

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – СОФИЯ“ ЕООД, наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Хан Крум” № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 285 750 (двеста осемдесет и пет хиляди седемстотин и петдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 28 575 (двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и пет) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 325 400 (триста двадесет и пет хиляди и четиристотин) лева и представляват:

3.1. 30.58% (тридесет точка петдесет и осем) идеални части от част от шест етажна сграда – здравно заведение с вход от пл. „Славейков” № 4 А, представляваща: 8 (осем) стаи и сервизни помещения на първи надпартерен етаж, 30 (тридесет) стаи и сервизни помещения в партера с вход ул. „Хан Крум” № 1, с обща застроена площ от 926,63 (деветстотин двадесет и шест цяло и шестдесет и три) кв.м със съответните идеални части от сградата, идентификационен номер 68134.102.79.1 (шест осем едно три четири точка едно нула две точка седем девет точка едно), находяща се в гр. София, район „Средец”, парцел II (втори), кв. 406, м. „Центъра”, пл. „Славейков” № 4, при граници: ул. „Уилям Гладстон” с идентификатор 68134.102.78; ул. „Хан Крум” с идентификатор 68134.102.82; УПИ III-3 с идентификатор 68134.102.81; пл. „Славейков” с идентификатор 68134.101.106, съгласно АОС (частна) № 888 от 05.05.2011 г. на район „Средец”, вписан в имотния регистър с вх. рег. № 35631/19.08.2011 г., а съгласно Схема № 15-214546-04.05.2016 г. на самостоятелен обект в сграда и актуална Схема № 15-163405-19.03.2018 г. за същия обект, издадени от АГКК, СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № 18-7004-08.09.2015 г. на началник на СГКК – София, представлява самостоятелен обект на две нива с идентификатор 68134.102.79.1.2, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.102.79, с адрес на имота – гр. София, ул. „Хан Крум” № 1, при съседни на първо ниво - на същия етаж: 68134.102.79.1.1; под обекта: 68134.102.79.1.1, 68134.102.79.1.4; над обекта: 68134.102.79.1.1, 68134.102.79.1.5 и при съседни на второ ниво - на същия етаж: 68134.102.79.1.1; под обекта: няма; над обекта: 68134.102.79.1.6, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20171204132845/08.12.2017 г. на Агенция по вписванията, на стойност 271 100 (двеста седемдесет и една хиляди и сто) лева.

3.2. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА20-ДГ55-460/04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед“ ЕООД, ЕИК 200631366, с парична оценка, в размер на 54 300 (петдесет и четири хиляди и триста) 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 № 20210607135533 от 08.06.2021 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 1 (един) брой фабрично нова ехографска система с 3 (три) трансдюсера, модел ACUSON NX3, сериен № 513814.

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

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска по т. 3.1. се основават на АОС (частна) № 888 от 05.05.2011 г. на район „Средец”, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 35631 от 19.08.2011 г.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 **регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията** и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролър и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролъра и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;

18. даване на 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 на дълготрайния актив;

19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;

20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

21. дава съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;

22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;

23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския **регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския **регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;

2. има най-малко 5 години професионален опит;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. 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;

8. 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;

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;

10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

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

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;

2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;

11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 и изразяването на сигурност по устойчивостта.

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ Целта на финансовия 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III-
СОФИЯ” ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 22.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **77 240 (седемдесет и седем хиляди двеста и четиридесет) евро**.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в **7 724 (седем хиляди седемстотин двадесет и четири) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях**.

/3/ Непаричната вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, е на стойност **22 630 (двадесет и две хиляди шестстотин и тридесет) лева** и представлява:

3.1. Правото на собственост върху медицинска апаратура и медицинско оборудване, придобити от Столична община, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-800

от 06.12.2019 г., сключен между Столична община и „Контакт Медикъл Интернешънъл” ООД, ЕИК 121005852, Договор № СОА19-ДГ55-802 от 06.12.2019 г., сключен между Столична община и „Медеоc” ЕООД, ЕИК 121763911, Договор № СОА19-ДГ55-840/20.12.2019 г., сключен между Столична община и „МДМ-97” ООД, ЕИК 121373562, Договор № СОА19-ДГ55-841/20.12.2019 г., сключен между Столична община и „БК Медикал” ЕООД, ЕИК 202823970 и Договор № СОА19-ДГ55-859/31.12.2019 г., сключен между Столична община и „Валди 2000” ООД, ЕИК 130502230, с обща парична оценка установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон - 22 630 (двадесет и две хиляди шестстотин и тридесет) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20201027114523 от 28.10.2020 г. на Агенция по вписванията и включва:

- въздушен тонометър, модел IntelliPuff, Keeler, сериен № 241419494, с пазарна стойност 9 450 (девет хиляди четиристотин и петдесет) лева;
- настолен тимпанометър „Otowave 302-H“, сериен № 80313, с пазарна стойност 6 840 (шест хиляди осемстотин и четиридесет) лева;
- портативен настолен принтер РТ-01, сериен № 1901493, с пазарна стойност 670 (шестстотин и седемдесет) лева;
- електротерапевтичен двуканален апарат със средночестотни токове, модел MEDIM-MF, сериен № 317, с пазарна стойност 1 540 (хиляда петстотин и четиридесет) лева;
- апарат за вакуум терапия, модел MEDIM-VAC, сериен № 048, с пазарна стойност 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лева;
- кварцова лампа комбинирана, настолна, модел HELIOS, сериен № 03450, с пазарна стойност 270 (двеста и седемдесет) лева;
- плазма пен, модел 850, производство на Shenzhen Kweson Technology, с пазарна стойност 860 (осемстотин и шестдесет) лева;
- стол за взимане на кръв, с пазарна стойност 750 (седемстотин и петдесет) лева.

/4/ Вносител на непаричната вноска по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролър и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролъра и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;

23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

при Агенция по вписванията.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;

10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

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

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;

2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;

11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията,

установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 и **изразяването на сигурност по устойчивостта**.

