

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

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

(3) Дружеството е юридическо лице.

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

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

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“ ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, се посочват в търговската му кореспонденция.

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

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” № 37.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

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

ОТГОВОРНОСТ

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

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенния капитал.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 224 785, 24 (два милиона двеста двадесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и пет и 0,24) евро, разпределен в 4 362 324 (четири милиона триста шестдесет и две хиляди триста двадесети четири) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 0,51 евро всяка.

(2) Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала, с цел неговото увеличаване, са на стойност 2 438 324 (два милиона четиристотин тридесет и осем хиляди триста двадесет и четири) лева и представляват:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- центрофуга – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 300 лв./;

- биохимичен анализатор модел BT 3000 – 1 бр. /стойност на 1 бр. – 2 200 лв./.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа МБАЛ–София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, ЕИК-000689015, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт/подмяна на отоплителна инсталация в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 37, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-321/27.07.2017 г., сключен между Столична община и „Електра тим“ ООД, ЕИК-131140275 и Договор № СОА17-ДГ55-341/07.08.2017 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК-121359317. Стойността на непаричната вноска,

определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 286 246 (двеста осемдесет и шест хиляди двеста четиридесет и шест) лв. с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190201122520/04.02.2019 г. на Агенция по вписванията.

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

VI. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение–София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, ЕИК 000689015, на обща стойност 367 745 (триста шестдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20201030162938 от 02.11.2020 г. на Агенция по вписванията и включваща следните права на Столична община:

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

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

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

VII. Правото на собственост върху медицинска апаратура и медицинско оборудване, придобити от Столична община съгласно Договор № СОА19-ДГ55-433 от 24.06.2019 г., сключен между Столична община и „РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, с обща парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 186 280 (сто осемдесет и шест хиляди двеста и осемдесет) лева, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20210525163254 от 26.05.2021 г. на Агенция по вписванията, както следва:

1. Видеоендоскопска система (в т.ч. видеогастроскоп и видеоколоноскоп), с парична оценка в размер на 92 540 (деветдесет и две хиляди петстотин и четиридесет) лева, включваща:

- CV-170 OPTERA VIDEO CENTER HD видеопроцесор OPTERA CV-170 OLYMPUS;

- GIF-H170 OPTERA GASTROSCOPE HD видеогастроскоп за видеосистема OPTERA 170 OLYMPUS;

- CF-H170L OPTERA COLONOSCOPE HD видеоколоноскоп CF-H170L OLYMPUS;

- TC-C3 TROLLEY SET 2 ендоскопска количка;

- MB-155 WATER LEAKAGE TESTER MB-155 тестер за херметичност използващ външна помпа за флексибилни ендоскопи OLYMPUS;

- монитор IIYAMA XB2779Q.

2. Лапароскопско оборудване, с парична оценка в размер на 93 740 (деветдесет и три хиляди седемстотин и четиридесет) лева, включваща:

- CAMERA HEAD AND CONTROLLER IM 95-3931, сериен № 746501;

- 05.0740LED 200LED LGT SOURCE WGUIDEADAP, сериен № 759249;

- LIGHT CABLE 05.0087L 4.8 3000MM AUTOCLAV, сериен № 859863;

- HDSCOPEWDE 11.0043A 10X344MM 30DEG FXII, сериен № 867267;

- INSUFFLATOR FM134 COVIDIEN, сериен № 1807CE0638;

- PP120 LAPAROSCOPIC 230V X, сериен № 1803CE0941;

- 25 броя FILTERS 19211 DISP INSUFFLATOR, партиден № 18ET29;

- Канюла за лаваж, 10x330 мм, партиден № 01489087;

- Канюла за лаваж, 5x330 мм, партиден № 01488159;

- Дръжка за лаваж, двуканална, пистолетна, партиден № 01488157;

- TUBE SET FOR IRRIGATION, партиден № 4017144;

- 2 броя канюла 11x100мм, гладка, скосена, метална, партиден № 01472443;

- 2 броя мандрен 11x100 мм, пирамидален, партиден № 01487390;

- 3 броя канюла, 5.5x100 мм, гладка, скосена, метална, партиден № 01472590;

- 2 броя мандрен 5.5x100 мм, пирамидален, партиден № 01481343;

- HEATING TUBE Z0280 REUSE 100 CYCLES, партиден № 5071110;

- Z5044-01 DIN HIGH PRESS HOSE BOTTLEGAS, партиден № 5066881;

- Система за таванно окачване двойно чупещо се рамо за допълнителен монитор, сериен № F08A20190946;

- Система за таванно окачване Ендоскопска колона Н профил, сериен № F00A20190945;

- SE 26101 BENQ Медицински монитор 26“, сериен № EUC4K00003CL0;

- SE 26101 BENQ Медицински монитор 26“, сериен № EUD4K00010CL1.

