна стойност на медицинска апаратура и оборудване, както следва:

- 8 броя интензивни електрически болнични легла – Matrix II Electric, с обща пазарна стойност 49 600 лева;

- видео система за бронхоскопски изследвания – EPX-4400F, с пазарна стойност 60 108 лева;

- комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат – Орега Т 90се, с пазарна стойност 294 804 лева.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

/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. Решението се взема в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство най-малко 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

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

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/4/ При акции от различни класове, решението за увеличение на капитала се взема от акционерите от всеки клас.

/5/ Правото на акционерите по ал. 3 и ал. 4 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/6/ Правото на акционерите по ал. 3 и ал. 4 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет, съответно съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите 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 намалението и начина, по който то ще се извърши.

/3/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/4/ Принудително обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в устава и акциите са записани при това условие.

/5/ Акциите могат да бъдат принудително обезсилени по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения на събраниято капитал. С номиналната стойност на обезсилнените акции се намалява капиталът на дружеството.

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, привилегирани или на преносител.

Чл. 12. /1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Издаваните привилегирани акции могат да бъдат само без право на глас.

/3/ Допълнителните права, които дават привилегированите акции за всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

Чл. 13. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. /1/ Акциите се издават и предават на акционерите след решение на общото събрание срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

/3/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

/4/ Акциите се прехвърлят между акционерите без ограничения по постановления от закона ред.

/5/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 не се прилага.

/6/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

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

/7/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава – с мнозинство 2/3 от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър.

/8/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

1. Единоличният собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. 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. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;
21. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, избира председател и секретар на заседанието.

/2/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/4/ Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/5/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 19. /1/ Акционерн, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят зая обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат

включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневния ред.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Чл. 20. /1/ За провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите се изисква присъствието на повече от половината притежавани или представлявани акции.

/2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Решения

Чл. 21. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ 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. 22. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Състава на Съвета на директорите е от 3 до 5 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 може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният 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. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Когато член е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. В този случай юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 24. /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 сребрена 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 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, за което не получава възнаграждение.

Чл. 25. /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. 26./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си, овластява същият/те/ да представлява/т/ дружеството и определя възнаграждението им. 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 СОС, 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 пореда и при условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по ЗЛЗ.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

Чл. 28. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от общото събрание, 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. 29 /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 СОС.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 30. /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 неприсъствено, 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. 31. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на Дружеството.

Протоколи

Чл. 32. 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. 33. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск 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. 34. /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. 35. /1/ Изпълнителният/те/ член/ове/:

1. Докладва/т/ незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Организира/т/ изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
3. Организира/т/ дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. Представлява/т/ дружеството пред трети лица.

5. Осъществява/т/ 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. 36. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 37. 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 избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 38. /1/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на 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 ТЗ, 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. 39. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

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

Чл. 40. /1/ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е избрало регистрирани одитори, по молба на директорите, съответно на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 41. /1/ След извършване на проверката докладът на регистрираните одитори, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на Общото събрание за одобрение.

/2/ Без проверка на регистрирани одитори годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание. 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. 42. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. При обявяването му в несъстоятелност.
5. 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 общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
6. 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. 3.
7. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на в гр. София.

Чл. 44. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