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит и **изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит и **изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – СОФИЯ“ ЕООД, наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление: гр. София, район „Студентски”, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 8.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 598 100 (един милион петстотин деветдесет и осем хиляди и сто) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 159 810 (сто петдесет и девет хиляди осемстотин и десет) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 2 054 610 (два милиона петдесет и четири хиляди шестстотин и десет) лева и представляват:

3.1. 49,42% (четиридесет и девет цяло четиридесет и две) идеални части от сграда – здравно заведение (РЗП 2833, 48 кв.м, бивша Студентска поликлиника), с обща застроена площ от 2 788,90 кв.м (РЗП 5 775,16 кв.м), находяща се в гр. София, район „Студентски“, УПИ IV „за здравеопазване – поликлиника“, кв. 100, м. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 8, представляваща 4 (четири) етажна сграда с приземен и тавански етажи, със странични крила на два етажа, конструкция-монолитна, при граници: север – УПИ I „за образование-детска градина“ и УПИ II 2925, 3455, 3456, 3507, 3854, 3855, 4435 „за обществено обслужване“; изток – тупик, ул. „Акад. Стефан Младенов“ и УПИ V₂₇₅₄ „за жилищно строителство и КОО“; юг – ул. „8-ми декември“ и запад – УПИ VII 4412, 4434, 4431, 4438 „за КОО“, АОС (частна) № 1397 от 24.08.2015 г. на район „Студентски“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 57769 от 02.10.2015 г. Стойността на непаричната вноска е 1 737 400 (един милион седемстотин тридесет и седем хиляди и четиристотин) лева, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон със Заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20160112145415/13.01.2016 г. на Агенция по вписванията.

3.2. Правото на вземания върху ремонт и реконструкция на партерен етаж и подмяна на абонатна станция за топлоподаване в сградата на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 8, придобити от Столична община съгласно Договор № СОА19-ДГ55-196/22.03.2019 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Еlegant Консулт“, БУЛСТАТ 177291391, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-612/09.09.2019 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317 и Договор № СОА19-ДГ55-98/21.02.2019 г., сключен между Столична община и „Бруната“ ООД, ЕИК 041029500, с парична оценка, в размер на 68 090 (шестдесет и осем хиляди и деветдесет) лева, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно цитираното по-горе Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20200714130352/15.07.2020 г. на Агенция по вписванията.

3.3. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД, ЕИК 000689638, за извършени ремонтни дейности – ремонт на помещения в сградата на дружеството, находяща се на ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 8, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-610 от 09.09.2019 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Стройпрогрес“, БУЛСТАТ 177384671. Стойността на непаричната вноска е в размер на 249 120 (двеста четиридесет и девет хиляди сто и двадесет) 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 № 20210610141407 от 11.06.2021 г. на Агенция по вписванията.

3.4. Вземания на едноличния собственик на капитала - Столична община към „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД, ЕИК 000689638, главници и лихви, възникнали на основание Договори за паричен заем № СОА17-ДГ56-705 от 18.08.2017 г., № СОА18-ДГ56-21 от 23.01.2018 г., № СОА19-ДГ56- 837 от 16.08.2019 г. и № СОА20-ДГ56-798 от 04.07.2020 г., сключени между Столична община и „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД. Стойността на непаричната вноска е в размер на 331 890 (триста тридесет и една хиляди осемстотин и деветдесет) 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 № 20220413093208 от 14.04.2022 г., изменен с Акт № 20220413093208-12 от 08.11.2023 г. на Агенция по вписванията.

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

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска по **т. 3.1** се основават на АОС (частна) № 1397 от 24.08.2015 г. на район „Студентски”, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 57769 от 02.10.2015 г.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 **регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията** и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;

9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контрольора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
22. **определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя**
23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в **Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в **Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
- 10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VI – СОФИЯ“ ЕООД, наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VI-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление: гр. София, район „Илинден”, ул. „Коньовица” № 65.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 416 310 (един милион четиристотин и шестнадесет хиляди триста и десет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 141 631 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин тридесет и един) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличния собственик на капитала, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20141212123948-3 от 05.01.2015 г.

на Агенция по вписванията е на стойност 2 174 100 (два милиона сто седемдесет и четири хиляди и сто) лева и представлява:

- сгради, както следва: блок „А” – 2950 кв.м, блок „Б” – 190,80 кв.м, блок „Ж” – 430,10 кв.м, блок „З” – 612 кв.м, с обща разгъната застроена площ 4 183 кв.м, съгласно разделителен протокол от 10.08.2000 г., построени върху урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Илинден”, м. „Разсадника Бежанци”, кв. 41, УПИИ III-отреден за болница, по ЗРП, одобрен със Заповед № РД-50-09-350/14.11.1990 г. и Заповед № РД-09-50-597/13.10.1999 г. и ИПР одобрен със Заповед № РД-09-50-383/03.06.2011 г., с площ 38 674 кв.м, при граници: север – ул. „Коньовица”, изток – бул. „Вардар”, юг – бул. „Тодор Александров” и запад – парцел II за озеленяване, АОС /частна/ № 1191 от 14.03.2011 г. на район „Илинден”, вписан в службата по вписванията с вх. № 19412 от 2011 г.,

с пазарна стойност – 2 174 100 (два милиона сто седемдесет и четири хиляди и сто) лева.

/4/ Вносител на непаричната вноска по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска се основават на АОС (частна) № 1191 от 14.03.2011 г. на район „Илинден”, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 19412 от 2011 г.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 **регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията** и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
22. **определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и

прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контролът следва да следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контролът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контролът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрол) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ №
5

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 191.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ, включително физиотерапия и рехабилитация.

