

Приложение № 1

ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО:
№ 20180611103956/15.06.2018г.
На основание чл.72, ал. 2 от Търговския закон
за назначаване на вещи лица

ТРОЙНА ОЦЕНИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА
за оценка на непарична вноска в капитала на
"ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-
ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689182
с вносител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327

ВЕЩИ ЛИЦА:

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Татяна
e-mail: | Илева, |
| 2. Николай
e-mail: | Казиков, |
| 3. Маргарита
e-mail: | Попова, |

София, юли 2018 г.

1. ЗАДАЧА НА ЕКСПЕРТИЗАТА

Съгласно Искане за назначаване на вещи лица и Молба до Агенция по вписванията от **ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689182** със задача изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на **"ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689182** с административен адрес: гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2, представлявано от изп.директор д-р. Тергана Коларова е издаден Акт за назначаване на вещи лица № 20180611103956/15.06.2018г. с който сме назначени за вещи лица със задача изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на **"ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689182**

Предмет на непаричната вноска: Медицинско оборудване - 10 (десет) броя неонатологични легла, доставени на основание договор от 30.03.2018 г.

2. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 72, ал.2 от ТЗ.

3. ОБЕКТ НА ОЦЕНКАТА

Обект и предмет на настоящата експертиза и оценка е Медицинско оборудване - 10 (десет) броя неонатологични легла, доставени на основание договор от 30.03.2018 г.

4. ДАТА НА ОЦЕНКАТА

Датата на оценката е 20.06.2018 год.

Датата на доклада е 16.07.2018 год.

5. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ДОПУСКАНИЯ

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

- Вещите лица в тази експертиза са се позовали изцяло на данни, факти и документация, предоставени от възложителя собственик на Медицинско оборудване - 10 (десет) броя неонатологични легла, доставени на основание договор от 30.03.2018 г., 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 Медицинско оборудване - 10 (десет) броя неонатологични легла, доставени на основание договор от 30.03.2018 г.
- Вещите лица допускат, че получената изходна информация е пълна, точна и вярна, и че съществуват достатъчни правни основания за извършване на поисканото увеличение на капитала.
- Вещите лица не носят отговорност за подадена непълна, неточна, или погрешна информация, макар да са положили усилия за нейното проверяване и сравняване.
- Анализите и отбелязванията, представени в настоящата оценка, са приложими само за конкретната цел, отразена в експертизата и не могат да бъдат използвани извън контекста на същата.
- При изготвянето на настоящата оценителска експертиза не е извършван правен или друг вид анализ на първото на собственост върху Медицинско оборудване - 10 (десет)

броя неонатологични легла, доставени на основание договор от 30.03.2018 г., обект на оценка, извън приложените процедури и методология, описани в настоящия документ.

- Информацията, преценките и мненията, съдържащи се в настоящата експертиза и получени от източници извън подписаните 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.

6. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

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

- Искане ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689182, до Агенция по вписванията за назначаване на вещи лица:

- Акт за назначаване на вещи лица № 20180611103956/15.06.2018г.;

- Договор №СОА 18-ДГ55-170/30.03.2018г., сключен между Столична община и "Сиконикс Груп" ЕООД;

- Публична информация от търговския регистър;

- Оглед на неонатологичните легла.

