

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” 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 „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление и ЕИК 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 И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” № 37.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, включваща всички дейности, съгласно издадено от Министерство на здравеопазването разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на 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 4 037 993 (четири милиона тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три) лева, разпределен в 4 037 993 (четири милиона тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и три) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.**

/2/ **Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване на капитала, са на стойност 2 113 993 (два милиона сто и тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и три) лева, представляващи:**

I. Медицинска апаратура и ремонтни дейности на обща стойност 970 840 (деветстотин и седемдесет хиляди осемстотин и четиридесет) лева, включваща:

1. Рентгенова тръба за компютърен томограф, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-337/23.06.2010 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева с ДДС.

2. Рентгенова система и комбинирана флуороскопска и радиографска система, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-3848/07.11.2008 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 51 000 (петдесет и една хиляди) лева с ДДС.

3. Оборудване за операционни и интензивни сектори, придобито от Столична община, съгласно договор № РД-55-223/31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 7 600 (седем хиляди и шестстотин) лева с ДДС:

- реанимационно легло DD 5304 – 10 бр. /стойност 1 бр. – 90 лв., на 10 бр. – 900 лв./;

- операционна маса DS-7 – 2 бр. /стойност на 1 бр. – 1400 лв., на 2 бр. – 2800 лв./;

- операционна лампа GALAXY - 1 бр. /стойност на 1 бр. – 2060 лв./;

- операционна маса за урогинекологични операции - 1 бр. /стойност – 2000 лв./.

4. Инкубатор, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-224 от 31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 900 (деветстотин) лева с ДДС;

5. Респиратор, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-225 от 31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 1 800 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС.

6. Лабораторна апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-226/31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева с ДДС:

- центрофуга – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 300 лв./;
- биохимичен анализатор модел ВТ 3000 – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 2 200 лв./.

7. Регистрираща апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-227/31.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 1 340 (хиляда триста и четридесет) лева с ДДС:

- електрокардиограф 12 канала – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 300 лв./;
- електрокардиограф 3 канала – 2 бр. /стойност на 1 бр. – 100 лв., на 2 бр. – 200 лв./;
- пациент монитор – 3 бр. /стойност на 1 бр. – 180 лв., на 3 бр. – 540 лв./;
- инфузионни помпи – 5 бр. /стойност на 1 бр. – 60 лв., на 5 бр. – 300 лв./.

8. Компютърен периметър, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-781/04.11.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 4 400 (четири хиляди и четиристотин) лева с ДДС.

9. Електрокинетичен литотрипер, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-836/26.11.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 10 100 (десет хиляди и сто) лева с ДДС.

10. Стойност по договор за ремонтни дейности, съгласно договор № РД-55-897 от 21.12.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 109 000 (сто и девет хиляди) лева с ДДС.

11. Оборудване за дигитализация на рентгенова и мамографска апаратура, придобито от Столична община, съгласно договор № РД-55-729/13.12.2011 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева с ДДС.

12. Операционен микроскоп за очно отделение, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-736/16.12.2011 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 53 400 (петдесет и три хиляди и четиристотин) лева с ДДС.

13. Система за екстракорпорална литотрипсия, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-608/18.09.2013 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 588 700 (петстотин осемдесет и осем хиляди и седемстотин) лева с ДДС.

II. Правото на собственост върху МПС – специален автомобил марка „Ситроен“, модел „Джъмпер“, с държавен контролен номер СВ 7820 АК, шаси № VF7YABMFA11559721, съгласно свидетелство за регистрация на МПС № 800134858, ведно с оборудването в санитарния отсек, придобит от Столична община, съгласно договор № СО15-РД-55-206 от 14.04.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20150820140004 от 24.08.2015 г. – 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

III. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно договор № СО15-РД-55-265 от 30.04.2015 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 86 000 (осемдесет и шест хиляди) лева с ДДС, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20151029115433/30.10.2015 г. на Агенция по вписванията, както следва:

- рентгенова тръба на компютърен томограф, модел DU6308, сериен № 74080, дата на производство – март 2015 г., в комплект с хаубе модел – DA200UTRA, сериен № 582513CT, парт. № 989605588704, с пазарна стойност – 86 000 (осемдесет и шест хиляди) лева с ДДС.

IV. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа МБАЛ–София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК-000689015, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт/подмяна на отоплителна инсталация в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 37, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-321/27.07.2017 г., сключен между Столична община и „Електра тим” ООД, ЕИК-131140275 и Договор № СОА17-ДГ55-341/07.08.2017 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД, ЕИК-121359317. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 286 246 (двеста осемдесет и шест хиляди двеста четиридесет и шест) лв. с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190201122520/04.02.2019 г. на Агенция по вписванията.

V. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение–София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК 000689015, за извършени ремонтни дейности – ремонт на Неврологично интензивно отделение в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 37, съгласно Договор № СОА16-ДГ55-231/12.05.2016 г., сключен между Столична община и „Еlegant ЛТ” ООД, ЕИК 109573269. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 349 162 (триста четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и два) лв. с ДДС, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190328164536/29.03.2019 г. на Агенция по вписванията.

VI. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение–София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК 000689015, на обща стойност 367 745 (триста шестдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева, 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 № 20201030162938 от 02.11.2020 г. на Агенция по вписванията и включваща следните права на Столична община:

- Вземане на Столична община от „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД за извършени ремонтни дейности – аварийна подмяна на студена глава на апарат за магнитно-резонансна томография, модел Magneton Essenza, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-434 от 31.07.2018 г., сключен между Столична община и „Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500 и за доставка и зареждане с хелий на апарата модел Magneton Essenza за магнитно-резонансна томография, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-389 от 05.07.2018 г., сключен между Столична община и „Сименс Хелткеър” ЕООД.

- Вземане на Столична община от „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД

за извършени ремонтни дейности – ремонт на Хирургично отделение към Вътрешна клиника в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 37, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-508 от 30.08.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „АБ Технострой“, БУЛСТАТ 177289006 и за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-592 от 02.10.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317.

- Вземане на Столична община от „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД за изграждане на регистратура за класифицирана информация в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 37, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-694 от 22.11.2018 г., сключен между Столична община и „Инсас“ ООД, ЕИК 040529075.

/3/ Вносител на непаричните вноски по ал. 2 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството, ЕИК 000696327.

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 обявява 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, привилегировани 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 привилегировани акции могат да бъдат само без право на глас.

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

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

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

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

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

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

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

/5/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените 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 извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 (пет) години;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

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

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

1. Единоличният собственик на капитала.

2. Съвет на директорите.

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

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

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала на дружеството;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

5. избира и освобождава регистриран одитор;

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

1. 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 заявяване 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 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 (три) 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 Столичен общински съвет, съобразно нормативните изисквания.

Чл. 23. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на нормативните изисквания и изискванията, поставени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;

4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по сребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар, секретар на район;

8. не отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба или устава на дружеството.

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

/3/ Държавен служител може да участва като представител на общината в органите на управление на търговско дружество с общинско участие в капитала – общинско лечебно заведение, за което не получава възнаграждение.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството с грижата на добър търговец и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 26./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си, овластява същият/те/ да представлява/т/ дружеството и определя възнаграждението им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на Съвета се уреждат съгласно Наредбата за общинските лечебни заведения на 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 при условия, определени от Столичен общински съвет.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, 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.

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 избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 38. /1/ В годишния доклад за дейността се описват 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 Търговския закон, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 39. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

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

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

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

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

/2/ Без проверка на регистрирани одитори годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.

3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. При обявяването му в несъстоятелност.

5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския 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 съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

7. При настъпване на основанията, предвидени в нормативната уредба или 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/