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 133 850 (сто тридесет и три хиляди осемстотин и петдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 13 385 (тринадесет хиляди триста осемдесет и пет) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноски в капитала на дружеството, внесена от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, е на стойност 24 020 (двадесет и четири хиляди и двадесет) лева и представлява:

3.1. Правото на собственост върху абонатна станция Dalsia Brunata 900/500 Kw модел TS11718/18K индиректна, двустепенна с електронна помпа ВОИ, водомер с импулсен изход за студена вода, група за автоматично допълване на ВОИ и разширителни съдове 3 броя, придобита от Столична община съгласно договор № СОА19-ДГ55-29/18.01.2019 г., сключен между Столична община и „Бруната” ООД, ЕИК–041029500, с парична оценка в размер на 24 020 (двадесет и четири хиляди и двадесет) 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 № 20190826114703 от 27.08.2019 г. на Агенция по вписванията.

/4/ Вносител на непаричната вноски по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;

3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролър и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролѐра и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсѐдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
22. **определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднџ 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бѐде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския

регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
- 10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ Целта на финансовия 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско

законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII – СОФИЯ“ ЕООД, наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.
- /2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.
- /3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

- Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VIII-СОФИЯ” ЕООД.
- /2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

- Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.
- /2/ Адресът на управление: гр. София, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

- Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 555 290 (петстотин петдесет и пет хиляди двеста и деветдесет) евро.
- /2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 55 529 (петдесет и пет хиляди петстотин двадесет и девет) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 796 430 (седемстотин деветдесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лева и представляват:

3.1. 36,56% идеални части от сграда на 4 етажа и сутерен, с идентификатор 68134.1386.907.1, със застроена площ 2369 кв.м и обща разгъната застроена площ 9222,45 кв.м, състояща се от: I етаж – обект с идентификатор 68134.1386.907.1.1, с площ 1950 кв.м; II етаж – обект с идентификатор 68134.1386.907.1.3, с площ 2369 кв.м; III етаж – обект с идентификатор 68134.1386.907.1.4, с площ 2054 кв.м; IV етаж – обект с идентификатор 68134.1386.907.1.5, с площ 354 кв.м и подземно ниво-сутерен, без идентификатор, находяща се изцяло върху общински поземлен имот, с площ 12420 кв.м, с местонахождение - гр. София, район „Надежда“, УПИ I-за поликлиника, кв. 243, м. „Надежда I част“, ул. „Христо Силянов“ № 77, с идентификатор 68134.1386.907 – Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, при граници: по ПУП – ул. „Хр. Жефарович“, ул. „Любородие“, ул. „Възрожденска“, ул. „Христо Силянов“; по кадастрална карта - 68134.1386.2085, 68134.1386.2105, 68134.1386.2149, 68134.1386.2148, 68134.1386.943, РЗП на частта от сградата, предмет на апорта – 3331,43 кв.м, включваща 2323,73 кв. м разгъната застроена площ плюс съответната РЗП на общите части – 1007,70 кв.м, АОС /частна/ № 2008 от 01.11.2012 г. на район „Надежда“, вписан в службата по вписванията с вх. № 813/2013 г., с пазарна стойност – 741 440 (седемстотин четиридесет и една хиляди четиристотин и четиридесет) лева, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20130604104807 от 05.06.2013 г. на Агенция по вписванията.

3.2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център VIII–София“ ЕООД, ЕИК-000689481, гр. София, за извършени ремонтни дейности – частичен аварийен ремонт на покрива и подмяна на част от тръбопровода на сградата на „ДКЦ VIII-София“ ЕООД, находяща се на ул. „Христо Силянов“ № 77, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-486/21.08.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Елстрой“, ЕИК-177285709 и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-534/05.09.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК-121359317, на обща стойност 54 990 (петдесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет) лв., съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190128142936-7/23.07.2019 г. на Агенция по вписванията, равняваща се на 5 499 (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) лева всеки един от тях.

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

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска по т. 3.1 се основават на АОС /частна/ № 2008/01.11.2012 г. на район „Надежда“, вписан в службата по вписванията с вх. № 813/16.01.2013 г.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролър и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролъра и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;

19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;

20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

21. дава съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;

22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;

23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в **Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в **Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;

2. има най-малко 5 години професионален опит;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. 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;

8. 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;

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;

10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

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

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;

2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;

11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 и изразяването на сигурност по устойчивостта.

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ Целта на финансовия 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, на годишния 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИП-СОФИЯ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИП-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИП-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 520 460 (петстотин и двадесет хиляди четиристотин и шестдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 52 046 (петдесет и две хиляди четиридесет и шест) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала са на стойност 723 140 (седемстотин двадесет и три хиляди сто и четиридесет) лева и представляват:

3.1 26,20% идеални части от четириетажна сграда, със застроена площ от 486 (четиристотин осемдесет и шест) кв. м. и 19,80% идеални части от пет гаражни клетки, находящи се в гр. София, район „Лозенец“, кв. 225-Б, по плана на м. „Лозенец – I част“, утвърден със Заповед № РД-09-50-149/17.03.1999 г., потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20, при граници: от север – УПИ II-27, УПИ XIII-596 – офис сграда, от изток – УПИ III-22, УПИ IV-23, от юг – ул. „Димитър Хаджикоцев“, от запад – УПИ VI-79 и УПИ I-78, АОС (частна) № 5097 от 18.07.2013 г. на район „Лозенец“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. № 37138/01.08.2013 г., с пазарна стойност – 583 600 (петстотин осемдесет и три хиляди и шестстотин) лева, оценени по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20140507113043 от 08.05.2014 г. на Агенция по вписванията.

3.2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XIII–София“ ЕООД, ЕИК 000689531, за доставка и монтаж на външен асансьор към основната сграда на „Диагностично-консултативен център XIII–София“ ЕООД, находяща се в гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-282 от 29.05.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Стинерджи“, Булстат 177210368 и Договор за инвеститорски контрол № СОА19-ДГ55-286 от 07.05.2019 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317. Стойността на непаричната вноска е в размер на 139 540 (сто и тридесет и девет хиляди петстотин и четиридесет) лева с ДДС 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 № 20250402143321 от 04.04.2025 г. на Агенция по вписванията.

