

Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ПО ОЦЕНКА НА НЕПАРИЧНА ВНОСКА
ПО АКТ № 20160511173610-4/02.06.2016 г.

ВЕЩИ ЛИЦА:

1. Величка Тодорова

Гр. София, пощ.код

Ел.поща:

2. Спас Милчев

Гр. София, пощ.код

Ел.поща:

3. Георги Недялков

Гр. София,

Ел.поща:

София, юни 2016 г.

I. ЗАДАЧА НА ЕКСПЕРТИЗАТА

С Акт № 20160511173610-4/02.06.2016 г. на Агенцията по вписванията е назначена тройна оценителска експертиза със задача: изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО“ ЕАД, ЕИК: 1300485795.

Съгласно Искане до Агенцията по вписванията, подадено от Румен Велев, в качеството си на Изпълнителен директор на „Втора САГБАЛ – Шейново“, ЕАД, ЕИК: 1300485795, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Шейново“ № 19 за назначаване на три вещи лица за оценка по реда чл.72 от Търговския Закон на непарична вноска, състояща се в правото на собственост на Столична община, върху имущество /медицинска апаратура, оборудване, строително монтажни работи /СМР/, описани в отделен списък, във връзка с Решение № 217/17.03.2016 г. на Столичния общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51б, ал1, изречение първо от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1, т.2 и т.21 от Наредбата за общинските лечебни заведения и чл.72 от ТЗ. Задачата на тройната оценителска експертиза е да изготви заключение за оценка на непарична вноска в капитала на „Втора САГБАЛ – Шейново“, ЕАД, ЕИК: 1300485795.

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА

Настоящата експертиза се извършва на основание на чл.72 от Търговския Закон.

Дата на валидност на експертизата

Експертизата е разработена към 31.05.2016 г. към която дата е предоставен Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Аналитична оборотна ведомост, инвентарна книга, амортизационен план и др. Оценката е валидна към датата, към която е разработена, а именно – 31.05.2016 г. и за посоченото в раздел I. От настоящия доклад предназначение.

III. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

За целите на експертизата бяха използвани сканирани копия на следните източници на информация:

1. Искане за оценка на непарична вноска и назначаване на вещи лица по реда чл.72 от Търговския Закон.
2. Акт за назначаване на вещи лица № 20160511173610-4/02.06.2016 г.
3. Медицинско оборудване за нови родилни зали /Приложение №1- Списък оборудване Договор от Столична община № СО15-РД-55-96/12.02.2015 г.
4. Медицинска апаратура, придобита с Договор от Столична община № СО15-РД-55-638-13.10.2015 г.
5. Медицинска апаратура, придобита с Договор от Столична община № СОА16-ДГ-555-23/19.01.2016 г.
6. Договор от 23.08.2013г. сключен между Столична община и дружество по ЗЗД "ДОКСТИН", състоящо се от „Сини“ООД и „Енерджи вен“ЕООД за извършване на ремонтна дейност във „Втора САГБАЛ – Шейново“, ЕАД”.
7. АКТ обр.19 от 05.12.2013г. съставен от „Докстин“ДЗЗД, съставен за установяване на извършените СМР по Договор със Столична община № СО15-РД-55-537/23.08.2013 г.
8. Количествено-стойностна сметка на предложеното оборудване на участник „Сиконингс груп“ ООД.
9. Приемно-предавателен протокол № 210 – предаване и приемане на медицинско оборудване за нови родилни зали във „Втора САГБАЛ – Шейново“ ЕАД.
10. Публична информация от Търговския регистър.
11. Зануждите на експертизата се извърши оглед на във „Втора САГБАЛ – Шейново“, ЕАД на 7.06. 2016 г. и са получени следните документи от гл.счетоводител Мирослава Борисова на 08.06.2016 г., 10.06.2016 г.и 17.06.2016 г.:
 - 11.1. Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Синтетична оборотна ведомост, Инвентарна книга и Амортизационен план за 31.12.2013 г.,31.12.14 г. 31.12.2015 г. и 31.05.2016 г.и др. счетоводни документи.

IV. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ДОПУСКАНИЯ

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

- Оценителите в тази оценка са се позовали изцяло на данни, факти и документация, предоставени от възложителя и/или собственика на вземанията, обект на оценката, като те се считат за достоверни и не са проверявани допълнително.
- Отговорността за предоставената информация се носи изцяло от възложителя и/или собственика на вземанията.
- Вещите лица допускат, че получената изходна информация е пълна, точна и вярна и че съществуват достатъчни правни основания за извършвана на поисканото увеличение на капитала.
- Анализите и стойностите, представени в настоящата оценка, са приложими само за конкретната цел, отразена в доклада и не могат да бъдат използвани извън контекста на същия.
- При изготвянето на настоящата оценителска експертиза не е извършван правен или друг вид анализ на вземането, обект на оценката, извън приложените процедури и методология, описани в настоящия документ.
- Информацията, преценката и мненията, съдържащи се в настоящата оценка и получени от източници извън подписалите доклада, се приемат за достоверни и не са били независимо проверявани.
- Отговорността на вещите лица във връзка с настоящата експертиза е ограничена до размера на възнаграждението, получено за нейното изготвяне, съгласно Акта за назначаване на вещи лица.
- Вещите лица, подписали настоящия доклад, нямат настоящ или бъдещ интерес към предмета на оценка.

V. КОНСТАТИВНО-СЪОБРАЗИТЕЛНА ЧАСТ

I. Кратко представяне на „Втора САГБАЛ – Шейново“ ЕАД, гр. София

Съгласно справка в Търговския регистър павния статут на дружеството е както следва:

1.ЕИК	130485795
2.ФИРМА	„Втора САГБАЛ – Шейново“
3.УПРАВНА ФОРМА	Еднолично Акционерно Дружество
5.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ	Гр.София-1504,р-н Средец ул. „Шейново“ № 19
6.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ	Осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология
6а.ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПО НКИД	Основна икономическа дейност от КИД. Хуманно здравеопазване-болнична помощ.
10.ПРЕДСТАВИТЕЛИ	Румен Велев
12.СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ	Румен Велев Пламен Димов Антони Ненов Дата на изтичане на мандата :10.04.2017 г.
23.ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА	Столична община-ЕИК 000696327
31.РАЗМЕР	1495600 лв.
31а.АКЦИИ	Поимени, брой-1495600 Номинал 1лв.
32.ВНЕСЕН КАПИТАЛ	1495600 лв.
33.НЕПАРИЧНА ВНОСКА	Описание на медицинска апаратура 800500 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица:20110410132124/14.04.2011 г. Описание на медицинска апаратура 251100 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица:20110810124744/12.08.2011 г.