VIII. Правото на собственост върху част от медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № COA21-ДГ55-857 от 15.12.2021 г., сключен между Столична община и „Глобъл Ентърпрайз“ ООД, ЕИК 131060992. Стойността на непаричната вноска е в размер на 14 400 (четиринадесет хиляди и четиристотин) 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 № 20220706163416 от 08.07.2022 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 4 (четири) броя апарати за подаване на въздух под налягане, серийни номера B3C21401061; B3C21401004; B3C21401035 и B3C21401077, в комплект с 2 (два) броя маски за цялото лице с вентилация ResMed AirFit F20 (M), 2 (два) броя маски за цялото

лице с вентилация ResMed AirFit F20 (L), 4 (четири) броя адаптер за кислород за ципап шлаух и 4 (четири) броя шлаух за кислороден концентратор.

IX. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно Договор № СОА23-ДГ55-528 от 10.08.2023 г., сключен между Столична община и „Арчвенчър Партнърс“ ООД, ЕИК 204688973, предадена от Столична община за ползване на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение–София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД с приемо-предавателен протокол от 22.08.2023 г. Стойността на непаричната вноска е в размер на 123 651 (сто двадесет и три хиляди шестстотин петдесет и един) лева без 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 № 20240614164002 от 18.06.2024 г. на Агенция по вписванията и включва:

- роботизиран апарат за UV дезинфекция, модел С, сериен номер - 10000448.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

(2) Капиталът може да се увеличи чрез:

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

4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

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

АКЦИИ

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

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

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органи на управление на дружеството са:

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

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждаване на правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
18. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 евро, включително на лизинг;

20. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;

21. решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл. 18. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 19. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Чл. 20. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

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

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

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

Чл. 22. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 23. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има най-малко 5 години професионален опит;
2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

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

6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

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

9. **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;**

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

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

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

13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.

14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.

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

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

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

1. служител в публичното предприятие;

2. акционер в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като лечебното заведение;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 24. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

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

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

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

Чл. 26. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да го представлява. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

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

Чл. 27. Компетентност на Съвета на директорите:

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

Чл. 28. (1) Изпълнителният член на Съвета на директорите на лечебното заведение ръководи и отговаря за цялостната дейност на дружеството.

(2) Изпълнителният директор на лечебното заведение, след възлагане от Съвета на директорите, съобразно чл. 27, т. 3 от Устава на дружеството:

1. управлява лечебното заведение;
2. представлява лечебното заведение пред трети лица;
3. е работодател на всички работещи в лечебното заведение, като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище;
4. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала на дружеството, след одобрение от Съвета на директорите, план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
5. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

6. възлага на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

7. свиква медицинските съвети към лечебните заведения;

8. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;

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

10. решава и други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

(3) Овластяването по ал. 1, т. 2 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 29. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

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

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

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 35. (1) Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

(2) Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството

и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 36. (1) Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**.

(2) 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 дружеството счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 37. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 38. (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 годишният 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 юридическите лица с нестопанска цел **към** Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

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

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ – СОФИЯ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ – СОФИЯ” ЕАД наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

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

(3) Дружеството е юридическо лице.

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

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

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ – СОФИЯ” ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, се посочват в търговската му кореспонденция.

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

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, район „Сердика”, бул. „Ген. Н. Столетов” № 67А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ по следните основни специалности: гастроентерология; ендокринология; пулмология; артро-нефрология; кардиология; неврология; урология; обща хирургия; детски болести; офталмология; дерматология; УНГ болести; хемодиализа; диагностика – рентгенова, ултразвукова, радиоизотопна, ендоскопска, компютърна томография, мамология, лабораторна, патологоанатомична, функционална диагностика на органи и системи;

физиотерапия и рехабилитация; изпитание на медицинска апаратура и лекарствени средства, учебна и научна дейност.

