



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 № 87

на Столичния общински съвет

от 24.02.2011 година

За образуване на общинско лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20, ал.1, т.12 от Наредбата за общинските лечебни заведения и във връзка с чл.10, ал.1, т.9 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД да образува лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ по акушерство и гинекология - **МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР** като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със следния правен статут и регистрационни данни:

1.1. **Вид търговско дружество** - еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/;

1.2. **Фирмено наименование**-„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ”;

1.3. **Седалище и адрес на управление** - гр. София 1330, Район „Красна поляна”. ул.”Михалаки Ташев” № 2;

1.4. **Предмет на дейност** - осъществяване на специализирана извънболнична помощ по акушерство и гинекология;

1.5. **Капитал и дялове** - капиталът на дружеството е в размер на 2 /два/ лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 2 /два/ дяла с номинална стойност по 1 /един/ лев всеки един от тях, внесен изцяло при учредяването му. Едноличен собственик на капитала на медицинския

център е „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД.

2. Възлага на Съвета на директорите на ПСАГБАЛ „Св.София” ЕАД да назначи управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД - София до провеждане на конкурс за възлагане на управлението на центъра, но не за повече от 6 месеца.

3. Одобрява представения проект на учредителен акт на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД - София, приложение № 1.

4. Възлага на управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД - София да предприеме необходимите действия за вписване на новообразуваното търговско дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията и за акредитиране на лечебното заведение съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за общинските лечебни заведения.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.02.2011 година, Протокол № 84, точка 11 от дневния ред, по доклад № 9300-372/1/27.01.2011 година 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

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД– гр. София е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

/2/ Едноличното търговско дружество с ограничена отговорност **„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД** – София, наричано по-нататък „дружество” е юридическо лице.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. Наименованието на дружеството е : Еднолично дружество с ограничена отговорност **„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ”**. Съкратеното наименование е **„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД** – гр. София.

/2/ Наименованието, заедно с адреса на управление на дружеството се поставя върху всички документи на същото.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е : гр. София 1330, район „Красна поляна”, ул.„Михалаки Ташев” № 2, където се намира и управление му.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.5. Дружеството се образува без ограничение на срока на действие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 /два/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 2 /два/ дяла с номинална стойност 1 /един/ лев всеки един от тях.

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 закона минимум с решение за изменение на дружествения договор. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

/3/. Намаляването на капитала може да се извърши, чрез:

1. намаляване стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължението за внасяне неизплатената част на дела от капитала

/4/. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят (управителите).

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„ ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД – гр. София.**

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9./1/. Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружество;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса. взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. назначава контролор и определя възнаграждението му;
7. избира и освобождава регистриран одитор на дружеството;
8. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. взема решения за 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. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
14. взема решения за допълнителни парични вноски;
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 разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. 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 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;
19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;
22. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;
23. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

/2/ Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско имущество, 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 с решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет)*.

Чл.10./1/. Управител на дружеството може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

/2/ Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява със:

1. свидетелство или удостоверение за специалност „Икономика на здравеопазването“, „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“, „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и „Правно регулиране на здравеопазването“, придобити по реда на Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;

2. удостоверение за завършено обучение по „Здравен мениджмънт“, „Болничен мениджмънт“, „Болнично управление“, „Организация и управление на здравеопазването“ с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведени по реда на чл. 4 от Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;

3. диплома за завършена степен на висшето образование по специалност от професионално направление „Икономика“, свързана с управлението на здравеопазването;

4. удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията по „Здравен мениджмънт“, „Болничен мениджмънт“, „Болнично управление“, „Организация и управление на здравеопазването“ с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведени по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

/3/. Не могат да бъде управители на дружеството физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;
5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго еднолично търговско дружество, собственост на общината;
6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски заместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/4/. Забраните по ал. 3, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/5/. Контрольор в лечебно заведение - еднолично дружество с ограничена отговорност може да бъде само физическо лице с висше образование и най-малко 5 години трудов стаж по специалността.