2. Описание и анализ на непаричната вноски

2.1. Вносител

Вносител на искането за оценка на непарична вноски в капитала на „Втора САГБАЛ – Шейново“ , ЕАД, ЕИК: 1300485795 е **СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЕИК 000696327.**

2.2. Обект на оценката

Съгласно Решение № 217/17.03.2016 г. на Столичния общински съвет, на основание чл.21,ал1,т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.516, ал1, изречение първо от Закона за общинската собственост,

чл.20.ал.1, т.2 и т.21 от Наредбата за общинските лечебни заведения и чл.72 от ТЗ , капиталът на „Вгора САГБАЛ – Шейново“ , ЕАД, ЕИК: 1300485795 ще бъде увеличен със съответния брой дялове с номинална стойност от 1 /един/ лев всеки .

3. Предмет на оценката

Предмет на настоящата експертиза по оценка на непарична вноски са дълготрайни материални активи и вземане за извършени ремонтни дейности.

4. Описание на непаричната вноски

Медицинско оборудване за нови родилни зали, придобито от Столична община с Договор № СО15-РД-55-96/12.02.2015 г., подробно описано в Приложение № 1.1.

Медицинска апаратура, придобита от Столична община с Договор № СО15-РД-55-638-13.10.2015 г. подробно описано в Приложение № 1.2.

Медицинска апаратура, придобита от Столична община с Договор № СОА16-ДГ-555-23/19.01.2016 г. подробно описано в Приложение № 1.3

Списък на извършените дейности и оборудване за извършване на ремонт и преустройство на родилна зала по Договор № СО-РД-55-537/23.08.2013 г. подробно описано в Приложение № 2.1.

Всички активи са в наличност в много добро техническо състояние, заведени са инвентарната книга.Съгласно аналитичната оборотна сметка и нвентаризационен опис са записани в сметки 2030, 2040, 2041, 2090 и задбалансовата 9623 за активи под 700 лева.начисляват им се редовно амортизации.

Всички активи са заведени съгласно нормативните документи с включено ДДС.

При огледа на място се установи, че същите работят, използват се по предназначение. Общото състояние на Медицинско оборудване и апаратура се определя като много добро.

При направената експертиза на счетоводните документи беше установено, че оборудването се води в аналитичната счетоводна отчетност дружеството с необходимите законови параметри: посочени са дата на придобиване съответно за 2013 г., 2015 г. и 2016 г. Амортизационна норма е от 3%, 15% или 20% в зависимост от вида на актива.

Правото на собственост върху описаните по-горе ДМА се удостоверява със следните договори:

- Договор № СО15-РД-55-96/12.02.2015 г.
- Договор № СО15-РД-55-638/13.10.2015 г.
- Договор № СОА16-ДГ-555-23/19.01.2016 г.
- Договор № СО-РД-55-537/23.08.2013 г., които са приложени към молбата на вносителя до Агенцията по вписванията.

5.Методология на оценката

5.1. Приложим стандарт на стойността

Оценката е разработена в съответствие с изискванията на Стандартите за бизнесоценяване утвърдени в Приложението по чл.10, ал 3 към Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители Обн.ДВ. бр.57 от 11.06.2002 г., изм.ДВбр.115 от 30.12.2004 г., изм.ДВ.бр.54 от 4.07.2006 г., препотвърдени с Решение на Общото събрание на Камарата на Независимите оценители в България от 5.09.2009 г., Европейските стандарти за оценяване, Закона за Счетоводството и Международните счетоводни стандарти/МСС/.

Стандартът на стойността съгласно американската практика-ASA/ или база на оценяване съгласно европейските и международни оценителски стандарти/ представлява вида на стойността, целта и методите на оценяване на съответния обект на оценка, чрез който, взети заедно, се реализира съдържанието на оценителската дейност. Следователно стандартът на стойността представлява онова концептуално предложение, въз основа на което оценителят определя стойността на оценявания обект.

Понятието „Пазарна стойност“ е неразривно свързано с колективно възприятие и поведение на участниците на пазара. Прилагането на този стандарт предполага функциониране на пазар, на който сделките се извършват масово и без ограничение от непазарни сили.

„Пазарна стойност“ е стойността, изразена в пари или 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 конкуренция на открит „свободен“ пазар, като никоя от страните не действа под натиск или принуда и достатъчно добре познава всички имащи отношение факти.

5.2. Използвани методи за пазарна оценка

При оценката на Медицинско оборудване и апаратура, представляващи непарична вноска, са използвани следните методи за оценка, познати в оценителската теория и практика:

- **Метод на сравнителните продажби;**
- **Метод на амортизираната възстановителна стойност.**

Изборът на методи за оценка е съобразен с вида и състоянието на оценявания актив. Методът на пазарните сравнения е достатъчно обективен и коректен, в случай че пазарът на подобни активи като оценяваните е добре развит и има достатъчен обем информация за извършени сделки. Методът на амортизираната възстановителна стойност е подходящ за оценка на активи, за които има достоверна информация за цените, с които се предлагат на пазара. Инвестицията за тяхното закупуване като нови се сконтира в зависимост от степента им на реална физическа и експлоатационна годност.

5.1. Метод на сравнителните продажби

Пазарната стойност на оценяваните ДМА е определена по метода на пазарните сравнения. В основата на метода стои съпоставянето на достигнатите продажни и предлагани офертни пазарни цени на подобно медицинско оборудване и апаратура.

Изготвянето на оценката по този метод се извършва на база на:

- информация от производители и търговски фирми за покупко-продажба на машини и апаратура аналогични и/или подобни на оценяваните в специализираните издания, публикуващи данни за извършени сделки с подобни продукти и обекти.
- проучване и съпоставяне на цените на подобни медицински машини, апаратура и оборудване при извършени сделки;
- отчитане на техническите, икономическите и експлоатационни параметри, с оглед определяне на коригирани цени;
- отчитане на конюнктурата на пазара на медицинска апаратура и оборудване в столицата и страната към датата на оценката и др.