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

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска по т. 3.1 се основават на АОС (частна) № 5097 от 18.07.2013 г. на район „Лозенец“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. дава съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
- 22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
- 23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.**

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно,

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодателя по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 7 към Решение № 565 по Протокол № 65/09.07.2026 г.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

л.6 от вс.л.6

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 и изразяването на сигурност по устойчивостта.

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XIV-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XIV-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Триадица”, ул. „Д-р Стефан Сарафов” № 7.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 715 340 (седемстотин и петнадесет хиляди триста и четиридесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 71 534 (седемдесет и една хиляди петстотин тридесет и четири) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 1 286 160 (един милион двеста осемдесет и шест хиляди сто и шестдесет) лева и представляват:

3.1. 36,65% идеални части от недвижим имот - част от сграда, находяща се в гр. София, ул. „Д-р Стефан Сарафов” № 7, кв. 39, м. „Иван Вазов”, построена в УПИ I, застроена на две нива: 4-етажна и 2 едноетажни тела, както и сутерен под цялата сграда, с два входа, с обща застроена площ около 1190 кв.м, АОС /частна/ № 858/05.10.2001 г. на район „Триадица”, вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 6075, том III, № 216, съответно:

- I-ви етаж – 1190 кв.м;
- II-ри етаж – 868,40 кв.м;
- III-ти етаж – 892,39 кв.м, в т.ч. 94,23 кв.м общи части;
- IV-ти етаж – 868,40 кв.м;
- сутерен – 1190 кв.м.

с пазарна стойност – 1 122 600 (един милион сто двадесет и две хиляди и шестстотин) лева.

3.2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XIV–София” ЕООД, гр. София, за извършени ремонтни дейности – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в сградата на дружеството, находяща се на ул. „Д-р Стефан Сарафов” № 7, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-513 от 24.10.2017 г., сключен между Столична община и „Бруната” ООД, ЕИК-041029500, на стойност 19 840 (деветнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лева. Стойността е определена въз основа на Заключение на тройна оценителска експертиза, назначена по Акт за назначаване на вещи лица № 20180329103549-3 от 25.06.2018 г., изменен с Акт № 20180329103549-6/13.11.2018 г. на Агенция по вписванията.

3.3. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА18-ДГ55-752/18.12.2018 г., сключен между Столична община и „Алнед Медикал“ ООД, ЕИК-831238242, с обща парична оценка в размер на 143 720 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и двадесет) лева с ДДС, установена със закръгление от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20190725102507 от 26.07.2019 г. на Агенция по вписванията и включваща:

- апарат за пасивно раздвижване на колянна и тазобедрена става, тип „ARTROMOT K1”, сериен № 38220, с пазарна стойност 9 660 (девет хиляди шестстотин и шестдесет) лева с ДДС;

- апарат за пасивно раздвижване на глезен, тип „ARTROMOT SP3“, сериен № 25103, с пазарна стойност 10 464 (десет хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева с ДДС;

- апарат за пасивно раздвижване на раменна става, тип „ARTROMOT S3“, сериен № 27382, с пазарна стойност 15 540 (петнадесет хиляди петстотин и четиридесет) лева с ДДС;

- апарат за пасивно раздвижване на лакътна става, тип „ARTROMOT E2“, сериен № 25119, с пазарна стойност 15 060 (петнадесет хиляди и шестдесет) лева с ДДС;

- апарат за пасивно раздвижване на пръсти, тип „ARTROMOT-F“, сериен № AF31-00437, с пазарна стойност 10 764 (десет хиляди седемстотин шестдесет и четири) лева с ДДС;

- апарат за пасивно раздвижване на китка, тип „ARTROMOT-H“, сериен № АН31-013, с пазарна стойност 7 320 (седем хиляди триста и двадесет) лева с ДДС;

- система за тракционна терапия на лумбален и шиен дял, тип „TRITON DTS“, сериен № апарат: T2715, маса: C-I-T2532, с пазарна стойност 20 040 (двадесет хиляди и четиридесет) лева с ДДС;

- апарат за ударно-вълнова терапия, тип „INTELEKT RPW“, сериен № 2074,M1063, с пазарна стойност 21 576 (двадесет и една хиляди петстотин седемдесет и шест) лева с ДДС;

- апарат за високочестотна диатермия (ТЕКАР терапия), тип „Therma“, сериен № 4890227224, с пазарна стойност 9 480 (девет хиляди четиристотин и осемдесет) лева с ДДС;

- хидрогалванична вана с тангентор, тип „SABRICE“, сериен № 6661198, с пазарна стойност 23 820 (двадесет и три хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията** и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;

5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
- 22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
- 23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.**

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в **Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията .**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на

ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в **Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XV-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XV-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Изгрев”, ул. „Никола Габровски” № 20.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ и провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **879 460 (осемстотин седемдесет и девет хиляди четиристотин и шестдесет)** евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в **87 946 (осемдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и шест)** броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 864 840 (осемстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и четиридесет) лева и представляват:

3.1. Непарична вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличния собственик на капитала, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон със заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20180612092950-3/04.07.2018 г. на Агенция по вписванията, на стойност 531 810 (петстотин тридесет и една хиляди осемстотин и десет) лева, а именно:

- 30.7248% от правото на собственост върху сграда (здравно заведение) с идентификатор 68134.803.3956.1 (шест осем едно три четири точка осем нула три точка три девет пет шест точка едно), със застроена площ от 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м, на 4 (четири) етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.803.3956 и с местонахождение гр. София, район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 20, при граници по действащия регулационен план: сградата е разположена в УПИ II – за поликлиника, от кв. 14, м. „Дианабад”, съгласно АОС (частна) № 3047 от 07.11.2017 г. на район „Изгрев”, вписан в имотния регистър с вх. рег. № 1434/16.01.2018 г. и Скица на сграда № 15-159130-15.03.2018 г., издадена от СГКК – гр. София.