СРОК

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

ОТГОВОРНОСТ

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

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенния капитал.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 874 615 (два милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и петнадесет) евро, разпределен в 5 636 500 (пет милиона шестстотин тридесет и шест хиляди и петстотин) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 0,51 евро всяка.

(2) Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване на капитала, са на стойност 1 434 660 (един милион четиристотин тридесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет) лева и представляват:

1. 8 броя интензивни електрически болнични легла – Matrix II Electric, с обща пазарна стойност 49 600 лева.

2. Видео система за бронхоскопски изследвания – EPX-4400F, с пазарна стойност 60 108 лева.

3. Комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат – Opera T 90се, с пазарна стойност 294 804 лева.

4. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СО15-РД55-385/23.06.2015 г. и договор № СОА16-ДГ55-1/05.01.2016 г., с обща парична оценка – 346 005 (триста четиридесет и шест хиляди и пет) лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20171114131720/16.11.2017 г. на Агенция по вписванията, както следва:

4.1. Апарат за хемодиализа 4008 S Classic - 8 броя, с парична оценка на всеки брой – 24 172 (двадесет и четири хиляди сто седемдесет и два) лева и обща парична оценка – 193 376 (сто деветдесет и три хиляди триста седемдесет и шест) лева.

4.2. Водопочистваща система Aqua B Plus 1000 комплект, с парична оценка – 63 616 (шестдесет и три хиляди шестстотин и шестнадесет) лева.

4.3. Компютърна CR система за дигитализиране на конвенционалните образи от рентгенови апарати модел FCR Prima, с парична оценка – 68 072 (шестдесет и осем хиляди и седемдесет и два) лева.

4.4. Мобилен рентгенов апарат Roller 4, с парична оценка – 20 941 (двадесет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева.

5. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА19-ДГ55-287/07.05.2019 г., сключен между Столична община и „Глобъл МЕД“ ЕООД, ЕИК 202798531, с обща парична оценка в размер на 309 890 (триста и девет хиляди осемстотин и деветдесет) лева, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2

от Търговския закон, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 0200210154115 от 11.02.2020 г. на Агенция по вписванията, и включваща:

- лапароскоп с код 1160, Leica Histo Core PEARL SN:0643, с пазарна стойност 128 120 (сто двадесет и осем хиляди сто и двадесет) лева;
- хистокинет с код 3040, с пазарна стойност 81 325 (осемдесет и една хиляди триста двадесет и пет) лева;
- видео колоноскоп с гастроскоп с код 1010, Pentax Medical, с пазарна стойност 100 450 (сто хиляди четиристотин и петдесет) лева.

6. Правото на собственост върху част от медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № СОА21-ДГ55-857 от 15.12.2021 г., сключен между Столична община и „Глобъл Ентърпрайз“ ООД, ЕИК 131060992. Стойността на непаричната вноса е в размер на 11 880 (единадесет хиляди осемстотин и осемдесет) 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 № 20230315151108 от 16.03.2023 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 4 (четири) броя апарати за подаване на въздух под налягане, със серийни номера ВЗС21401092, ВЗС21401088, ВЗС21401084 и ВЗС21401001, в комплект с 2 (два) броя маски за цялото лице с вентилация F20 (М), 2 (два) броя маски за цялото лице с вентилация F20 (L), 4 (четири) броя адаптер за кислород за ципап шлаух и 4 (четири) броя шлаух за кислороден концентратор.

7. Вземане на Столична община към „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София” ЕАД – главница и лихви, възникнало на основание Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г., сключен между Столична община и „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София” ЕАД (предишно наименование „Пета МБАЛ-София” ЕАД), със стойност на вземането, в размер на 362 373 (триста шестдесет и две хиляди триста седемдесет и три) лева, определена въз основа на парична оценка, извършена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от вещи лица, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза, възложена с Акт за назначаване на вещи лица № 20230705085330 от 06.07.2023 г. на Агенция по вписванията.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

(2) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции;
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.
- (2) В решението по ал. 1 трябва да се посочва:
 1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
 2. Целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.
- Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

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

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

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органи на управление на дружеството са:

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

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждаване на правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;

12. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
18. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 **евро**, включително на лизинг;
- 20. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;**

21. решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл. 18. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 19. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Чл. 20. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

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

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 22. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 23. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има най-малко 5 години професионален опит;
2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

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

9. **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;**

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

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

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

13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.