/6/. Не могат да бъдат контрольори в дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество, едноличен собственик на капитала, на което е общината;
5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски заместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
6. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.11/1/. Управлението на едноличното търговско дружество се възлага след провеждане на конкурс, в съответствие с разпоредбите на чл. 14 от 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 и *Наредбата за общинските лечебни заведения (приета с решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет).*

/2/. Управлението на дружеството се възлага с договор за управление, сключен между съответния управител и Изпълнителния директор на „ПСАГБАЛ „Св.София“ ЕАД – гр. София.

/3/. Контролът за изпълнението на дружествения договор и за опазване имуществото на общинското еднолично дружество с ограничена отговорност се възлага

съгласно *Наредбата за общинските лечебни заведения (приета с решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет)* с договор за контрол, сключен между контролбoра и Изпълнителния директор на „ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД- гр. София.

/4/. Договорите за управление и за контрол в общинското еднолично търговско дружество се сключват за срок от 3 години.

/5/ Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на едноличното дружество с ограничена отговорност се възлага след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на *Наредбата за общинските лечебни заведения (приета с решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г. на Столичния общински съвет)*.

Чл.12/1/. В договора за управление и контрол се определят:

1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора.

/2/. В договора за управление посочва вида и размера на гаранцията, която се дава за управлението на дружеството.

/3/. Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора и след решението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума

Чл.13/1/. Органите на управление и контрол на лечебното заведение в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година представят на Съвета на директорите на „ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД- гр. София писмен отчет за работата си, за резултатите от изпълнението на бизнес-задачата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи.

Чл. 14. /1/ Лицата, работещи по договори за управление и контрол в еднолични търговските дружества, се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.

/2/ Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.

/3/ Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в едноличните търговски дружества и са осигурявани за всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.

Чл.15/1/. Договорите с управителя и контролбoра, се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по решение на едноличния собственик на капитала на дружеството с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на едноличното търговско дружество;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 10, ал. 3, 5 и 6;
7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.
8. при други условия, посочени в договора.

/2/. Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока с решение на Съвета на директорите, без предизвестие:

1. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;

2. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.

/3/. Договорите с контролорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие от Съвета на директорите, при условията на ал. 2, т. 1 или т. 2.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.16/1/. Управителят:

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 собствениците на лечебното заведение план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
5. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
6. 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;
7. 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.

/2/. Управителят на общинско лечебно заведение не може да бъде и ръководител на клиника, отделение, медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

/3/. В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ.

Чл.17./1/. Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

/2/. В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.18./1/. Ежегодно управителят съставя годишен финансов отчет за дейността на дружеството и доклад за дейността, като ги представя на назначения по установения ред регистриран одитор за заверка.

/2/. След заверката на годишния финансов отчет, управителят го внася при едноличния собственик на капитала с предложение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата.

/3/. Годишният финансов отчет на дружеството се обнародва съгласно законовите разпоредби.

Чл.19./1/. Дружеството образува задължително фонд „Резервен”.

/2/. Дружеството води търговски книги за счетоводно отчитане на дейността, съгласно Националните стандарти, Националния сметкоплан и Закона за счетоводството.

ПРОВЕРИТЕЛИ.

Чл.20./1/. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик на капитала.

/2/. Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

/3/. Проверителите се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 21./1/. Прекратяването и ликвидацията на общинското лечебно заведение - търговско дружество се извършва при условията и по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл.22. При откриване на производство по несъстоятелност не се допуска заповед върху парични средства като обезпечителна мярка по чл. 630, ал. 1, т. 4 и не се прилага разпоредбата на чл. 630, ал. 2 от Търговския закон.

Чл.23. Срокът на ликвидацията не може да бъде по-дълъг от 18 месеца.

Чл.24./1/. При вземане на решение за прекратяване на общинското лечебно заведение - еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, Съвета на директорите назначава ликвидатор и определя възнаграждението му, като Изпълнителният директор на „ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД- гр. София сключва договор с тях.

Чл.25./1/. Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

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

/3/. В договора с ликвидаторите се определят:

1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1. За непредвидени в настоящия учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

§2. Настоящият учредителен акт е утвърден с решение № по Протокол №/..... 2010 г. на Столичния общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:


/Андрей Иванов/