3.2 Вземане на Столична община към „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД за извършени ремонтни дейности – ремонт на кабинет и подготовката му за монтаж на графичен рентгенов апарат, в сградата на дружеството, находяща се на ул. „Никола Габровски” № 20, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-480 от 08.07.2019 г., сключен между Столична община и „Евродом 2001” ЕООД, ЕИК 131003967, както и

Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община с Договор № СОА19-ДГ55-389/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Лидекс-2000” ООД, ЕИК 130241549, както следва: графичен рентгенов апарат „Антарикс“ SN 703961, рентгенов генератор ОДЕЛ, модел Ендевър SN19G2253, рентгенова тръба RTM 782 HS SN84V745, рентгенов излъчвател, фабричен № B018W TYP C52, устройство за извличане на дигитални образи от аналогови рентгенови апарати – дигитайзер, фабр. № X68CRSCANNER5, касета за обща рентгенология от размер 35/43 см, фабр. № HTS:8471.49.0000, касета за обща рентгенология от размер 24/30 см, фабр. № HS:8471.49.1010, лаборантска работна станция с монитор, фабр. № AU0A1805005753, непрекъсваемо захранващо устройство – UPS, фабр. № P024J20FGT, лекарска работна станция с монитор, фабр. № ML21035, непрекъсваемо захранващо устройство – UPS, фабр. № P024H41VMO,

с обща парична стойност на гореописаното вземане и на гореописаното право на собственост, в размер на 173 580 (сто седемдесет и три хиляди петстотин и осемдесет) 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 № 20201006171203 от 07.10.2020 г. на Агенция по вписванията.

3.3. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XV-София” ЕООД, ЕИК 000689556, главница и лихви, възникнало на основание Договор за паричен заем № СОА17-ДГ56-377 от 10.05.2017 г. и Договор за паричен заем № СОА20-ДГ56-796 от 04.07.2020 г., сключени между Столична община и „Диагностично-консултативен център XV-София” ЕООД. Стойността на непаричната вноска е в размер на 74 680 (седемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет) 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 № 20210929145227-5 от 19.11.2021 г. на Агенция по вписванията.

3.4. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобито от Столична община, съгласно Договор № СОА20-ДГ55-434/24.07.2020 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК 832018046 и Договор № СОА20-ДГ55-459/04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед“ ЕООД, ЕИК 200631366, с парична оценка, в общ размер на 84 770 (осемдесет и четири хиляди седемстотин и седемдесет) 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 № 20210929145227-5 от 19.11.2021 г. на Агенция по вписванията и включваща, както следва:

- 1 брой електромиограф, марка CONTEC, модел CMS6600B, сериен № 20070100005 и 1 брой електроенцефалограф, марка CONTEC, модел КТ88-3200, сериен № 20080100002;

- 1 брой фабрично нова ехографска система с 4 (четири) трансдюсера, модел ACUSON NX3, сериен № 513819.

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

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска се основават на АОС (частна) № 3047 от 07.11.2017 г. на район „Изгрев“, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 1434 от 16.01.2018 г.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният

собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролър и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролъра и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
- 22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
- 23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.**

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
- 10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол,

съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 и изразяването на сигурност по устойчивостта**.

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансовия одит, съгласно **Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVI-
СОФИЯ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ / „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVI-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVI-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Ботунец“, ул. „Иван Шонев” № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 85 000 (осемдесет и пет хиляди) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 8 500 (осем хиляди и петстотин) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, е на стойност 31 500 (тридесет и една хиляди и петстотин) лева и представлява:

3.1. Правото на собственост върху медицинска апаратура - 1 (един) брой ехографски апарат AnaSonic C7, сериен № RC-C008, в комплект с четири трансдюсера – конвексен абдоминален трансдюсер, Phased array кардиологичен трансдюсер, линеен високочестотен трансдюсер и вагинален трансдюсер. Апаратурата е придобита от Столична община, с Договор № СОА19-ДГ55-112/25.02.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК-832018046, с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 31 500 (тридесет и една хиляди и петстотин) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190731150813 от 01.08.2019 г. на Агенция по вписванията.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;

5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролър и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролъра и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
- 22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
- 23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.**

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие

от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
10. **не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЦЕТОМИР ПЕТРОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVII-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVII-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Оборище”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 108.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 4 587 980 (четири милиона петстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин и осемдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 458 798 (четиристотин петдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и осем) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличният собственик на капитала, с цел неговото увеличаване, са на стойност 8 804 790 (осем милиона осемстотин и четири хиляди седемстотин и деветдесет) лева и представляват:

3.1. Част от недвижим имот, собственост на Столична община, ЕИК 000696327, находящ се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 108, представляващ масивна сграда-здравно заведение, със застроена площ от 1676 кв.м и РЗП от 10 732 кв.м /по допълнен текст към АОС № 937/2009 г. от 07.02.2012 г. – 10 731,15 кв.м/, идентификатори 68134.408.31.1; 68134.408.31.2 и 68134.408.31.3, с три входа – два откъм бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и един откъм ул. „Мърфи”, състояща се от два свързани помежду си корпуса: Корпус „А” на седем етажа и сутерен и Корпус „Б” на пет етажа и сутерен, с триетажно тяло откъм ул. „Мърфи”, гаражни клетки /идентификатор 68134.308.31.3/, извън сградата /в двора/, изградени върху дворно място, с обща застроена и незастроена площ от 2646 кв.м, съставляващо УПИ I-за поликлиника, кв. 131, м. „Подуяне-Центъра” /без изграждения трафопост на площ от 37 кв.м откъм ул. „Мърфи”/, АОС /частна/ № 937/02.10.2009 г. на район „Оборище”, вписан в службата по вписванията, чрез апортиране на 74,94 % идеални части от цялата сграда и 78,45 % ид.части от 8 /осем/ броя гаражни клетки, заедно със съответното право на строеж върху поземления имот, оценени по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20110609095754-9 от 16.01.2012 г., с пазарна стойност – 7 842 900 (седем милиона осемстотин четиридесет и две хиляди и деветстотин) лева.