14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.

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

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

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

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

Чл. 24. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

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

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

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

Чл. 26. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да го представлява. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

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

Чл. 27. Компетентност на Съвета на директорите:

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

Чл. 28. (1) Изпълнителният член на Съвета на директорите на лечебното заведение ръководи и отговаря за цялостната дейност на дружеството.

(2) Изпълнителният директор на лечебното заведение, след възлагане от Съвета на директорите, съобразно чл. 27, т. 3 от Устава на дружеството:

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

(3) Овластяването по ал. 1, т. 2 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 29. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

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

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

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 35. (1) Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

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

Чл. 36. (1) Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**.

(2) 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 дружеството счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 37. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 38. (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 годишният 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 юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

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

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

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

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

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

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

(3) Дружеството е юридическо лице.

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

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

ТЪРГОВСКА ФИРМА

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

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, се посочват в търговската му кореспонденция.

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

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология.

СРОК

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

ОТГОВОРНОСТ

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

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенния капитал.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 845 486, 51 (един милион осемстотин четиридесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и шест и 0,51) евро, разпределен в 3 618 601 (три милиона шестстотин и осемнадесет хиляди шестстотин и един) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 0,51 евро всяка.

(2) Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличният собственик на капитала, с цел неговото увеличаване, са на стойност 2 677 701 (два милиона шестстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин и един) лева, определени по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон, представляващи:

1. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20120210160920/14.02.2012, с обща парична оценка, установена от вещи лица – 1 147 266 (един милион сто четиридесет и седем хиляди двеста шестдесет и шест) лева, както следва:

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

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

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

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

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

- система за дегитализация на образите CR система, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-18/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 220 385 (двеста и двадесет хиляди триста осемдесет и пет) лева без ДДС;

- апарат за ултразвукова диагностика 4 D, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-19/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 106 384 (сто и шест хиляди триста осемдесет и четири) лева без ДДС;

- хирургичен инструментариум, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-20/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 105 826 (сто и пет хиляди осемстотин двадесет и шест) лева без ДДС;

- болнични легла (механични и електрически) и прикреватни болнични шкафчета – 3 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-21 от 12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 109 827 (сто и девет хиляди осемстотин двадесет и седем) лева без ДДС.

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

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

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

- работна станция за обслужване на новородени с габаритни размери 229/70/200 см – 3 броя, с обща пазарна стойност – 33 858 (тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и осем) лева с ДДС;

- манипулационна станция с габаритни размери 189/46/89 см, с пазарна стойност – 7 752 (седем хиляди седемстотин петдесет и два) лева с ДДС;

- сестрински работен пост с габаритни размери 375/106/82 см, с пазарна стойност – 5 176 (пет хиляди сто седемдесет и шест) лева с ДДС;

- манипулационна станция за обслужване на новородени с габаритни размери 244/67/89 см, с пазарна стойност – 8 094 (осем хиляди и деветдесет и четири) лева с ДДС;

- манипулационна станция с габаритни размери 138/67/89 см, с пазарна стойност – 4 731 (четири хиляди седемстотин тридесет и един) лева с ДДС;

- комбинирано устройство с електронно управление за пречистване на въздуха и обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи – 5 броя, с обща пазарна стойност – 15 390 (петнадесет хиляди триста и деветдесет) лева с ДДС;

- стелаж метален за медицински консумативи – 5 броя, с обща пазарна стойност – 3 876 (три хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева с ДДС;

- сакодържател с капак и педал двусекционен – за калцуни – 2 броя, с обща пазарна стойност – 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) лева с ДДС;

- метална посетителска пейка – триместна, с пазарна стойност - 650 (шестстотин и петдесет) лева с ДДС;