Използването на метода сравнителните продажби при определяне на стойностите на медицинска апаратура и оборудване се базира на информация за цените при покупко-продажба на подобни активи.

Пазарната стойност се определя според вида, техническите параметри, годината на производство, реалното им състояние към датата на оценката и други фактори.

Коректността на метода е свързана с наличие на достоверна и достатъчно представителна информация за:

- избраните еталонни обекти- това са медицинска апаратура и оборудване, подобни на оценяваните, чиято пазарна цена е известна, респективно обявена. Те трябва да са продадени или предложени на пазара в сравнителен период от време, близък до датата на оценката;
- подбора на пазарни множители/индикатори/ - съотношение между цената на актива и друг показател за него, чиято стойност е известна както за еталонния, така и за оценявания актив.

На практика е трудно да се получи реална информация за действително сключени сделки. По тази причина, определянето на справедлива пазарна стойност се извършва на база предлагани /офертни/ цени на еталонни обекти, като се извършват целесъобразни корекции.

При оценката по този метод е използвана офертна ценова информация за подобни активи, предоставена от производители и търговски фирми, специализирани вестници и списания, интернет и др., което осигурява най-пълна представителност на използваните данни.

Информацията за цените на обектите-аналози е свързана с технически данни за всеки еталонен обект с цел изчисляване на подходящи пазарни съотношения /множители/, които да се приложат спрямо оценявания обект.

5.2. Метод на амортизираната възстановителна стойност

При определяне на пазарната стойност на медицинската апаратура и оборудване се отчита възстановителна стойност на активите или подобни такива, която стойност се коригира с коефициенти за физическа годност и икономическа обезценка.

Формирането на пазарната стойност на активите се свързва с определяне на:

- *експлоатационната годност, и*
- *продажните цени на активите към деня на оценката.*

Оценката на тези активи отчита характера на производствената дейност и спецификата на наличните съоръжения.

Назарната цена на оборудването се определя по следния алгоритъм:

-
- *Определяне на заместителната стойност*
 - *Физическото изхабяване с отчитане на разходите за ремонт и др. показатели*
 - *Морално изхабяване*
 - *Икономическо изхабяване*
-
- Възстановителна стойност*
-

Определянето на физическото и морално изхабяване е извършено на базата на оглед на отделните активи, като са отчетени и разходите за ремонт на отделното оборудване и апаратура. Взети са предвид срока на годност и изминалия период на експлоатация.

Икономическото изхабяване е свързано с намаляване на стойността на актива, вследствие на редица фактори: конкуренция, намаляване търсенето на произвеждания продукт, увеличаване цените на суровините, непълно натоварване и др. Използва се следната формула:

ФАКТИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ ^N

НЕНАТОВАРВАНЕ = 1 - (-----)

НОМИНАЛЕН КАПАЦИТЕТ

където: N - мащабен фактор, вариращ в рамките 0.4 - 1.

Отчитат се извършените разходи на материали и труд за производство на 1-ца продукция при съответно натоварване на активите.

Съгласно Заданието и изискванията на възложителя са оценени 34 позиции посочени в *Приложения NoNo1.1, 1.2. и 1.3.* на обща стойност 634978/Шестотин тридесет четири хиляди, деветстотин седемдесет и осем/ лева с ДДС, в т.ч.: 32 позиции по *Приложение No1.1.*, и по 1 позиция за *Приложения NoNo,1.2. и 1.3.*

ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕТО ЗА ИЗВЪРШЕНИ СМР В ОБЕКТ
САГБАЛ"ШЕЙНОВО" №19.

Основание за извършване на СМР на обект САГБАЛ"Шейново" №19

На 23.08.2013г. е сключен договор между СТОЛИЧНА ОБЩИНА в качеството си на Възложител и Дружество по ЗЗД "ДОКСТИН" /състоящо се от „Стини“ООД и „Енерджи Венг“ООД в качеството му на Изпълнител.

Съгласно договора:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши ремонтни дейности във втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД в съответствие с приложени количествени сметки.

Чл.3/2/. Окончателното разплащане се извършва по еденични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР....

Чл.4.Посочените в документацията количества и видове СМР не се окончателни. За действително извършени и подлежащи на изплащане се считат само тези видове работа, които са отразени в акт за извършване на СМР.

Чл.5. елементи на анализните цени:

- средна-часова ставка	- 2,75лв./час
-Допълнителни разходи върху труд	- 90%
- допълнителни разходи върху механизация	- 50%
- Доставно-складови разходи	- 10%
- Печалба	-10%

Чл.6.Еденичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Чл.18(1).Гаранционният срок за извършените видове строителни работи, предмет на настоящия договор е 60/шесдесет/месеца."

Анализ на цитираните клаузи от договора за извършване на СМР на обект САГБАЛ "Шейново" №19.Изводи.

От направения анализ на цитираните чл. от договора от 23.08.2013г. могат да се направят следните изводи:

- Страните по договора са приели анализните цени и ценообразуването да се извършва само по фирмените цени на Изпълнителя при допълнително условие, те да са валидни за срока на договора;
- Следователно към датата на отчитане на изпълнените СМР ценообразуването е еднозначно определено:

- За действително извършени СМР се приемат само тези, които са актувани в протокол обр.19;
- Следователно след съставяне и приемане на акт, обр.19 количествата и цените на изпълнените СМР са също еднозначно определени;

Анализ на вида на извършените СМР на обект обектСАГБАЛ"Шейново"№19.

Съгласно акт обр.19 от 05.12.2013г. на обекта са извършени следните видове СМР:

- Направа на нов окачен таван;
- Подмяна на теракот по под и стени със стенно антибактериално покритие;
- Доставка и монтаж на алуминиеви врати;
- Основен ремонт в санитарните помещения/нови -санитарен фаянс, душ батерии, външна ВиК инсталация/;
- Преработка на съществуваща и дооборудване на ел.инсталацията. Подмяна на ключове, контакти и др.;
- Доставка и монтаж на нови отоплително тела;
- Доставка и монтаж на климатична инсталация-"сплит"система;
- Газова инсталация за 2 нови родилни зали;
- Други съпътстващи СМР.