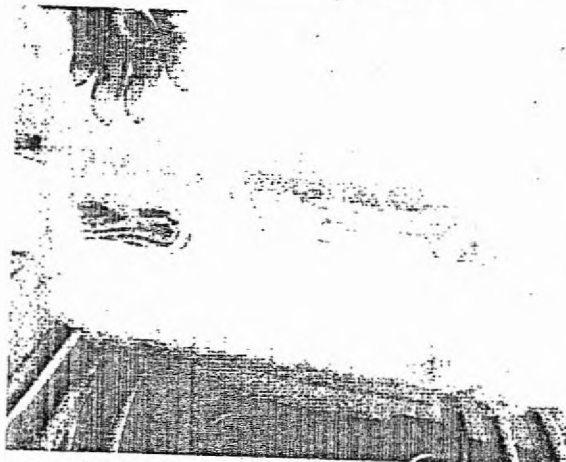
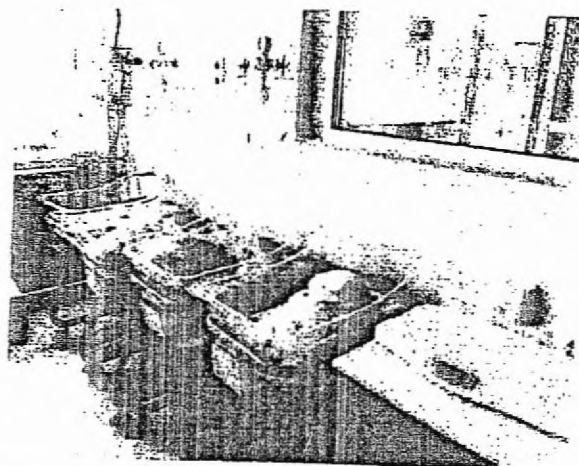
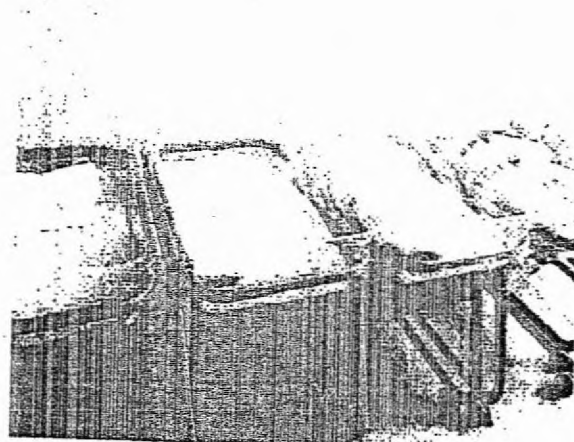
- Приемо-предавателен протокол №433/27.04.2018г.

- Фактура № 433/27.04.2018г.

7. ОБОСНОВКА НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА

На 30.03.2018г. е сключен договор №СОА 18-ДГ55-170 за доставка на 10 (десет) броя неонатологични легла сключен между Столична община и "Сиконикс Груп" ЕООД. Съгласно приемо-предавателния протокол между страните по договора, доставката е извършена на 27.04.2018 г.

При направения оглед на 26.06.2018 г. се установи, че същите представляват мобилни болнични легла за новородени, с производител Favero, Италия. Конструкцията им е метална, с 4 въртящи се колела, с подвижен прозрачен плексигласен кош и матрак с пяна, облечен с изкуствена кожа. Същите нямат специални функции, не са окомплектовани с апаратура, без забележки по външен вид.



8. МЕТОДОЛОГИЯ И СТАНДАРТ НА СТОЙНОСТТА

8.1. Основни положения

Използвана база

Индикацията за пазарна ценност на оценявано имущество¹ се изгражда върху база за пазарна стойност. Тя се определя от съдържанието на представената по-долу дефиниция, която има подчертано икономически характер и съответства на Българските стандарти за оценяване (БСО), 2018.

Пазарна стойност - оценената сума, срещу която към датата на оценката актива би трябвало да бъде разменен между желаещ продавач и желаещ купувач в сделка при пазарни условия, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без принуда, при допускане, че:

• страните по сделката (продавач и купувач) са типично мотивирани и разумно аргументирани страни по сделката, които при отсъствие на взаимна обвързаност² и непреодолим конфликт

¹ съвкупност от условия, интереси и ползи, проистигащи от прихващане на субективни права на собственост или ползване върху материално идентифицируеми вещи;

² отношения между лица, при които едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително

на интереси. действат благоразумно и информирано по начин, който считат за тяхна най-добра полза:

- е налице е разумен срок от време за предлагане на предстоящата сделка в условията на конкурентния пазар, без да се отчитат оферти на специални купувачи, ръководени от крайни цели и скрити стимули, различни от тези, които биха се породили от разбирането за ползването на собствеността по предназначение¹ най-добро и ефективно ползване² на имуществото - предмет на сделка;

- възмездно прехвърляне на права по сделката се извършва по ефективен начин чрез пари в брой и без отложени плащания, при което крайната цена да представлява нормалните съображения за продадена собственост, незасегната от специални или натрупващи се финансови или продажбени отстъпки за когото и да е от страните по сделката.

