

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII –
СОФИЯ” ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII – СОФИЯ” е еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII-СОФИЯ”, наричано по-нататък „дружество” е юридическо лице.

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

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /1/ Наименованието на дружеството е: Еднолично дружество с ограничена отговорност „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII-СОФИЯ”. В съкращение наименованието е: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII-СОФИЯ” ЕООД – гр. София.

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

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин -9 микрорайон”, ул. „Кореняк” № 17.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

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

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 812 060 (един милион осемстотин и дванадесет хиляди и шестдесет) лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 181 206 (сто осемдесет и една хиляди двеста и шест) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) лева всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличният собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 1 406 650 (един милион четиристотин и шест хиляди шестстотин и петдесет) лева и представляват:

1. Непарична вноска на стойност 638 240 (шестстотин тридесет и осем хиляди двеста и четиридесет) лева, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20110705162017 от 09.07.2011 г., изменен с акт № 20110705162017-3/06.08.2011 г., изменен с акт № 20110705162017-6/18.09.2012 г. на Агенция по вписванията, както следва:

- 35,60% идеални части от недвижим имот, собственост на Столична община, ЕИК 000696327 – част от сграда, (сграда на XII-та поликлиника), находяща се в гр. София, ж.к. „Люлин-9 м.р.“, ул. „Кореняк“ № 17 (ул. „Иван Бойчев“ № 17), представляваща 4-ри етажна сграда, със застроена площ 1595 кв.м, идентификатор 68134.4358.215.1, АОС (частна) № 5555/27.09.2001 г. на район „Люлин“, вписан в службата по вписванията с вх. № 9399 от 2011 г., с пазарна стойност – 442 841 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и един) лева;

- 22,18% идеални части от недвижим имот, собственост на Столична община, ЕИК 000696327 – част от сграда (сграда на XXVI-та поликлиника), находяща се в гр. София, ж.к. „Люлин – 2 м.р.“, бул. „Проф. д-р Александър Станишев“ № 17 (бивш бул. „Атанас Стратиев“ № 17), представляваща 4-ри етажна сграда, със застроена площ 682 кв.м, идентификатор 68134.4356.426.1, АОС (частна) № 5509 от 09.05.2001 г. на район „Люлин“, вписан в службата по вписванията с вх. № 9433 от 2011 г., с пазарна стойност – 195 400 (сто деветдесет и пет хиляди и четиристотин) лева.

2. Непарична вноска на стойност 374 500 (триста седемдесет и четири хиляди и петстотин) лева, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20151215134838-5/26.01.2016 г., както следва:

- 18,9667% (осемнадесет цяло девет хиляди шестстотин шестдесет и седем) идеални части от сграда (сграда на XXVI-та поликлиника), находяща се в гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ 2-ри микрорайон, бул. „Проф. д-р Александър Станишев“ № 17 (бивш бул. „Атанас Стратиев“ № 17), представляваща 4-етажна сграда със застроена площ 682 кв.м, идентификатор 68134.4356.426.1 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири две шест точка едно), разпределени за ползване в реални части, като 13 кабинета на третия етаж и един на приземния етаж, АОС (частна) № 5509 от 09.05.2001 г. на район „Люлин“, вписан в имотния регистър с вх. рег. № 9433 от 18.03.2011 г., с пазарна стойност – 374 500 (триста седемдесет и четири хиляди и петстотин) лева.

3. Непарична вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличният собственик на капитала, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, предвид заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20151215134838-5/26.01.2016 г. на Агенция по вписванията е на стойност 188 870 (сто осемдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет) лева и представлява:

- вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт на покрива на сградата, находяща се на ул. „Кореняк“ № 17, в която се помещава „ДКЦ XII-София“ ЕООД, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-322/27.07.2017 г., сключен между Столична община и „Еlegant ЛТ“ ООД, ЕИК-109573269, на стойност 187 277,93 (сто осемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем и 0,93) лв. с ДДС и Договор за инвеститорски контрол № СОА17-ДГ55-342 от 07.08.2017 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК-121359317, на стойност 1 596,67 (хиляда петстотин деветдесет и шест и 0,67) лв. с ДДС, на обща стойност 188 874,60 (сто осемдесет и осем

хиляди осемстотин седемдесет и четири и 0,60) лв. с ДДС, по цитираното по-горе експертно заключение.

4. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА19-ДГ55-172/18.03.2019 г., сключен между Столична община и „Алнед Медикал“ ООД, ЕИК-831238242, с обща парична оценка, в размер на 110 700 (сто и десет хиляди и седемстотин) лева, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190808152618 от 09.08.2019 г. на Агенция по вписванията и включваща, както следва:

- 1 брой комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия и диагностика, тип „INTELECT NEO“, с пазарна стойност 11 342 (единадесет хиляди триста четиридесет и два) лева;

- 5 броя комбиниран физиотерапевтичен апарат за терапия, тип „INTELECT MOBILE COMBO“, с обща пазарна стойност 33 835 (тридесет и три хиляди осемстотин тридесет и пет) лева;

- 3 броя физиотерапевтичен апарат за електротерапия, тип „INTELECT MOBILE STIM“, с обща пазарна стойност 8 578 (осем хиляди петстотин седемдесет и осем) лева;

- 2 броя апарат за магнитотерапия, тип „MAG 30 C“, с обща пазарна стойност 4 217 (четири хиляди двеста и седемнадесет) лева;

- 1 брой апарат за магнитотерапия на цяло тяло, тип „TESLA“, с пазарна стойност 19 070 (деветнадесет хиляди и седемдесет) лева;