3.2. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА20-ДГ55-460/04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед“ ЕООД, ЕИК 200631366, с парична оценка, в размер на 50 100 (петдесет хиляди и сто) 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 № 20210721093147 от 22.07.2021 г. на Агенция по вписванията и включваща:

- ехографска система с 3 (три) трансдюсера, модел ACUSON NX3, сериен № 513817.

3.3. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XVII–София” ЕООД, ЕИК 000689570, главница и лихви, възникнало на основание Договори за паричен заем № СОА17-ДГ56-874 от 13.11.2017 г. и № СОА20-ДГ56-793 от 04.07.2020 г., сключени между Столична община и „Диагностично-консултативен център XVII–София” ЕООД. Стойността на непаричната вноска е в размер на 798 100 (седемстотин деветдесет и осем хиляди и сто) лв. и е определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20220706132830 от 07.07.2022 г. на Агенция по вписванията.

3.4. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център XVII–София” ЕООД, ЕИК 000689570, за извършени ремонтни дейности – аварийен ремонт на покривната конструкция на сградата на дружеството, находяща се на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 108, в която се помещава „Диагностично-консултативен център XVII–София” ЕООД, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-32 от 31.01.2017 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „БКУ Етера”, БУЛСТАТ 177120885 и Договор за инвеститорски контрол № СОА17-ДГ55-93 от 13.03.2017 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317. Стойността на непаричната вноска е в размер на 113 690 (сто и тринадесет хиляди шестстотин и деветдесет) 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 № 20180124093745 от 25.01.2018 г., изменен с Акт за назначаване на вещи лица № 20180124093745-15 от 23.01.2024 г. на Агенция по вписванията.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;

9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг
- 22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
- 23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.**

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
- 10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контролърът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контролърът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контролърът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контролър) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролър и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ Целта на финансовия 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХVІІІ-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХVІІІ-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Подуяне”, ул. „Емануил Васкидович” № 51.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 099 060 (един милион деветдесет и девет хиляди и шестдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 109 906 (сто и девет хиляди деветстотин и шест) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличният собственик за увеличаване размера на капитала, е на стойност 1 092 620 (един милион деветдесет и две хиляди шестстотин и двадесет) лева и представлява:

3.1. 27,41% (двадесет и седем цяло и четиридесет и една стотни върху сто) идеални части от сградата на бивша поликлиника № 18, цялата със застроена площ от 2171,77 (две хиляди сто седемдесет и един цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м, състояща се от 5 (пет) блока с различни етажности:

Блок „А” – сутерен и два етажа;

Блок „П1” – сутерен със скривалище и три етажа;

Блок „П2” – сутерен и три етажа;

Блок „С” – сутерен, три етажа и технически етаж;

Блок „Б” – сутерен с абонатна станция и четири етажа,

находяща се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река”, к-с „Ботевградско шосе-рамка”, УПИ I-за ОЖС и поликлиника, кв. 283, ул. „Емануил Васкидович” № 51, съгласно дворищна регулация, утвърдена със Заповеди №№ РД-50-09-136/11.04.1983 г. и РД-09-50-263/27.05.1997 г., при граници: север – УПИ I-за ОЖС и поликлиника; изток – УПИ I-за ОЖС и поликлиника; юг – УПИ I-за ОЖС и поликлиника и ул. „Емануил Васкидович”; запад – УПИ I-за ОЖС и поликлиника, АОС /частна/ № 2618/20.09.2013 г. на район „Подуяне”, вписан в имотния регистър с вх. рег. № 46896 от 27.09.2013 г.,

с пазарна стойност – 1 092 620 (един милион деветдесет и две хиляди шестстотин и двадесет) лева.

/4/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска се основават на АОС (частна) № 2618 от 20.09.2013 г. на район „Подуяне”, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 46896 от 27.09.2013 г.

/5/ Вносител на непаричната вноска по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
22. **определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
10. **не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

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

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;

11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансовия одит, съгласно Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Красно село”, бул. „Ген. Стефан Тошев” № 15-17.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 4 789 770 (четири милиона седемстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 478 977 (четиристотин седемдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и седем) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 9 253 440 (девет

милиона двеста петдесет и три хиляди четиристотин и четиридесет) лева и представляват:

3.1. Сграда, находяща се в гр. София, бул. „Ген. Стефан Тошев” № 15-17, кв. 312, м. „Красно село – Плавателен канал”, АОС № 1559/18.03.2011 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 18044 от 2011 г., придобита от Столична община, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20110819105409-3/01.09.2011 г., състояща се от сутерен, три етажа и три вътрешни двора, със застроена площ от 3075 кв.м и обща разгъната застроена площ от 8504 кв.м:

- сутерен – 2712 кв.м;
- първи етаж – 3075 кв.м;
- втори етаж – 1582 кв.м;
- трети етаж – 1135 кв.м

с пазарна стойност – 9 193 680 (девет милиона сто деветдесет и три хиляди шестстотин и осемдесет) лева.

3.2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център ХХ–София” ЕООД, ЕИК-000689563, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт на санитарни възли в сградата на „ДКЦ ХХ–София“ ЕООД, находяща се на бул. „Ген. Стефан Тошев” № 15-17, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-528/05.09.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „АБ Технострой”, Булстат-177289006 и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-605 от 08.10.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД, ЕИК-121359317, на обща стойност 59 760 (петдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лв., равняващи се на 5 976 (пет хиляди деветстотин седемдесет и шест) дяла с номинална стойност по 10 (десет) лева всеки един от тях, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190409130807/11.04.2019 г. на Агенция по вписванията.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.