Процедурност на оценката

Съгласно чл.6 ал.3 на ЗНО (Закон за независимите оценители) оценката на обект представлява становище на независимия оценител относно стойността на обекта за конкретна цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар, което становище не е задължително за възложителя.

Индикацията за пазарна ценност на оценяван обект се изгражда върху приета база за стойността на приложимите стандарти⁴ и добрата оценителска практика.

Съгласно *Част втора, Раздел трети на приложимите стандарти*⁵ при оценката на машини, съоръжения и оборудване трябва да бъдат съблюдавани следните *специфични и особенни изисквания*:

- прилагане на специфичната нормативна уредба – закони, наредби и други, свързани с оценка на машини и съоръжения;

- извършване на задълбочени проучвания за състоянието на оценявания актив – техническо, технологично, стопанско и на други параметри;

- съобразяване с приложимите законови или административни разрешения за въвеждането в експлоатация и ползването на машините и съоръженията;

- специални допускания, че активът се оценява на принципа „Там където е и какъвто е“ или се отчитат други съществуващи факти и обстоятелства;

- описание на използваните източници на информация, вкл. и тези, които оказват съществено влияние върху стойността на оценявания актив;

- установяване на данни за правото на собственост и други, определящи актива, които да посочват евентуалните тежести, ограничения или задължения, които биха могли да имат отражение върху стойността на обекта на оценка;

- докладване за установени потенциални рискове от замърсяване, както и за наличието на опасни вещества, които биха имали отражение върху стойността на актива;

- допускане дали актива, обектът на оценка е бил или не е бил засегнат от бедствие или авария, и дали има налични условия да бъде засегнат от бедствие или авария в бъдеще, както и възможността други фактори на околната среда да повлияят върху становището за стойност;

- установяване на степента на натоварване на оценявания актива.

Представената по-горе база за стойността, отразява в пълнота концептуалната рамка за

¹ влияние при вземането на решения от финансов и стопански характер;

² установяване на отичална по отношение на финансов резултат и риск форма на стопанисване и управление на оценяваното имущество, третирайки го като самостоятелен стопански обект.

⁴ Български стандарти за оценяване 2018 (БСО); КНОБ

⁵ Български стандарти за оценяване 2018 (БСО); КНОБ

дефиниране на същността и за приложимостта на оценяваната възмездност под дефиницията за пазарна стойност в съответствие със специфичните и особени изисквания съдържащи се в Част втора, Раздел трети на БСО, 2018.

Подходи при оценка

Оценката по своята най-дълбока същност представлява процес по определяне стойността на специфичен пазарен интерес, възникнал към оценявано имущество в конкретен момент от времето при отчитане на всички негови материални, правни и икономически характеристики, както и състоянието на пазарната среда и в т.ч. и възможностите за равностойни инвестиционни решения. В този логически аспект оценъчният процес обхваща по съдържателност последователност от процедурни действия, подходи и аналитични методики.

За оценяването на движимо имущество се използват три основни оценителски подхода, описани в Част втора, Раздел трети на БСО, 2018, а именно:

• **Сравнителен подход** – извежда стойност като сравнява обекта/актива - предмет на оценка, с идентични или сходни обекти/активи, за които е налична ценова информация.

• **Приходен подход** – приложим, когато има достатъчно данни и информация за генерирани приходи, разходи и печалби от обекта/актива на оценката.

