

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО” ЕАД наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.

(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 да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества, при спазване на действащото законодателство и след решение на едноличния собственик на капитала.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО” ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, 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. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, район „Средец”, ул. „Шейново” № 19.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология и други 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 внесения 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 3 370 261 (три милиона триста и седемдесет хиляди двеста шестдесет и един) лева, разпределен в 3 370 261 (три милиона триста и седемдесет хиляди двеста шестдесет и един) броя обикновени 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 2 926 261 (два милиона деветстотин двадесет и шест хиляди двеста шестдесет и един) лева и представляват:**

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

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

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

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

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

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

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

- пациентен монитор с пазарна стойност 2 808 (две хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-417/05.06.2009 г.;
 - лапароскопско оборудване с пазарна стойност 133 783 (сто тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-617 от 23.09.2009 г.;
 - микропроцесорен неонатален респиратор с пазарна стойност 27 870 (двадесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-619 от 23.09.2009 г.;
 - хистоцентър с пазарна стойност 13 843 (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-621/23.09.2009 г.;
 - ултразвук портативен 3 D с пазарна стойност 71 788 (седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-622 от 23.09.2009 г.;
 - инструментариум с пазарна стойност 68 262 (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-623/23.09.2009 г.;
 - електронож – 3 броя, с обща пазарна стойност 79 558 (седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-624 от 23.09.2009 г.;
 - апаратура за образна диагностика – дистанционно скопично-графична рентгенова уредба; мобилен рентгенов апарат тип Кугел, с пазарна стойност 195 938 (сто деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-692/08.10.2009 г.;
 - фетален монитор – 6 броя, с обща пазарна стойност 48 034 (четиридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-778 от 30.10.2009 г.
2. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, с обща парична оценка, установена от вещи лица, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт № 20110810125744/12.08.2011 г. - 251 100 (двеста петдесет и една хиляди и сто) лева, както следва:
- многофункционален стационарен черно-бял цифров ефограф с пазарна стойност 22 730 (двадесет и две хиляди седемстоти и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-63 от 01.02.2010 г.;
 - анестезиологичен апарат с пазарна стойност 30 000 (тридесет хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-64/01.02.2010 г.;
 - автоклав за бебешки шишета с пазарна стойност 19 080 (деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-65/01.02.2010 г.;
 - лабораторна центрофуга с пазарна стойност 7 260 (седем хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-66/01.02.2010 г.;
 - анестезиологичен апарат, окомплектован с газов и пациентен монитор с пазарна стойност 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
 - портативен респиратор с пазарна стойност 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
 - интензивен инкубатор – 3 броя, с обща пазарна стойност 53 500 (петдесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472 от 24.07.2007 г.;
 - лампа за фототерапия с пазарна стойност 4 380 (четири хиляди триста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;
 - неонаталогично легло – 2 броя, с обща пазарна стойност 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- кислородна палатка – 8 броя, с обща пазарна стойност 5 220 (пет хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.

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

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

- комбинирано родилно легло с електрическо задвижване – 5 броя, с обща пазарна стойност - 206 175 (двеста и шест хиляди сто седемдесет и пет) лева с ДДС;
- количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с пазарна стойност - 6 320 (шест хиляди триста и двадесет) лева с ДДС;
- стол-количка за транспортиране на пациенти в седящо положение, с пазарна стойност - 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;
- медицинска количка с 4 бр. чекмеджета, изработена от антибактериална пластмаса, отделение за спешни медикаменти, отделение за мед. материали -диспенсър с 11 прозрачни отделения, 2 бр. тавички, стойка за ръкавици, инфузионна стойка – 5 броя, с обща пазарна стойност - 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева с ДДС;
- сакодържател с капак и педал – единичен – 12 броя, с обща пазарна стойност - 6 420 (шест хиляди четиристотин и двадесет) лева с ДДС;
- LED лампа за таванен монтаж 50 000 lux – 5 броя, с обща пазарна стойност - 21 250 (двадесет и една хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;
- хирургична инструментална маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм – 5 броя, с обща пазарна стойност - 8 563 (осем хиляди петстотин шестдесет и три) лева с ДДС;
- работен стол на колела с подлакътници – 3 броя, с обща пазарна стойност – 855 (осемстотин петдесет и пет) лева с ДДС;
- медицински стол с пневматичен механизъм за повдигане – 5 броя, с обща пазарна стойност - 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;
- стационарен пациентен стол с възможност за регулиране на секция гръб и секция крака – 5 броя, с обща пазарна стойност - 6 450 (шест хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;
- мобилно легло за новородени – 3 броя, с обща пазарна стойност – 3 960 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС;
- електронна везна за новородени – 6 броя, с обща пазарна стойност - 1 740 (хиляда седемстотин и четиридесет) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 193/70/150 см, с пазарна стойност - 17 350 (седемнадесет хиляди триста и петдесет) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- работно бюро с вградени шкафове под плот с врати и чела от антибактериална пластмаса; габаритни размери 420/70/80 см, с пазарна стойност - 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева с ДДС;