2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролър и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;

23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

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

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;

11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансовия одит, съгласно Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

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

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Младост”, бул. „Свето Преображение” № 20.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 229 200 (два милиона двеста двадесет и девет хиляди и двеста) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 222 920 (двеста двадесет и две хиляди деветстотин и двадесет) броя дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличният собственик за увеличаване размера на капитала, е на стойност 4 107 840 (четири милиона сто и седем хиляди осемстотин и четиридесет) лева и представлява:

3.1. Страда на „ДКЦ ХХV-София” ЕООД, находяща се в гр. София, ж.к. „Младост-3”, кв. 15, УПИ I, бул. „Свето Преображение” № 20, с обща разгъната застроена площ 8785,71 м², АОС /частна/ № 1645/27.01.2010 г. на район „Младост”, вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 53219 от 2010 г., том СХХХV, № 192, състояща се от 5 тела:

- тяло А: сутерен със ЗП (застроена площ) 300,01 м², два етажа с обща РЗП 444,84 м² и идентификатор 68134.4088.459.1;

- тяло В: сутерен със ЗП 469,33 м², четири етажа с обща РЗП 1393,76 м² и идентификатор 68134.4088.459.3;

- тяло С: сутерен със ЗП 620,02 м², три етажа с обща РЗП 1889,39 м² и идентификатор 68134.4088.459.5;

- тяло П1: сутерен със ЗП 627,19 м², три етажа с обща РЗП 1825,47 м² и идентификатор 68134.4088.459.4;

- тяло П2: сутерен със ЗП 300,01 м², три етажа с обща РЗП 915,69 м² и идентификатор 68134.4088.459.2.

с пазарна стойност – 4 107 840 (четири милиона сто и седем хиляди осемстотин и четиридесет) лева.

/4/ Вносител на непаричната вноска по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник

в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
- 22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
- 23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.**

Чл. 10. 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 поканя в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и **регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;

11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се

избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закон за независимия финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията** в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-
СОФИЯ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІХ-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 8.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 240 040 (двеста и четиридесет хиляди и четиридесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 24 004 (двадесет и четири хиляди и четири) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 421 160 (четиристотин двадесет и една хиляди сто и шестдесет) лева и представляват:

3.1. Правото на собственост върху медицинска апаратура придобита от Столична община, с Договор № СОА18-ДГ55-184/10.04.2018 г., сключен между Столична община и „Перфект Медика“ ООД, ЕИК-833101609, Договор № СОА18-ДГ55-72/26.02.2018 г., сключен между Столична община и „Лидекс-2000“ ООД, ЕИК-130241549, Договор № СОА18-ДГ55-173/02.04.2018 г. и Договор № СОА19-ДГ55-292/09.05.2019 г., сключени между Столична община и „Инфинита“ ООД, ЕИК-202064441, с обща парична оценка в размер на 73 720 (седемдесет и три хиляди седемстотин и двадесет) 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 № 20190913152333 от 16.09.2019 г. на Агенция по вписванията и включваща:

- електролитен анализатор „ProLyte (Na/K/Cl)“, сериен № 100601676, с пазарна стойност 770 (седемстотин и седемдесет) лева;
- автоматичен биохимичен анализатор BS, сериен № WK-09191507, с пазарна стойност 2 405 (две хиляди четиристотин и пет) лева;
- хематологичен анализатор BC-2600, сериен № BD7B-B2134, с пазарна стойност 380 (триста и осемдесет) лева;
- рентгенов апарат с два работни поста за графия и скопия „Easy Diagnost“, с пазарна стойност 13 795 (тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет) лева;
- CR система за дигитализация на рентгенови апарати „JFCR 5000“, с пазарна стойност 6 725 (шест хиляди седемстотин двадесет и пет) лева;
- стационарна, цветна ехографска система „TOSHIBA“, модел SSA-340A, сериен № B7605773, окомплектован с конвексен трансдюсер PVF-375 MT, сериен № D4594146, линеен трансдюсер PLF-705S, сериен № A4624741 и ендокавитален трансдюсер PVF-621VT, сериен № B657646, с пазарна стойност 1 685 (хиляда шестстотин осемдесет и пет) лева;
- ехокардиограф „Mindray DC N3 Pro“, сериен № CA2-95000879, окомплектован с кардиологичен, фазов трансдюсер „Mindray 2P2“, сериен № 9TM94116368 и линеен трансдюсер „Mindray 7L4A“, сериен № CB2T94115222, с пазарна стойност 22 825 (двадесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) лева;
- ЕКГ Холтер „Contec TLC9803“, сериен № 19020100054, с пазарна стойност 1 355 (хиляда триста петдесет и пет) лева;
- фетален монитор „Bistos BT350L“, сериен № AFH30150, с пазарна стойност 1 410 (хиляда четиристотин и десет) лева;
- апарат за микровълнова терапия (радар) „BTL-6000 TR-Therapy“, сериен № 058S0B014480/2394BO4042, с пазарна стойност 10 240 (десет хиляди двеста и четиридесет) лева;
- комбиниран апарат за електро- и магнитотерапия „BTL-4825m2 SMART“, сериен № 01800B000508/218B-B-10091, с пазарна стойност 4 100 (четири хиляди и сто) лева;
- автокерато-рефрактометър „POTEC PRK-7000“, сериен № K7ID15C, с пазарна стойност 8 030 (осем хиляди и тридесет) лева.