- 1 брой апарат за магнитотерапия с вибрационен и топлинен ефект, тип „LGT 2600A“, с пазарна стойност 2 386 (две хиляди триста осемдесет и шест) лева;

- 1 брой апарат за УВЧ терапия, тип „DIATERMED II“, с пазарна стойност 5 957 (пет хиляди деветстотин петдесет и седем) лева;

- 1 брой апарат за сканираща лазертерапия, тип „HPL 1.6“, с пазарна стойност 18 967 (осемнадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем) лева;

- 1 брой апарат за раздвижване на раменна и лакътна става, тип „УТК-Е“, с пазарна стойност 4 310 (четири хиляди триста и десет) лева;

- 1 брой комплектация за клетка на Роше, тип US/02, с пазарна стойност 1 704 (хиляда седемстотин и четири) лева;

- 1 брой инфрачервена лампа на статив, тип „NEUROMED 250 INFRARED“, с пазарна стойност 334 (триста тридесет и четири) лева.

5. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, ЕИК-000689524, за извършени ремонтни дейности – ремонт на покрива на сградата на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД – База 2 (бивш „ДКЦ XXVI-София“ ЕООД), находяща се в гр. София, бул. „Проф. д-р Александър Станишев“ № 17, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-507/30.08.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Люник Строй“, Булстат-177285698 и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-591/02.10.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК-121359317. Общата стойност на непаричната вноска е в размер на 94 340 (деветдесет и четири хиляди триста и четиридесет) лв. и е определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска

експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190618140600/20.06.2019 г. на Агенция по вписванията.

/4/ Вносител на непаричните вноски по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството, ЕИК-000696327.

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

/2/ Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

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

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

9. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
10. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. назначава контролор, ако е предвиден и определя възнаграждението му;
7. избира и освобождава проверители – регистрирани одитори на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове;
9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;

12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
13. взема решения за предявяване искиове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
14. взема решения за допълнителни парични вноски;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;
22. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;
23. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

/2/ Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет.

Чл. 10. /1/ Управител и контролор на дружеството могат да бъдат само физически лица, с висше образование и управленски опит в търговско дружество.

/2/ Не може да бъде управител на дружеството физическо лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. е управител, контролор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
6. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет, секретар на община, секретар на район;
7. е държавен служител или работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

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

/4/ Не могат да бъдат контролори в дружеството:

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

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. /1/ Управлението на общинското еднолично търговско дружество се възлага след провеждане на конкурс, в съответствие с разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 9/26.06.2000 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.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление, сключен между съответния управител и кмета на Столична община въз основа на решение на Столичен общински съвет.

/3/ Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на общинското еднолично дружество с ограничена отговорност се възлага съгл. Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет, с договор за контрол, сключен между контролора и кмета на Столична община.

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

/5/ Ако в учредителния акт не е предвиден контролор, контролът се осъществява от ПК по икономика и собственост или ПК по здравеопазване и социална политика на СОС, в чийто ресор попада дейността, определена от Столичния общински съвет.

/6/ Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на лечебното заведение - общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, се възлага с договор за контрол, след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредбата за общинските лечебни заведения.

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

17. правата и задълженията на страните;
18. размерът на възнаграждението и начинът за плащането му;
19. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
20. основанията за прекратяване на договора.

/2/ Органите на управление и контрол на дружеството в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие и след приключване на финансовата година представят на Столичен общински съвет и Дирекция „Икономика и търговска дейност” писмен отчет за работата си, за резултатите от изпълнението на бизнес-задачата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи.

Чл. 13. /1/ Лицата, работещи по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества, се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.

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

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 14. /1/ Договорите с управителя и контролора се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 3 (три) месеца;
3. с решение на Столичния общински съвет с предизвестие от 1 (един) месец;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружеството;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 39, 40 и 41 от Наредбата за общинските лечебни заведения /НОЛЗ/
7. поради фактическата невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
8. при други условия, посочени в договора.

/2/ Договорът с управителя може да бъде прекратен преди изтичането на срока с решение на Столичен общински съвет, без предизвестие:

1. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на Наредбата за общинските лечебни заведения;
2. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него;
3. при системно неизпълнение на решенията на СОС;
4. при неизпълнение на икономическите показатели, определени в договора за възлагане на управлението.

/3/ Договорите с контролорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие от Столичен общински съвет, при условията на ал. 2.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15./1/ Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт и решенията на Столичния общински съвет;
2. представлява дружеството;
3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
4. одобрява щатното разписание на дружеството;
5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

/2/ В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ И КОНТРОЛБОРА

Чл. 16. Възнагражденията на управителят и контролорът на дружеството се определят съгласно чл. 62 от Наредбата за общинските лечебни заведения на СОС.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 17. /1/ Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право:

13. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
14. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
15. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 18. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

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

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

ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. /1/ Ежегодно управителят съставя годишен финансов отчет за дейността на дружеството и доклад за дейността, като ги представя на назначения по установения ред регистриран одитор за заверка.

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

Чл. 20. /1/ Дружеството образува задължително фонд „Резервен”.

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

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 21. /1/ Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик на капитала.

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

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. /1/ Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в учредителния акт;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в учредителния акт не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;

5. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ При прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност, Столичен общински съвет назначава ликвидатори, като кметът на Столична община сключва договор с тях.

/3/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, т. 1, 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон се открива производство за ликвидация.

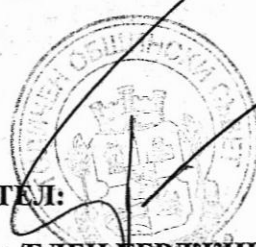
/4/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. Настоящият Учредителен акт е утвърден с Решение № по Протокол № на Столичния общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/