От анализа на изпълнените видове СМР, както и съобразно гаранционния срок (6месца/5годни) следва извод, че на обектСАГБАЛ"Шейново"№19 е извършен основен ремонт на външните инсталации/отоплителна и ел.инсталации/, санитарните възли, покрития на стени и тавани, доставка и монтаж на алуминиеви врати и др.

Оценка на вземането определено от стойността на извършените СМР на обектСАГБАЛ"Шейново"№19.

Условия предпоставки, подход, метод, оценка

- Стойността на извършените СМР на обектСАГБАЛ"Шейново"№19 съгласно съставения акт,обр.19 на 05.12.2013г. възлиза на 179`469,88,лв;
- Стойността на извършените СМР определят стойността на ремонта към 05.12.2013г.

- Съобразно извършените по-горе анализи на договорните отношения и вида на изпълнените СМР стойността на вземането за извършения ремонт към 05.12.2013г. възлиза на 179'469.88лв.
- От извършения анализ на изпълнените СМР, същият е определен като основен ремонт на външни инсталации, санитарни възли, покрития на стени и тавани и др.;
- Гаранционният срок за този ремонт по сключения договор е 60месеца/5години;
- Нормативно определен експлоатационен срок за ремонт на такъв обект, съобразно изпълнените СМР няма;
- Последното се обуславя от специфичните характеристики на СМР за даден обект, както и от качеството, актуалността и приложимостта на вложените материали;
- В ремонта на обект САГБАЛ "Шейново" №19 е вложено качествено, съвременно оборудване/без елементи на лукс/, което е напълно подходящо и добро за такъв обект, отговаря на санитарните изисквания и е с много добри функционални и технически показатели(последното е установено от извършени проверки в магазинните мрежи за такъв вид изделия);
- При посочените условия експлоатационния се определя експертно от вещите лица;
- За обект САГБАЛ "Шейново" №19 експлоатационния срок на изпълнения ремонт е определен на 15/петнадесет/ години;
- От 05.12.2013г. до датата на настоящата оценка 31.05.2016г. оборудването, вложено в ремонта е експлоатирано 2години и 6 месеца;
- Въз основа на горните констатации при оценката е избран подход, който се базира на стойността на вземането към датата на акт обр.19, общия експлоатационния срок на вложеното оборудване и времето за което това оборудване е използвано;
- При така избрания подход единствения приложим метод е метода на амортизираната възстановителна стойност в следния вариант:
 - Заместителната стойност е стойността на ремонта по акт обр.19, съставен към 05.12.2013г.;
 - Физическото изхабяване е определено от общия експлоатационен срок и срока на използване на оборудването;

- За вложеното оборудване и срок на използване 2,5г. не може да се отчита морално остаряване.
- Няма предпоставки за икономическа обезценка(стойността на ново оборудване и към датата на оценката е съпоставима със стойността на същото към датата на акт обр.19):

➤ В съответствие с изказаните условия и предпоставки, избрания подход и приложения метод, стойността на вземането определено от стойността на извършените СМР за ремонт на обект САГБАЛ"Шейново"№19 към 31.05.2016г. възлиза на 148`960лв.

5.3. Резултати от пазарната оценка

Пазарната оценка медицинската апаратура и оборудване по молба от Вносителя СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327, е изготвена по изброените и описани методи на пазарните сравнения и на амортизираната възстановителна стойност.

В Таблицата по-долу са показани общите пазарните стойности на отделните ДМА, определени по двата метода./

№	Методи за оценка	Пазарна стойност в лева с ДДС	Тегловен коефициент
1.	Метод на пазарните сравнения		0,5
1.1.	Медицинска апаратура и оборудване	767190	
2.	Метод на амортизираната възстановителна стойност		0,5
2.1.	Медицинска апаратура и оборудване	502765	
	Пазарна стойност с ДДС		
	Медицинска апаратура и оборудване	634978	
	СМР Акт 19	148960	
	ОБЩО:	783938	

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1. Пазарна стойност на непаричната вноска

След запознаване с приложените документи, направения оглед на оценяваната медицинската апаратура и оборудване (Приложения №№ 1.1,1.2.1.3./ както на вземането, определено от стойността на извършените СМР на обект обектСАГБАЛ"Шейново"№19 и след направените справки за действащи пазарни цени, даваме следното заключение:

Стойността на непаричната вноска: медицинската апаратура и оборудване, както и по-строително-монтажните работи съгласно Акт 19 за извършване на ремонт и преустройство на родилна зала, ще послужи за увеличение в капитала на

„ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО“ ЕАД. ЕИК: 1300485795, е:

783 938 лева

Словом: Седемстотин осемдесет и три хиляди, деветстотин тридесет и осем лева.

След увеличаване на капитала с размера на непаричната вноска с обща пазарна стойност с ДДС 783938 лв., записаният капитал на „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО“ ЕАД. ЕИК: 1300485795, от 1495600 лева, разпределен в 1495600 дяла с номинална стойност 1 лв. ще нарастне с 783 938 лева или с 783 938 дяла по 1 лев всеки.

Така капиталът на дружеството ще нарастне на **2 279 538 лева, разпределен в 2 279 538 дяла с номинална стойност 1 лев всеки един.**


Описание на непаричната вноска с ДДС е както следва:

Комбинирано родилно легло с електрическо задвижване -5 броя с обща пазарна стойност - 206175 лева, количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина - 6320 лева, стол-количка за транспортиране на пациенти в седящо положение - 2450 лева, медицинска количка с 4 бр. чекмеджета, изработена от антибактериална пластмаса, отделение за спешни медикаменти, отделение за мед. материали-диспенсър с 11 прозрачни отделения, 2 бр. тавички, стойка за ръкавици, инфузионна стойка - 5 броя с обща пазарна стойност - 29000 лева, сакодържател с капак и педал-единичен -12 броя с обща пазарна стойност - 6420 лева, LED лампа за таван 50000 lux -5 броя с обща пазарна стойност -21250 лева, хирургична инструментална маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм -5 броя с обща пазарна стойност - 8560 лева, работен стол на колела с подлакътници - 3 броя с обща пазарна стойност - 855 лева, медицински стол с пневматичен механизъм за повдигане -5 броя с обща пазарна стойност -3250 лева, стационарен пациентен стол с възможност за регулиране на секция гръб и секция крака -5 броя с обща пазарна стойност - 6450 лева, мобилно легло за новородени-3 броя с обща пазарна стойност - 3960 лева, електронна везна за новородени - 6 броя с обща пазарна стойност - 1740 лева, бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с

врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 193/70/150 см – 17350 лева, бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см – 19800 лева, бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 158/70/150 см – 17550 лева, бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см – 19800 лева, бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 210/70/150 см – 18645 лева, бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 184/70/150 см – 17950 лева, работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 120/70/89 см – 4850 лева, работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 76,8/70/89 см – 4200 лева, работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 107/70/89 см – 4600 лева, манипулационна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса и работен плот; габаритни размери 296/70/89см – 18500 лева, модулна система медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса, състояща се от 6 броя отделения със заключване за съхранение на лични вещи и шкаф за съхранение на болнично бельо;

габаритни размери 24/46/205 см - 10680 лева, шкаф за съхранение на медикаменти за специална помощ и допълнително отделение за съхранение на лекарства с висока степен на риск, габаритни размери 70/20/90 см – 1200 лева, открит шкаф за документи и бланки- 530 лева, работно бюро с вградени шкафове под плот с врати и чела от антибактериална пластмаса; габаритни размери 420/70/80 см – 6500 лева, миялен плот от неръждаема стомана с вградена мивка; габаритни размери 238/65/89 см – 4225 лева, нисък шкаф с плот от неръждаема стомана; габаритни размери 106/67/89 см – 1445 лева, шкаф от неръждаема стомана за съхранение 10 бр.подлоги- 1730 лева; подлогомиячна машина - 16870 лева, специализирана количка за мокро почистване и дезинфекция на под – 1290 лева, озвучителна уредба – 7330 лева, полуавтоматичен парафинов микротом тъканен процесор, комплект с вентилация за нуждите на патохистологична лаборатория, марка Leica, модел RM2235.TP 1020 – 70650 лева, неонатални респиратори, модел Draeger Babylog 8000 plus-2 броя с обща пазарна стойност – 71850 лева

Вземане определено от извършените СМР съгласно Акт обр. 19 за извършване на ремонт и преустройство на родилна зала на обект САГБАЛГ"Шейново"№19 - 148'960 лева с ДДС.



ВЕЩИ ЛИЦА: 1.

/Величка | | Тодорова/



2.

/Спас | | Милчев/

3.

/Георги | | Недялков/

ОБЩА ОЦЕНКА НА ДМА

I. МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВА РОДИЛНА ЗАЛА по Договор № СО15-РД-55-96/12.02.2015г

Инд ред	Наименование на актива	Коли- чест- во /бр/	От-на ст-ст /лв/	Бал-ва ст-ст за 1 бр. /лв/	БС Всичко /лв/	ПС МСП за 1 бр. /лв/	ПС МСП общо	ПС МАВС за 1 бр. /лв/	ПС МАВС общо	ПС за1бр. /лв/	ПС Всичко /лв/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТКИ 2041 , 209 и 9623										
1	Комбинирано родилно легло с ел.задвижка	5	50496	41238,40	206192	50870	254350	31600	158000	41235	206175
2	Количка за транспортиране с регулир.височ	1	7740	6321,00	6321	6800	6800	5840	5840	6320	6320
3	Стол-количка за т-ране на пац.в седящо пол	1	3060	2499,00	2499	3100	3100	1800	1800	2450	2450
4	Медицинскаколичка с 4бр.ч.от антибак.плас	5	7140	5831,00	29155	7300	36500	4300	21500	5800	29000
5	Сакодържател с капак и педал-единичен	12	540	6480,00	6480	550	6600	520	6240	535	6420
6	LED лампа за таванен монтаж 50000 lux	5	5220	4263,00	21315	4500	22500	4000	20000	4250	21250
7	Хирургична инструментална маса с рег.вис-	5	2100	1715,00	8575	2310	11550	1115	5575	1713	8560
8	Работен стол на колела	3	288	864,00	864	330	990	240	720	285	855
9	Медицински стол с пневмат.механизъм за п	5	660	3300,00	3300	730	3650	570	2850	650	3250
10	Стационарен пациентен стол	5	1584	1293,60	6468	1600	8000	980	4900	1290	6450
11	Мобилно легло за новородени	3	1620	1323,00	3969	1650	4950	990	2970	1320	3960
12	Електронна везна за новородени	6	300	1800,00	1800	350	2100	230	1380	290	1740
13	Бебешка работна станция с размери193/70/	1	21264	17365,00	17365	21500	21500	13200	13200	17350	17350
14	Бебешка работна станция с размери236/70/	1	24252	19805,80	19806	24600	24600	15000	15000	19800	19800
15	Бебешка работна станция с размери158/70/	1	21528	17581,20	17581	21600	21600	13500	13500	17550	17550
16	Бебешка работна станция с размери236/70/	1	24252	19805,80	19806	24700	24700	14900	14900	19800	19800
17	Бебешка работна станция с размери210/70/	1	22836	18649,40	18649	24000	24000	13290	13290	18645	18645

СМЕТКА 2040 - МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ											
1	Полуавтоматичен парафинов микротом тъканен процесор, комплект с вентилация, марка Leica, модел RM2235, TP 1020	1	79998	70664.90		81000	81000	60300	60300	70650	70650
ВСИЧКО:						81000	81000	60300	60300	70650	70650

Приложение No 1.3.

ОБЩА ОЦЕНКА НА ДМА

III.МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА по Договор № СО15-РД-55-638/13.10.2015 г.

№ по ред	Наименование на актива	Количество /бр/	От-на ст-ст /лв/	Бал-ва ст-ст за 1 бр. /лв/	БС Всичко /лв/	ПС МСП за 1 бр. /лв/	ПС МСП общо /лв/	ПС МАВС за 1 бр. /лв/	ПС МАВС общо /лв/	ПС за 1 бр. /лв/	ПС Всичко /лв/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМЕТКА 2040 - МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ											
1	Неонатални респиратори, модел Draeger Babylog 8000 plus	2	76992	71859.20		79800	79800	63900	63900	71850	71850
ВСИЧКО:						79800	79800	63900	63900	71850	71850
ОБЩО:							767190		502765		634978

Приложение No 2.1.