• **Разходен подход** – приложим за оценка на обект/актив чрез извеждане на амортизираната възстановителна или възпроизводителна стойност на обекта/актива. Този подход обикновено се използва, когато няма данни за цените на сделките с подобни обекти/активи или няма установими действителни или условни приходни парични потоци, които ще се натрупат в полза на собственика на обекта/актива на оценката.

8.2. Работни хипотези и приемания

Общи методически положения

Като цяло, чрез своята принципна същност, процедурността и методологията на оценката следва да формира в достатъчна задълбоченост подходяща и логически обвързана последователност от идентификационни и оценъчни анализи, които да съчетават спецификата на установения вещно-правен режим с технико-икономическите характеристики на оценяваното имущество и неговата инвестиционна алтернатива до степен, осигуряваща необходимия за целта на оценката баланс между използвана пазарна информация и възможни приложни аспекти на получените в оценъчния процес стойностни индикации.

В конкретния случай, спецификата на оценяваното имущество, ограничената налична информация и документи и целта на оценката обуславят прилагането на методи на оценяване, основани на подхода на разходите за създаване/придобиване на активите. Разходният подход е представен в настоящата оценка с прилагането на метода на амортизираната заместителна стойност (АЗС), като еманация на актуална пазарна стойност.

Метод на амортизираната заместителна стойност

Методът се базира на определяне на всички преки и непреки разходи за заместване на идентичен обект/актив с отчитане на различните видове изхабяване. Възстановителната стойност трябва да отразява всички съпътстващи преки и непреки разходи за придобиване на обектите/активите, които биха били направени от пазарен участник при създаването на равностойен съвременен актив. Определената стойност на еквивалента подлежи на корекция за остаряване и изхабяване, за да се отрази сумата в намаление от гледна точка на неговото физическо състояние, функционалност и стопанско-икономическа полезност.

За определяне на пазарната стойност на движимото имущество се използва информация за:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 713 по Протокол № 62/11.10.2018г.

л.7 от вс.л.9

- *година на въвеждане в експлоатация* (дефинираща периода на активна и/или пасивна експлоатация);
- *състояние на оценяваната единица* (определяно като експертна оценка);
- *остатъчен срок на годност на актива* (определян по експертен път на база оценка състоянието на оценявания актив);
- *разходи за закупуване* (пазарно придобиване на нова и/или аналогична единица);
- *ефективност на техническата поддръжка* (начин на текуща и превантивна поддръжка).

Дефинирането на разходите за придобиване (като преоценена възстановителна стойност) се извършва след задълбочено проучване на равнището и динамиката на съвременния пазар, както и на всички фактори, формираща тяхната справедлива стойност, получена при трансформирането на възстановителната стойност в пазарна. При неколкочкратно процедура на оценка възстановителната стойност губи актуална текуща корелация с пазарния фон и в този смисъл нейна еманация е отчетната стойност. В този аспект оценката се основава на следните предпоставки и условия:

А. Оценъчните анализи за всяка отделна позиция се извеждат чрез определяне на три категории критерии за характеризиране на действителното състояние на оценяваните активи, а именно:

- експлоатационен жизнен цикъл,
- функционално-технологичен цикъл,
- икономически цикъл.

Б. Критериите специфицират съответно следните характеристики за оценявания обект:

• *Възпроизводственият* жизнен цикъл (наричан още амортизационен жизнен цикъл) се предопределя от размера на утвърдените амортизационни норми, при отчитане продължителността на времето за тяхното действие и наличието и/или възможностите за извършени основни ремонти. На тази база и на база експертно оцененото физическо състояние на отделния актив в настоящата оценка се определя степената на физическо изхабяване на същия.

• *Функционално-технологичният* жизнен цикъл се определя от степента на морално изхабяване. Последното включва както функционалното, така и технологичното изхабяване на отделната оценявана позиция, като се отчита обстоятелството, че между тези два вида изхабяване съществува взаимна обвързаност без да са идентични и по-конкретно.