3.2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център ХХІХ–София“ ЕООД, ЕИК 000692940, главница и лихви, възникнало на основание Договор за паричен заем № СОА17-ДГ56-873 от 13.11.2017 г., сключен между Столична община и „Диагностично-консултативен център ХХІХ–София“ ЕООД. Стойността на непаричната вноска е в размер на 347 440 (триста четиридесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лв. и е определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 202108104500 от 11.08.2021 г. на Агенция по вписванията.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;

12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. даване на 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 на дълготрайния актив;
19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;
- 22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;**
23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. 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;
8. 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;
9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;
- 10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;
3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;
11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контролорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контролорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контролорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контролор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контролор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, 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 Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**, на годишния 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 ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията**, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХХ –
СОФИЯ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХХ-СОФИЯ” ЕООД, наричано за краткост по-нататък “дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично дружество с ограничена отговорност.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХХ-СОФИЯ” ЕООД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с информация 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

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район “Връбница”, ж.к. „Обеля-2”.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 3 485 820 (три милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и двадесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 348 582 (триста четиридесет и осем хиляди петстотин осемдесет и два) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличният собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 6 522 730 (шест милиона петстотин двадесет и две хиляди седемстотин и тридесет) лева и представляват:

3.1. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Диагностично-консултативен център ХХХ–София” ЕООД, ЕИК 000715570, главница и лихви, възникнали на основание Договори за паричен заем № СОА16-ДГ56-1093 от 19.10.2016 г., № СОА17-ДГ56-378 от 11.05.2017 г., № СОА18-ДГ56-716 от 30.07.2018 г., № СОА19-ДГ56-838 от 16.08.2019 г. и № СОА20-ДГ56-795 от 04.07.2020 г., сключени между Столична община и „Диагностично-консултативен център ХХХ–София” ЕООД, оценени по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20210917110457 от 20.09.2021 г. на Агенция по вписванията, с пазарна стойност – 572 530 (петстотин седемдесет и две хиляди петстотин и тридесет) лева.

3.2. Правото на собственост върху следния недвижим имот:

- Сграда с идентификатор 68134.2816.2384.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 713 (седемстотин и тринадесет) кв. м. Съгласно АОС № 2745/01.08.2012 г. на район „Връбница“, а съгласно Скица на сграда № 15-61495-10-02-2016 г. на СГКК-гр. София, със застроена площ от 712 (седемстотин и дванадесет) кв. м, брой етажи – 4 (четири), предназначена за здравно заведение, с изключение на реална част от тази сграда, предоставена безвъзмездно за управление на “Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма” към Дирекция „Здравеопазване“ на Столична община, за раздавателен пункт за детска храна, с Договор № РД-7000-218/04.08.2014 г., представляваща помещение – кабинет № 105, находящ се на първия етаж, блок „В“, източно крило, състоящ се от кабинет и преддверие, с площ от 44,40 кв. м на кабинета и 10,14 кв. м на преддверието към него, при граници: кабинет № 106, коридор, кабинет № 104, двор, върху която реална част Столична община да си запази правото на ползване;

- Сграда с идентификатор 68134.2816.2384.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 842 (осемстотин четиридесет и два) кв. м, съгласно АОС № 2745/01.08.2012 г., а съгласно скица на сграда № 15-61503-10.02.2016 г. на СГКК-гр. София, със застроена площ от 841 кв. м, брой етажи - 2 (два), предназначена за здравно заведение,

оценени по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20240821114237-3 от 27.08.2024 г. на Агенция по вписванията, с пазарна стойност – 5 950 200 (пет милиона деветстотин и петдесет хиляди и двеста) лева.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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 регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и се обявява по предвидения в Търговския закон ред.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Столичен общински съвет упражнява правата на Столична община, като едноличен собственик на капитала в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на съдружник в дружеството, съгласно закона и настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството след заверка от избрания регистриран одитор, разпределяне на печалба и нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избиране на контролор и определяне на възнаграждението му;
7. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
8. откриване или закриване на клонове;
9. утвърждаване правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. участие в други дружества, като одобрява проекта за учредителен акт или договор;
11. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. 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. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
14. допълнителни парични вноски;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;

18. даване на 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 на дълготрайния актив;

19. даване на разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;

20. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

21. даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи над 10 000 евро, включително на лизинг;

22. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от управителя;

23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл. 10. 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 12. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията,**

Чл. 13./1/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

/2/ Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на дружеството, 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, приета от СОС.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. /1/ Управител на дружеството 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. отговаря на изискванията, установени в Закона за лечебните заведения;

2. има най-малко 5 години професионален опит;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. 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;

8. 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;

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена 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;

10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

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

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;

15. за управителя се прилагат и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

16. отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба и в учредителния акт на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 15. /1/ Управителят:

1. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС;
2. управлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет;

3. представлява дружеството пред трети лица;

4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

5. одобрява щатното разписание на дружеството;

6. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

7. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

8. възлага на отделните структурни звена в лечебното заведение изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9. свиква медицинските съвети към лечебното заведение;

10. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на едноличния собственик на капитала, на финансиращия орган и на Министерство на здравеопазването;

11. обсъжда с представителите на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 16. Контрольорът следи за спазване на дружествения договор (учредителния акт), за опазване на имуществото на дружеството и дава периодично отчет пред Столичен общински съвет.

Чл. 17. /1/ Контрольорът следва да притежава завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока и да отговаря на изискванията, установени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 144, ал. 2 от Търговския закон, както и на други изисквания, установени с нормативен акт или решение на Столичен общински съвет.

/2/ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. /1/ Органите на управление и контрол (управител и контрольор) се избират от Столичен общински съвет (след провеждане на публичен подбор) по реда на Наредба за общинските лечебни заведения.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление и контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/3/ Контролът за изпълнение на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, съобразно Наредбата за общинските лечебни заведения.

/4/ При липса на решение на едноличния собственик на капитала за избор на контрольор и сключен съответен договор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 20. /1/ Ежегодно, управителят 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 другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ В предвидените от закона случаи и/или решения на едноличния собственик на капитала, управителят 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 **и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

/3/ 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 предприятието

счетоводна база и дали са спазени изискванията за годишното приключване на Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове.

Чл. 22. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, 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 ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, в установения от закона срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява по реда на Търговския закон, след решение на Столичен общински съвет и при специалните условия, установени в Закона за лечебните заведения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