ОБЩА ОЦЕНКА НА ДМА

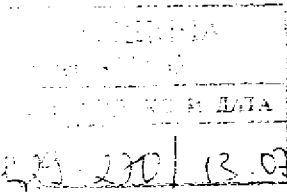
IV.СМР ЗА МЕДИЦИНСКО РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ по Договор № СО-РД-55- 537/23.08.2013 г.

№ по ред	Наименование на актива	Количество /бр/	Отчетна ст-ст /лв/	Бал-ва стой-ст /лв/	БС Всичко /лв/	ПС МСП за 1 бр. /лв/	ПС МСП общо /лв/	ПС МАВС за 1 бр. /лв/	ПС МАВС общо /лв/	ПС за 1 бр. /лв/	ПС Всичко /лв/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМЕТКА 203 - Акт 19											
1	Натурални видове СМР по Акт №19	АВ	179939,18								
		Б	151418,50	166009,77							
			179470,00								
ВСИЧКО:											

/ЕЛЕН ГЕОРГИЯКОВ/

ИЗДАВАЩА

✓ ДО
Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР.СОФИЯ, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33
КОПИЕ: ДО Г-ЖА КОСТАДИНКА ТУЛЕШКОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА
И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“
ГР.СОФИЯ, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ ” № 44
ДО Г-Н РУМЕН ВЕЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ВТОРА САГБАЛ-ШЕЙНОВО“, ЕАД, ЕИК: 130485795
ГР.СОФИЯ, УЛ. „ШЕЙНОВО“ №19



ДОКЛАД

ВЕЩО ЛИЦЕ

Г-жа Величка Годорова
Гр. София, пощ.код

Ел поща:
Д тел 02 862 28 56 ; м.тел.

Уважаеми Г-жо/Г-не/,

Във връзка с изготвена оценка на **НЕПАРИЧНА ВНОСКА ПО АКТ № 20160511173610-4/02.06.2016 г.** на „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО“ ЕАД, ЕИК: 1300485795, съм допуснала технически грешки, които не се отразяват върху крайната оценка на дружеството, но трябва да бъдат коригирани: **„Стойността на непаричната вноска: медицинската апаратура и оборудване, както и на строително монтажните работи съгласно Акт 19 за извършване на ремонт и преустройство на родилна зала, ще послужи за увеличение в капитала на „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО“ ЕАД, ЕИК: 1300485795, е:**
783 938 лева

Словом: Седемстотин осемдесет и три хиляди, деветстотин тридесет и осем лева.


След увеличаване на капитала с размера на непаричната вноска с обща пазарна стойност с ДДС 783938 лв., записаният капитал на „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО“ ЕАД, ЕИК: 1300485795, от 1495600 лева, разпределен в 1495600 дяла /акции/ с номинална стойност 1 лв. ще нарастне с 783 938 лева или с 783 938 дяла /акции/ по 1 лв всеки.

Така капиталът на дружеството ще нарастне на **2 279 538 лева**, разпределен в **2 279 538 дяла/акции/ с номинална стойност 1 лев всеки един.**

Моля за вашето съдействие за тяхното коригиране. В Приложение N 1.1. т.7 Хирургична инструментална маса с рег.вис /колона 11 да се чете 1712,6 лева, а колона 12 да се чете 8563 лева /разликата е от закръгление-3 лева/, която в текста на стр.15 - 3 абзац отдолу на горе да се отрази като 8563 лева и в текста на стр.17 – 2 абзац отгоре на долу / 22 т. Манипулационна станция с размери 296/70/89 от Приложение N 1.1./да се чете 19500 лева вместо 18500 лева- допусната е техническа грешка /.

Извинявайте за допуснатите грешки.

ВЕЩО ЛИЦЕ:

1. 
/ Величка Тодорова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ РОДИЛНИ ЗАЛИ
 ВЪВ "ВТОРА САГБАЛ-ШЕЙНОВО" ЕАД, СЪГЛАСНО
 ДОГОВОР № СО15-РД-55-96/12.02.2015 г.**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Количество (брой)	Пазарна стойност с ДДС - за 1 брой (лева)	Обща пазарна стойност с ДДС (лева)
1	2	3	4	5
1	Комбинирано родилно легло с електрическо задвижване	5	41 235	206 175
2	Количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина	1	6 320	6 320
3	Стол-количка за транспортиране на пациенти в седящо положение	1	2 450	2 450
4	Медицинска количка с 4 бр. чекмеджета, изработена от антибактериална пластмаса, отделение за спешни медикаменти, отделение за мед. материали -диспенсър с 11 прозрачни отделения, 2 бр. тавички, стойка за ръкавици, дифузионна стойка	5	5 800	29 000
5	Сако-гържател с капак и педал - единичен	12	535	6 420
6	LED лампа за таванен монтаж 50 000 lux	5	4 250	21 250
7	Хирургична инструментална маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм	5	1712,6	8 563
8	Работен стол на колела с подлакътници	3	282	855
9	Медицински стол с пневматичен механизъм за повдигане	5	650	3 250
10	Стационарен пациентен стол с възможност за регулиране на секция гръб и секция крака	5	1 290	6 450
11	Мобилно легло за новородени	3	1 320	3 960
12	Електронна везна за новородени	6	290	1 740
13	Бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 193/70/150 см	1	17 350	17 350
	Бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см	1	19 800	19 800

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 2 към Решение № 563 по Протокол № 19/28.07.2016г.

л.2 от вс.л.3

1	2	3	4	5
16	Бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриваш дюшек: габаритни размери 158/70/150 см	1	17 550	17 550
16	Бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриваш дюшек: габаритни размери 236/70/150 см	1	19 800	19 800
17	Бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриваш дюшек: габаритни размери 210/70/150 см	1	18 645	18 645
18	Бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриваш дюшек: габаритни размери 184/70/150 см	1	17 950	17 950
19	Работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени: габаритни размери 120/70/89 см	1	4 850	4 850
20	Работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени: габаритни размери 76.8/70/89 см	1	4 200	4 200
21	Работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени: габаритни размери 107/70/89 см	1	4 600	4 600
22	Манипулационна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса и работен плот: габаритни размери 296/70/89 см	1	19 500	19 500
23	Модулна система медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса, състояща се от 6 броя отделения със заключване за съхранение на лични вещи и шкаф за съхранение на болнично бельо: габаритни размери 24/46/205 см	1	10 680	10 680
24	Шкаф за съхранение на медикаменти за спешна помощ и допълнително отделение за съхранение на лекарства с висока степен на риск: габаритни размери 70/20/90 см	1	1 200	1 200

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 2 към Решение № 563 по Протокол № 19/28.07.2016г.