- диспенсер с три отделения за ръкавици, маски и шапки и габаритни размери 60/16/24 см, с пазарна стойност - 137 (сто тридесет и седем) лева с ДДС;
- стойка за инфузионни помпи за шинен монтаж с 2 маси с възможност за регулиране по височина – 10 броя, с обща пазарна стойност – 3 876 (три хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева с ДДС;
- шинна система от две линии за провеждане на интензивно лечение с обща дължина 12 метра, с пазарна стойност – 1 710 (хиляд седемстотин и десет) лева с ДДС;
- ротаметър с овлажнител и система за шинен монтаж – 10 броя, с обща пазарна стойност – 2 622 (десет хиляди шестстотин двадесет и два) лева с ДДС;
- вакуум регулатор с подсигуряващ съд и система за шинен монтаж – 10 броя, с обща пазарна стойност – 3 762 (три хиляди седемстотин шестдесет и два) лева с ДДС;
- ротаметър с овлажнител за директен монтаж – 2 броя, с обща пазарна стойност - 399 (триста деветдесет и девет) лева с ДДС;
- вакуум регулатор с подсигуряващ съд за директен монтаж – 2 броя, с обща пазарна стойност - 650 (шестстотин и петдесет) лева с ДДС.

3.2. Допълнително медицинско оборудване за неонатологично отделение, придобито от Столична община съгласно договор № СОА17-ДГ55-88 от 09.03.2017 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 199 968 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170515122616/17.05.2017 г., а именно:

- панел за интензивно лечение с дължина 150 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева с ДДС;
- сдвоен панел за интензивно лечение с дължина 320 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 13 680 (тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева с ДДС;
- сдвоен панел за интензивно лечение с дължина 500 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 15 600 (петнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС;
- сух стерилизатор, с пазарна стойност – 14 616 (четиринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет) лева с ДДС;
- неонатален апарат за неинвазивна респираторна поддръжка, с пазарна стойност – 54 180 (петдесет и четири хиляди сто и осемдесет) лева с ДДС;
- мобилно легло за новородени – 20 броя, с обща пазарна стойност – 33 600 (тридесет и три хиляди и шестстотин) лева с ДДС;
- електронна везна за новородени – 3 броя, с обща пазарна стойност - 810 (осемстотин и десет) лева с ДДС;
- машина за измиване на бебешки шишета, с пазарна стойност – 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС;
- дозатор лакътен за стенен монтаж – 16 броя, с обща пазарна стойност – 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева с ДДС;
- медицински работен пост с габаритни размери 130/70/82 см, с пазарна стойност – 3 720 (три хиляди седемстотин и двадесет) лева с ДДС;
- медицински работен пост с габаритни размери 212/70/82 см, с пазарна стойност – 4 980 (четири хиляди деветстотин и осемдесет) лева с ДДС;
- модулна система медицински шкафове с габаритни размери 132/46/205 см, с пазарна стойност - 8 136 (осем хиляди сто тридесет и шест) лева с ДДС;
- работна медицинска маса, с пазарна стойност - 552 (петстотин петдесет и два) лева с ДДС;
- медицинско бюро с габаритни размери 120/70/75 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 4 440 (четири хиляди четиристотин и четиридесет) лева с ДДС;