➤ функционалното изхабяване определя намаляването на стойността на оценявания актив спрямо нов такъв, породено от разлики в капацитет, скорост, начин на обслужване и други функционални характеристики;

➤ технологичното изхабяване се изразява в загуба на стойност за оценявания актив поради разлики в конструкция, вложени в него материали, заложените технологични новости и други в сравнение с нов актив с подобно предназначение..

В оценката на база факторите, характеризиращи функционално-технологичното изхабяване, се определя степената на актуалност на конструктивното решение, заложено в оценявания актив.

• *Икономическият* жизнен цикъл е свързан със степента на експлоатационна актуалност на актива, както и с негативното въздействие върху стойността му на такива фактори като:

➤ ограничения в експлоатация на дадената единица в резултат на ограничена стопанска дейност на собственика;

➤ динамика в пазарното търсене и влияние на конкурентната среда;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 713 по Протокол № 62/11.10.2018г.

л.8 от вс.л.9

➤ ограничения, свързани с опазване на околната среда и т.н.

Определянето на цялостния ефект от икономическото изхабяване е твърде затруднено, тъй като е функция на външни влияния, които въздействат върху цели групи от активи или върху бизнеса като цяло.

В. Оценъчните анализи се основават на следните изходни условия: Физическото обезценяване се базира на субективната преценка на оценителя за физическото състояние на активите. При определянето му се прилагат два подхода. При първия подход се използва качествена скала, на чиито степени съответства определен диапазон физическо изхабяване, респективно годност, изразена в проценти. При втория подход физическото износване се определя като съотношение между действителния период на използване на оценяваните единици и общия експлоатационен срок, определен в съответствие с тяхното физическо състояние към датата на оценката, при което се приспадат разходите за основен ремонт и комплектровка на липсващи, счупени или напълно амортизирани части по формулата:

$$D_f = A_i / L_i$$

където:

A_i – остатъчен ефективен живот на актива;

L_i – амортизационен живот на актива.

Моралното изхабяване се изразява в загубата на стойност вследствие на техническия прогрес.

Икономическото изхабяване е загуба на стойност вследствие на външни икономически фактори, пазарна ситуация, интензивност на стопанската дейност.

След направеното проучване за стойността на оборудването като ново на европейския пазар и отчитане на всички факти и обстоятелства, пазарната му стойност е изведена в следната таблица:

наименование	мера	стойност
НВС за 10 бр.	лв.	7 000,00
Кф – физическо износване	%	1,57
	лв.	110,00
Км – морално обезценяване	%	-
	лв.	-
Ки – икономическо обезценяване	%	-
Пазарна стойност на 10 бр.	лв.	6 890

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

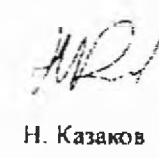
Въз основа на гореположеното, заключението ни за непаричната вноска, представляваща Медицинско оборудване - 10 (десет) броя неонатологични легла, доставени на основание договор от 30.03.2018 г. е в размер на

на 6 890 (шест хиляди осемстотин и деветдесет) лева.

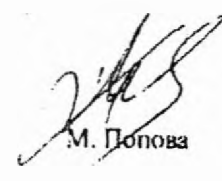
което дава основание на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327 да направи непарична вноска в капитала на ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689182 до 6 890 (шест хиляди осемстотин и деветдесет) лева, разпределени в 6 890 (шест хиляди осемстотин и деветдесет) бр. дялове, с номинална стойност 1 (един) лев всеки.



T. Илева



N. Казаков



M. Попова

Приложение № 2

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ПЪРВА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, наричано за краткост по-нататък „Дружество”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на дружеството е „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СВЕТА СОФИЯ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

СЕДАЛИЩЕ

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

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Михалаки Ташев” № 2.