л.3 от вс.л.3

1	2	3	4	5
25	Открит шкаф за документи и бланки	1	530	530
26	Работно бюро с вградени шкафове под плот с врати и чела от антибактериална пластмаса: габаритни размери 420/70/80 см	1	6 500	6 500
27	Миялен плот от неръждаема стомана с вградена мивка: габаритни размери 238/65/89 см	1	4 225	4 225
28	Плещков шкаф с плот от неръждаема стомана: габаритни размери 106/67/89 см	1	1 445	1 445
29	Шкаф от неръждаема стомана за съхранение 10 бр. подлоги	1	1 730	1 730
30	Пултогостомиячна машина	1	16 870	16 870
31	Специализирана количка за мокро почистване и дезинфекция на под	1	1 290	1 290
32	Озвучителна уредба	1	7 330	7 330
	ОБЩА СТОЙНОСТ:			492 478

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ГЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Приложение № 3

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ВТОРА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШЕЙНОВО" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ "ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО" 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 "ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО" 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 "Средец", ул. "Шейново" № 19.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология.

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/ Единоличният 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/ **Капиталът на дружеството е в размер на 2 279 538 (два милиона двеста седемдесет и девет хиляди петстотин тридесет и осем) лева, разпределен в 2 279 538 (два милиона двеста седемдесет и девет хиляди петстотин тридесет и осем) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.**

2/ **Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала са на стойност 1 835 538 (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди петстотин тридесет и осем) лева, представяващи:**

1. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реди на чл. 72. ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20110410132124/14.04.2011, приета с акт № 20110410132124-3/18.05.2011 г., с обща парична оценка, установена от вещи лица - 800 500 (осемстотин хиляди и петстотин) лева, както следва:

- лабораторен микроскоп – 2 броя, с обща пазарна стойност 5 012 (пет хиляди и дванадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-411/05.06.2009 г.;

- перфузор – 2 броя, с обща пазарна стойност 5 405 (пет хиляди четиристотин и пет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-412/05.06.2009 г.;

- стерилизационна камера (автоклав с шест гнезда) с пазарна стойност 107 512 (сто и седем хиляди петстотин и дванадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-413 от 05.06.2009 г.;

- перфузор с вградена РСА помпа – 3 броя, с обща пазарна стойност 9 484 (девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-414/05.06.2009 г.;

- волуметрична помпа с пазарна стойност 3 164 (три хиляди сто шестдесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-415/05.06.2009 г.;

- инкубатор за новородени – 2 броя, с обща пазарна стойност 28 039 (двадесет и осем хиляди и тридесет и девет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-416 от 05.06.2009 г.;

- пациентен монитор с пазарна стойност 2 808 (две хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-417/05.06.2009 г.;

- лапароскопско оборудване с пазарна стойност 133 783 (сто тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-417/23.09.2009 г.;

- микропроцесорен неонатален респиратор с пазарна стойност 27 870 (двадесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-619 от 23.09.2009 г.;
- хистоцентър с пазарна стойност 13 843 (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-621/23.09.2009 г.;
- ултразвук портативен 3 D с пазарна стойност 71 788 (седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-622 от 23.09.2009 г.;
- инструментариум с пазарна стойност 68 262 (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-623/23.09.2009 г.;
- електронож – 3 броя, с обща пазарна стойност 79 558 (седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-624 от 23.09.2009 г.;
- апаратура за образна диагностика – дистанционно скопично-графична рентгенова уредба: мобилен рентгенов апарат тип Кугел, с пазарна стойност 195 938 (сто деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-692/08.10.2009 г.;
- фетален монитор – 6 броя, с обща пазарна стойност 48 034 (четиридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-778 от 30.10.2009 г.

2. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт № 20110810125744/12.08.2011 г., с обща парична оценка, установена от вещи лица - 251 100 (двеста петдесет и една хиляди и сто) лева, както следва:

- многофункционален стационарен черно-бял цифров ефограф с пазарна стойност 22 730 (двадесет и две хиляди седемстоти и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-63 от 01.02.2010 г.;
- анестезиологичен апарат с пазарна стойност 30 000 (тридесет хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-64/01.02.2010 г.;
- автоклав за бебешки шишета с пазарна стойност 19 080 (деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-65/01.02.2010 г.;
- лабораторна центрофуга с пазарна стойност 7 260 (седем хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-66/01.02.2010 г.;
- анестезиологичен апарат, окомплектован с газов и пациентен монитор с пазарна стойност 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- портативен респиратор с пазарна стойност 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- интензивен инкубатор – 3 броя, с обща пазарна стойност 53 500 (петдесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472 от 24.07.2007 г.;
- лампа за фототерапия с пазарна стойност 4 380 (четири хиляди триста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- неонаталогично легло – 2 броя, с обща пазарна стойност 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
- кислородна палатка – 8 броя, с обща пазарна стойност 5 220 (пет хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.

3. Медицинско оборудване и апаратура, придобити от Столична община, с обща парична оценка установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 634 978 (шестстотин тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20160511173610-4/02.06.2016 г. и доклад с вх. № СОА16-МЦ29-270 от 13.06.2016 г. в деловодната система на Столична община, както следва:

3.1. Медицинско оборудване за нови родилни зали, придобито от Столична община съгласно договор № СО15-РД-55-96 от 12.02.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 492 478 (четиристотин деветдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем) лева с ДДС, а именно:

- комбинирано родилно легло с електрическо задвижване – 5 броя, с обща пазарна стойност - 206 175 (двеста и шест хиляди сто седемдесет и пет) лева с ДДС;

- количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с пазарна стойност - 6 320 (шест хиляди триста и двадесет) лева с ДДС;

- стол-количка за транспортиране на пациенти в седящо положение, с пазарна стойност - 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;