- медицинско бюро с габаритни размери 130/70/75 см, с пазарна стойност – 1 080 (хиляда и осемдесет) лева с ДДС;
 - работна станция с габаритни размери 150/60/90 см, с пазарна стойност – 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева с ДДС;
 - работна станция с габаритни размери 135/60/90 см, с пазарна стойност – 1 800 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС;
 - работна станция с габаритни размери 80/60/90 см, с пазарна стойност – 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева с ДДС;
 - медицински шкаф с 4 отделения – 2 броя, с обща пазарна стойност – 3 000 (три хиляди) лева с ДДС;
 - диван триместен, тапициран с еко кожа – 3 броя, с обща пазарна стойност – 7 200 (седем хиляди и двеста) лева с ДДС;
 - медицински шкаф за документи с габаритни размери 50/40/200 см – 3 броя, с обща пазарна стойност – 2 970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева с ДДС;
 - медицински шкаф за документи с габаритни размери 75/60/120 см, с пазарна стойност – 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС;
 - медицински стол на колела с подлакътници – 7 броя, с обща пазарна стойност – 2 520 (две хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС;
 - медицински стол – 6 броя, с обща пазарна стойност - 504 (петстотин и четири) лева с ДДС;
 - работна станция с вградена мивка, с пазарна стойност – 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева с ДДС;
 - аусгус, с пазарна стойност – 2 280 (две хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС.
- 3.3. Медицинско оборудване за отделение по патологична бременност, придобито от Столична община съгласно договор № СОА16-ДГ55-524 от 06.10.2016 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 64 267 (шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170605103523/06.06.2017 г., а именно:
- манипулационна работна станция с габаритни размери 430/143/205 см, с пазарна стойност – 24 852 (двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и два) лева с ДДС;
 - медицинско бюро с надстройка за документи с габаритни размери 230/67/200 см, с пазарна стойност – 6 270 (шест хиляди двеста и седемдесет) лева с ДДС;
 - сакодръжател с капак и педал трисекционен, с пазарна стойност – 1 471 (хиляда четиристотин седемдесет и един) лева с ДДС;
 - шкаф манипулационен мобилен, с пазарна стойност - 6 783 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС;
 - лампа за прегледи за стенен монтаж, с пазарна стойност – 1 824 (хиляда осемстотин двадесет и четири) лева с ДДС;
 - помощна степенка единична, с пазарна стойност - 205 (двеста и пет) лева с ДДС;
 - шкаф гардероб с две отделения с габаритни размери 65/50/200 см – 11 броя, с обща пазарна стойност – 12 038 (дванадесет хиляди и тридесет и осем) лева с ДДС;
 - шкаф гардероб единичен с габаритни размери 34/50/200 см – 8 броя, с обща пазарна стойност – 6 202 (шест хиляди двеста и два) лева с ДДС;
 - маса за хранене – 4 броя, с обща пазарна стойност – 1 512 (хиляда петстотин и дванадесет) лева с ДДС;
 - стол за хранене – 16 броя, с обща пазарна стойност – 3 110 (три хиляди сто и десет) лева с ДДС.

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

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

5. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК 000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт на покрива на сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-425 от 27.07.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Ел Строй” и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-489 от 23.08.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 143 267 (сто четиридесет и три хиляди двеста шестдесет и седем) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190227163659 от 01.03.2019 г. на Агенция по вписванията.

6. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК 000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт на самостоятелни родилни зали в Родилно отделение и на отделение по хирургия на млечната жлеза в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-415 от 24.07.2018 г., сключен между Столична община и „Нет Евро” ЕООД, ЕИК 131324873 и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-548 от 14.09.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД, ЕИК 21359317. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 249 314 (двеста четиридесет и девет хиляди триста и четиринадесет) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190328164536 от 29.03.2019 г. на Агенция по вписванията.

7. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-85/18.02.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК 832018046, с обща парична оценка в размер на 239 580 (двеста тридесет и девет хиляди петстотин и осемдесет) лева с ДДС, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20200217144538 от 18.02.2020 г. на Агенция по вписванията и включваща:

- ехографски апарат ACUSON P500, сериен № 393168, с пазарна стойност 48 340 (четиридесет и осем хиляди триста и четиридесет) лева с ДДС;
- мамограф модел Mammomat Selekt, сериен № 30353, с пазарна стойност 191 240 (сто деветдесет и една хиляди двеста и четиридесет) лева с ДДС.

8. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-283/03.05.2019 г., сключен между Столична община и „РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, с парична оценка в размер на 189 354 (сто осемдесет и девет хиляди триста петдесет и четири) лева с ДДС, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20200629161605 от 30.06.2020 г. на Агенция по вписванията и включваща:

- 1 (един) брой лапароскопско оборудване, включващо: инсуфлатор, камерен контролен блок, камерна глава, светлинен източник, медицински ендоскопски монитор BENQ 26“, 2 броя светловоден кабел 2.3 м, 2 броя телескоп 30⁰, 10 мм, тръбен сет INFLOW REUS 20 цикъла, тръбен сет за иригация, лапароскопска хирургична помпа, тръбен сет outflow REUS 20 цикъла, електрохирургични платформи генератори: енергийна платформа Велилаб Еф Хикс 8, едноканална електрохирургична платформа Емералд Valleylab LS 10, биополярен педал, монополярен педал, монополярен кабел, медицинска ендоскопска количка.