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/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесеня 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 2 782 976 (два милиона седемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест) лева, разпределен в 2 782 976 (два милиона седемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

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

/3/ Непаричните вноски за увеличаване на капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала, са на стойност 1 842 076 (един милион осемстотин четиридесет и две хиляди и седемдесет и шест) лева и представляват:

1. 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 № 20120210160920/14.02.2012, с обща парична оценка, установена от вещи лица – 1 147 266 (един милион сто четиридесет и седем хиляди двеста шестдесет и шест) лева, както следва:

- анестезиологичен апарат – 2 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 201 674 (двеста и една хиляди шестстотин седемдесет и четири) лева без ДДС;

- неонатален респиратор – 1 брой, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 85 399 (осемдесет и пет хиляди триста деветдесет и девет) лева без ДДС;

- неонаталогично легло за интензивна термална терапия – 1 брой, придобито от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 33 051 (тридесет и три хиляди и петдесет и един) лева без ДДС;

- интензивен инкубатор с автоматично дезинфекциране на овлажнителната система и обособен модул за управление – 5 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 262 595 (двеста шестдесет и две хиляди петстотин деветдесет и пет) лева без ДДС;

- лампа за фототерапия – 3 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 22 125 (двадесет и две хиляди сто двадесет и пет) лева без ДДС;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 2 към Решение № 713 по Протокол № 62/11.10.2018г.

л.3 от вс.л.11

- система за дигитализация на образите CR система, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-18/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 220 385 (двеста и двадесет хиляди триста осемдесет и пет) лева без ДДС;
- апарат за ултразвукова диагностика 4 D, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-19/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 106 384 (сто и шест хиляди триста осемдесет и четири) лева без ДДС;
- хирургичен инструментариум, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-20/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 105 826 (сто и пет хиляди осемстотин двадесет и шест) лева без ДДС;
- болнични легла (механични и електрически) и прикреватни болнични шкафчета – 3 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-21 от 12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 109 827 (сто и девет хиляди осемстотин двадесет и седем) лева без ДДС.

2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК 000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности – основен ремонт на отделение по патологична бременност и централни стълбища в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, извършени по силата на Договор № СОА16-ДГ55-118 от 11.03.2016 г., сключен между Столична община и „Еlegant ЛТ” ООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 183 283 (сто осемдесет и три хиляди двеста осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20160822143057 от 23.08.2016 г.

3. Медицинско оборудване, придобито от Столична община, с обща парична оценка установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 504 637 (петстотин и четири хиляди шестстотин тридесет и седем) лева, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт № 20170515122616/17.05.2017 г. и Акт № 20170605103523/06.06.2017 г., както следва:

3.1. Медицинско оборудване за неонатологично отделение, придобито от Столична община съгласно договор № СОА16-ДГ55-313 от 20.06.2016 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 94 848 (деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170605103523/06.06.2017 г., а именно:

- работна станция за обслужване на новородени с габаритни размери 229/70/200 см – 3 броя, с обща пазарна стойност – 33 858 (тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и осем) лева с ДДС;
- манипулационна станция с габаритни размери 189/46/89 см, с пазарна стойност – 7 752 (седем хиляди седемстотин петдесет и два) лева с ДДС;
- сестрински работен пост с габаритни размери 375/106/82 см, с пазарна стойност – 5 176 (пет хиляди сто седемдесет и шест) лева с ДДС;
- манипулационна станция за обслужване на новородени с габаритни размери 244/67/89 см, с пазарна стойност – 8 094 (осем хиляди и деветдесет и четири) лева с ДДС;
- манипулационна станция с габаритни размери 138/67/89 см, с пазарна стойност – 4 731 (четири хиляди седемстотин тридесет и един) лева с ДДС;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 2 към Решение № 713 по Протокол № 62/11.10.2018г.