- медицинска количка с 4 бр. чекмеджета, изработена от антибактериална пластмаса, отделение за спешни медикаменти, отделение за мед. материали -диспенсър с 11 прозрачни отделения, 2 бр. тавички, стойка за ръкавици, инфузионна стойка – 5 броя, с обща пазарна стойност - 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева с ДДС;

- сакодържател с капак и педал – единичен – 12 броя, с обща пазарна стойност - 6 420 (шест хиляди четиристотин и двадесет) лева с ДДС;

- LED лампа за таванен монтаж 50 000 lux – 5 броя, с обща пазарна стойност - 21 250 (двадесет и една хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;

- хирургична инструментална маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм – 5 броя, с обща пазарна стойност - 8 563 (осем хиляди петстотин шестдесет и три) лева с ДДС;

- работен стол на колела с подлакътници – 3 броя, с обща пазарна стойност – 855 (осемстотин петдесет и пет) лева с ДДС;

- медицински стол с пневматичен механизъм за повдигане – 5 броя, с обща пазарна стойност - 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;

- стационарен пациентен стол с възможност за регулиране на секция гръб и секция крака – 5 броя, с обща пазарна стойност - 6 450 (шест хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;

- мобилно легло за новородени – 3 броя, с обща пазарна стойност – 3 960 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС;

- електронна везна за новородени – 6 броя, с обща пазарна стойност - 1 740 (хиляда седемстотин и четиридесет) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 193/70/150 см, с пазарна стойност - 17 350 (седемнадесет хиляди триста и петдесет) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на

подгряващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см, с пазарна стойност - 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 158/70/150 см, с пазарна стойност - 17 550 (седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см, с пазарна стойност - 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 210/70/150 см, с пазарна стойност - 18 645 (осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева с ДДС;

- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 184/70/150 см, с пазарна стойност - 17 950 (седемнадесет хиляди деветстотин и петдесет) лева с ДДС;

- работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 120/70/89 см, с пазарна стойност - 4 850 (четири хиляди осемстотин и петдесет) лева с ДДС;

- работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 76,8/70/89 см, с пазарна стойност - 4 200 (четири хиляди и двеста) лева с ДДС;

- работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса и вградено пластмасово корито за къпане на новородени; габаритни размери 107/70/89 см, с пазарна стойност - 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева с ДДС;

- манипулационна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса и работен плот; габаритни размери 296,70/89 см, с пазарна стойност - 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лева с ДДС;

- модулна система медицински шкафове с врати от антибактериална пластмаса, състояща се от 6 броя отделения със заключване за съхранение на лични вещи и шкаф за съхранение на болнично бельо; габаритни размери 24/46/205 см, с пазарна стойност - 10 680 (десет хиляди шестстотин и осемдесет) лева с ДДС;

- шкаф за съхранение на медикаменти за спешна помощ и допълнително отделение за съхранение на лекарства с висока степен на риск; габаритни размери 70/20/90 см, с пазарна стойност - 1 200 (хиляда и двеста) лева с ДДС;

- открит шкаф за документи и бланки, с пазарна стойност - 530 (петстотин и тридесет) лева с ДДС;

- работно бюро с вградени шкафове под плот с врати и чела от антибактериална пластмаса; габаритни размери 420/70/80 см, с пазарна стойност - 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева с ДДС;
- миялен плот от неръждаема стомана с вградена мивка; габаритни размери 238/65/89 см, с пазарна стойност - 4 225 (четири хиляди двеста двадесет и пет) лева с ДДС;
- нисък шкаф с плот от неръждаема стомана; габаритни размери 106/67/89 см, с пазарна стойност - 1 445 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) лева с ДДС;
- шкаф от неръждаема стомана за съхранение 10 бр. подлоги, с пазарна стойност - 1 730 (хиляда седемстотин и тридесет) лева с ДДС;
- подлогомийна машина, с пазарна стойност - 16 870 (шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС;
- специализирана количка за мокро почистване и дезинфекция на под, с пазарна стойност - 1 290 (хиляда двеста и деветдесет) лева с ДДС;
- озвучителна уредба, с пазарна стойност - 7 330 (седем хиляди триста и тридесет) лева с ДДС.

3.2. Полуавтоматичен парафинов микротом и тъканен процесор, комплект с вентилация за нуждите на патохистологична лаборатория, марка Leica, модел RM 2235, TP 1020, придобити от Столична община съгласно договор № СО15-РД-55-638 от 13.10.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 70 650 (седемдесет хиляди шестстотин и петдесет) лева с ДДС;

3.3. Два броя неонатални респиратори, модел Draeger Babylog 8000 plus, придобити от Столична община съгласно договор № СОА16-ДГ55-23/19.01.2016 г., с обща парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 71 850 (седемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет) лева с ДДС.

4. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „ВТОРА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО” ЕАД, ЕИК-1300485795, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт и преустройство на родилна зала в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Шейново” № 19, извършени по силата на Договор № СО-РД-55-537 от 23.08.2013 г., сключен между Столична община, от една страна, и ДЗД „Докстин”, „Стини” ООД и „Енерджи Веи” ЕООД. Стойността на непаричната вноса, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 148 960 (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20160511173610-4/02.06.2016 г.

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

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 активи.

11/ 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 направа 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 търговския регистър на Агенция по вписванията 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. 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.

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 събранието капитал. С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капиталът на дружеството.

АКЦИИ

Чл. 11. 1/ Всички акции, издадени при учредяването на дружеството, са номиненни 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 преносител 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 заложени 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. Едноличният собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. Столичен общински съвет, 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 ипотека 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, съдът свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. 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. Акционери, 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 за 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 предложения 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 Търговския закон.

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 Търговския закон, 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 преизбирани 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. // 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 съдебна 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. // Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяването 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 отменено 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 Столичен общински съвет, 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 Закона за лечебните заведения.

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 поиска 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 Столичен общински съвет.

/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 nepřисъствено, 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 присъствал 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. Представява/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 избраният от Общото събрание регистриран одитор.

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.

3¹ 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. 1¹ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначеният от Общото събрание регистриран одитор.

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

Чл. 40. 1¹ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е избрало регистриран одитор, по молба на директорите, съответно на отделен акционер, се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

2¹ Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

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

2¹ Без проверка на регистриран одитор годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите.

3¹ 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 Търговски закон 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 Съвета 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:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/