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

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

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

3.4. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно договор № СОА18-ДГ55-32 от 26.01.2018 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 187 060 (сто осемдесет и седем хиляди и шестдесет) лева с ДДС, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20180802162026/29.08.2018 г., както следва:

- 1 брой ехокардиограф модел ACUSON P500, със сериен № 391022, с пазарна стойност - 37 390 (тридесет и седем хиляди триста и деветдесет) лева с ДДС;
- 1 брой мамограф модел Mammomat Select, със сериен № 30334, с пазарна стойност – 149 670 (сто четиридесет и девет хиляди шестстотин и седемдесет) лева с ДДС.

4. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „ВТОРА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО” ЕАД, ЕИК 130485795, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт и преустройство на родилна зала в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Шейново” № 19, извършени по силата на Договор № СО-РД-55-537 от 23.08.2013 г., сключен между Столична община, от една страна, и ДЗЗД „Докстин”, „Стини” ООД и „Енерджи Вей” ЕООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва, е в размер на 148 960 (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20160511173610-4/02.06.2016 г.

5. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО” ЕАД, ЕИК 130485795, гр. София, за извършени ремонтни дейности – цялостно саниране на сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. „Шейново” № 19, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-785/28.12.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Ел Строй”, БУЛСТАТ 177285709 и Договор № СОА19-ДГ55-

124/28.02.2019 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 854 334 (осемстотин петдесет и четири хиляди триста тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20200603151612/04.06.2020 г. на Агенция по вписванията.

6. Медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно договор № СОА20-ДГ55-464 от 04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед“ ЕООД, ЕИК 200631366. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева, съгласно Заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20210615170108 от 16.06.2021 г. на Агенция по вписванията, както следва:

- 1 брой фабрично нова ехографска система с 2 (два) трандюсера, модел ACUSON NX3 Elite, сериен № 503108, с пазарна стойност – 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

7. Правото на собственост върху част от медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № СОА21-ДГ55-857 от 15.12.2021 г., сключен между Столична община и „Глобъл Ентърпрайз“ ООД, ЕИК 131060992. Стойността на непаричната вноска е в размер на 2 929 (две хиляди деветстотин двадесет и девет) лева 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 № 20230210160649-3 от 28.02.2023 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 1 (един) брой апарат за подаване на въздух под налягане, със сериен номер В3С21401095, в комплект с 1 (един) брой маска за цяло лице и вентилация ResMed AirFitF (20)M, 1 (един) брой адаптер за кислород за ципат шлаух и 1 (един) брой шлаух за кислороден концентратор.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) 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 от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(3) С решението за увеличаване на капитала се определят начинът и условията на увеличаване, емисионната стойност (ако е различна от номиналната), вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала 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 намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12. (1) Акциите на дружеството са поименни, с право на глас.

(2) Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.

Чл. 13. (1) Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14.(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала

решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждаване на правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. 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. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. 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. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията.

Чл. 19. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

(2) Съставът 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 преизбирани без ограничения.

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

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има най-малко 5 години професионален опит;
2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.
14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.

(2) Забраните по ал. 1, т. 10-11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) Изпълнителният член на Съвета на директорите следва да отговаря и на специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения, както и на условията, определени в Наредбата за общинските лечебни заведения. Изпълнителният член на Съвета на директорите трябва да е независим член.

(4) Независимият член на Съвета на директорите трябва да отговаря и на допълнителни изисквания, установени в Закона за публичните предприятия. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;
2. акционер в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като лечебното заведение;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 25. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с член на Съвета на директорите, Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 26. (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, както и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 27. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да го представлява. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 28. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;
2. Представява дружеството;
3. Възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
4. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
5. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
6. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
7. Одобрява щатното разписание на дружеството;
8. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
9. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. (1) Изпълнителният член на Съвета на директорите на лечебното заведение ръководи и отговаря за цялостната дейност на дружеството.

(2) Изпълнителният директор на лечебното заведение, след възлагане от Съвета на директорите, съобразно чл. 28, т. 3 от Устава на дружеството:

1. управлява лечебното заведение;
 2. представлява лечебното заведение пред трети лица;
 3. е работодател на всички работещи в лечебното заведение, като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище;
 4. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала на дружеството, след одобрение от Съвета на директорите, план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
 5. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
 6. възлага на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
 7. свиква медицинските съвети към лечебните заведения;
 8. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
 9. обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.
 10. решава и други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.
- (3) Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 30. (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 на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 31. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите 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. 32. (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) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 33. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 34. 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.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36 (1) Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

(2) Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. (1) Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).

(2) Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти

на съответствие с приложимата за дружеството счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 39. (1) След извършване на финансов одит, съгласно ЗНФО, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.

(2) Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на годишният финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

(3) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/