л.4 от вс.л.11

- комбинирано устройство с електронно управление за пречистване на въздуха и обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи – 5 броя, с обща пазарна стойност – 15 390 (петнадесет хиляди триста и деветдесет) лева с ДДС;
 - стелаж метален за медицински консумативи – 5 броя, с обща пазарна стойност – 3 876 (три хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева с ДДС;
 - сакодържател с капак и педал двусекционен – за калцуни – 2 броя, с обща пазарна стойност – 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) лева с ДДС;
 - метална посетителска пейка – триместна, с пазарна стойност - 650 (шестстотин и петдесет) лева с ДДС;
 - диспенсер с три отделения за ръкавици, маски и шапки и габаритни размери 60/16/24 см, с пазарна стойност - 137 (сто тридесет и седем) лева с ДДС;
 - стойка за инфузионни помпи за шинен монтаж с 2 маси с възможност за регулиране по височина – 10 броя, с обща пазарна стойност – 3 876 (три хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева с ДДС;
 - шинна система от две линии за провеждане на интензивно лечение с обща дължина 12 метра, с пазарна стойност – 1 710 (хиляд седемстотин и десет) лева с ДДС;
 - ротаметър с овлажнител и система за шинен монтаж – 10 броя, с обща пазарна стойност – 2 622 (десет хиляди шестстотин двадесет и два) лева с ДДС;
 - вакуум регулатор с подсигуряващ съд и система за шинен монтаж – 10 броя, с обща пазарна стойност – 3 762 (три хиляди седемстотин шестдесет и два) лева с ДДС;
 - ротаметър с овлажнител за директен монтаж – 2 броя, с обща пазарна стойност - 399 (триста деветдесет и девет) лева с ДДС;
 - вакуум регулатор с подсигуряващ съд за директен монтаж – 2 броя, с обща пазарна стойност - 650 (шестстотин и петдесет) лева с ДДС.
- 3.2. Допълнително медицинско оборудване за неонатологично отделение, придобито от Столична община съгласно договор № СОА17-ДГ55-88 от 09.03.2017 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 199 968 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170515122616/17.05.2017 г., а именно:
- панел за интензивно лечение с дължина 150 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева с ДДС;
 - вдвоен панел за интензивно лечение с дължина 320 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 13 680 (тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева с ДДС;
 - вдвоен панел за интензивно лечение с дължина 500 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 15 600 (петнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС;
 - сух стерилизатор, с пазарна стойност – 14 616 (четиринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет) лева с ДДС;
 - неонатален апарат за неинвазивна респираторна поддръжка, с пазарна стойност – 54 180 (петдесет и четири хиляди сто и осемдесет) лева с ДДС;
 - мобилно легло за новородени – 20 броя, с обща пазарна стойност – 33 600 (тридесет и три хиляди и шестстотин) лева с ДДС;
 - електронна везна за новородени – 3 броя, с обща пазарна стойност - 810 (осемстотин и десет) лева с ДДС;
 - машина за измиване на бебешки шишета, с пазарна стойност – 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС;
 - дозатор лакътен за стенен монтаж – 16 броя, с обща пазарна стойност – 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева с ДДС;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 713 по Протокол № 62/11.10.2018г.

л.5 от вс.л.11

- медицински работен пост с габаритни размери 130/70/82 см, с пазарна стойност – 3 720 (три хиляди седемстотин и двадесет) лева с ДДС;
- медицински работен пост с габаритни размери 212/70/82 см, с пазарна стойност – 4 980 (четири хиляди деветстотин и осемдесет) лева с ДДС;
- модулна система медицински шкафове с габаритни размери 132/46/205 см, с пазарна стойност - 8 136 (осем хиляди сто тридесет и шест) лева с ДДС;
- работна медицинска маса, с пазарна стойност - 552 (петстотин петдесет и два) лева с ДДС;
- медицинско бюро с габаритни размери 120/70/75 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 4 440 (четири хиляди четиристотин и четиридесет) лева с ДДС;
- медицинско бюро с габаритни размери 130/70/75 см, с пазарна стойност – 1 080 (хиляда и осемдесет) лева с ДДС;
- работна станция с габаритни размери 150/60/90 см, с пазарна стойност – 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева с ДДС;
- работна станция с габаритни размери 135/60/90 см, с пазарна стойност – 1 800 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС;
- работна станция с габаритни размери 80/60/90 см, с пазарна стойност – 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева с ДДС;
- медицински шкаф с 4 отделения – 2 броя, с обща пазарна стойност – 3 000 (три хиляди) лева с ДДС;
- диван триместен, тапициран с еко кожа – 3 броя, с обща пазарна стойност – 7 200 (седем хиляди и двеста) лева с ДДС;
- медицински шкаф за документи с габаритни размери 50/40/200 см – 3 броя, с обща пазарна стойност – 2 970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева с ДДС;
- медицински шкаф за документи с габаритни размери 75/60/120 см, с пазарна стойност – 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС;
- медицински стол на колела с подлакътници – 7 броя, с обща пазарна стойност – 2 520 (две хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС;
- медицински стол – 6 броя, с обща пазарна стойност - 504 (петстотин и четири) лева с ДДС;
- работна станция с вградена мивка, с пазарна стойност – 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева с ДДС;
- аугсус, с пазарна стойност – 2 280 (две хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС.

3.3. Медицинско оборудване за отделение по патологична бременност, придобито от Столична община съгласно договор № СОА16-ДГ55-524 от 06.10.2016 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 64 267 (шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170605103523/06.06.2017 г., а именно:

- манипулационна работна станция с габаритни размери 430/143/205 см, с пазарна стойност – 24 852 (двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и два) лева с ДДС;
- медицинско бюро с надстройка за документи с габаритни размери 230/67/200 см, с пазарна стойност – 6 270 (шест хиляди двеста и седемдесет) лева с ДДС;
- сакодържател с капак и педал трисекционен, с пазарна стойност – 1 471 (хиляда четиристотин седемдесет и един) лева с ДДС;
- шкаф манипулационен мобилен, с пазарна стойност - 6 783 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 713 по Протокол № 62/11.10.2018г.

л.6 от вс.л.11

- лампа за прегледи за стенен монтаж, с пазарна стойност – 1 824 (хиляда осемстотин двадесет и четири) лева с ДДС;
- помощна степенка единична, с пазарна стойност - 205 (двеста и пет) лева с ДДС;
- шкаф гардероб с две отделения с габаритни размери 65/50/200 см – 11 броя, с обща пазарна стойност – 12 038 (дванадесет хиляди и тридесет и осем) лева с ДДС;
- шкаф гардероб единичен с габаритни размери 34/50/200 см – 8 броя, с обща пазарна стойност – 6 202 (шест хиляди двеста и два) лева с ДДС;
- маса за хранене – 4 броя, с обща пазарна стойност – 1 512 (хиляда петстотин и дванадесет) лева с ДДС;
- стол за хранене – 16 броя, с обща пазарна стойност – 3 110 (три хиляди сто и десет) лева с ДДС.

3.4. Правото на собственост върху медицинско оборудване за неонатологично отделение – 10 (десет) броя неонатологични легла, придобито от Столична община съгласно договор № СОА18-ДГ55-170 от 30.03.2018 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 6 890 (шест хиляди осемстотин и деветдесет) лева, съгласно Акт № 20180611103956/15.06.2018 г.

4. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК 000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности на неонатологично отделение в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, по силата на Договор № СОА16-ДГ55-178 от 12.04.2016 г., сключен между Столична община и „НЕТ ЕВРО” ЕООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 145 554 (сто четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и четири) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20170515122616 от 17.05.2017 г.

/4/ Вносител на непаричните вноски по ал. 3 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 акции.

/1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.

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

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начина на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за 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 обявяване 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 поименни с право на глас.

/2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегирани или на преносител.

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

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

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

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

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

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

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

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

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

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

/6/ Дружеството може да закупи 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 едноличен собственик на капитала в лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества има правомощия да:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избира и освобождава регистриран одитор;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;

11. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;

12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;

13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;

14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;

15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на 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 менителни 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 заявено обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневния ред.

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

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

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

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

Решения

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

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

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

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

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

/2/ Състава на Съвета на директорите е от 3 до 5 лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 713 по Протокол № 62/11.10.2018г.

л.11 от вс.л.11

/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 неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 31. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Протоколи

Чл. 32. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 33. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/