9. Правото на собственост върху медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № СОА19-ДГ55-772 от 20.11.2019 г., сключен между Столична община и „Сиконикс“ ЕООД, ЕИК 831169482. Стойността на непаричната вноска е в размер на 11 110 (единадесет хиляди сто и десет) 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 № 20210525122905-4 от 08.04.2022 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 10 броя неонатологични легла, с пазарна стойност – 11 110 (единадесет хиляди сто и десет) лева без ДДС.

10. Правото на собственост върху част от медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № СОА21-ДГ55-857 от 15.12.2021 г., сключен между Столична община и „Глобъл Енٹرпрайз“ ООД, ЕИК 131060992. Стойността на непаричната вноска е в размер на 3 000 (три хиляди) лева без 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 № 20221122100541 от 23.11.2022 г. на Агенция по вписванията и включва:

- 1 (един) брой апарат за подаване на въздух под налягане, сериен номер ВЗС21401080, в комплект с 1 брой маска за цялото лице с вентилация ResMed AirFit F20 (М), 1 (един) брой адаптер за кислород за ципап шлаух и 1 (един) брой шлаух за кислороден концентратор.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

(2) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции;

2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции;
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

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

АКЦИИ

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

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

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органи на управление на дружеството са:

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

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;

4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;

6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;

7. издаването на облигации;

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

9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;

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

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

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

13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;

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

15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;

16. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

17. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

18. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 **евро**, включително на лизинг;

20. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;

21. решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл. 18. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 19. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Чл. 20. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на

ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

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

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

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

Чл. 22. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 23. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има най-малко 5 години професионален опит;
2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по 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;
9. 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;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

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

13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.

14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.

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

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

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

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

Чл. 24. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

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

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

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

Чл. 26. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да го представлява. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

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

Чл. 27. Компетентност на Съвета на директорите:

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

Чл. 28. (1) Изпълнителният член на Съвета на директорите на лечебното заведение ръководи и отговаря за цялостната дейност на дружеството.

(2) Изпълнителният директор на лечебното заведение, след възлагане от Съвета на директорите, съобразно чл. 27, т. 3 от Устава на дружеството:

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

(3) Овластяването по ал. 1, т. 2 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 29. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

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

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

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 35. (1) Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

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

Чл. 36. (1) Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**.

(2) 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 дружеството счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 37. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 38. (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 годишният 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 юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

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

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ЛЦЕТОМИР ПЕТРОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

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

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

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

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

(3) Дружеството е юридическо лице.

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

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

ТЪРГОВСКА ФИРМА

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

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, се посочват в търговската му кореспонденция.

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

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология и други дейности, съгласно издадено от Министерство на здравеопазването разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

СРОК

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

ОТГОВОРНОСТ

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

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесения капитал.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 718 833, 11 (един милион седемстотин и осемнадесет хиляди осемстотим тридесет и три и 0,11) евро, разпределен в 3 370 261 (три милиона триста и седемдесет хиляди двеста шестдесет и един) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 0,51 евро всяка.

(2) Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване на капитала, са на стойност 2 926 261 (два милиона деветстотин двадесет и шест хиляди двеста шестдесет и един) лева и представляват:

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

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

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

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

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

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

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

- пациентен монитор с пазарна стойност 2 808 (две хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-417/05.06.2009 г.;

- лапароскопско оборудване с пазарна стойност 133 783 (сто тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-617 от 23.09.2009 г.;

- микропроцесорен неонатален респиратор с пазарна стойност 27 870 (двадесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-619 от 23.09.2009 г.;

- хистоцентър с пазарна стойност 13 843 (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-621/23.09.2009 г.;
- ултразвук портативен 3 D с пазарна стойност 71 788 (седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-622 от 23.09.2009 г.;

- инструментариум с пазарна стойност 68 262 (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-623/23.09.2009 г.;

- електронож – 3 броя, с обща пазарна стойност 79 558 (седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-624 от 23.09.2009 г.;

- апаратура за образна диагностика – дистанционно скопично-графична рентгенова уредба; мобилен рентгенов апарат тип Кутел, с пазарна стойност 195 938 (сто деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-692/08.10.2009 г.;

- фетален монитор – 6 броя, с обща пазарна стойност 48 034 (четиридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-778 от 30.10.2009 г.

2. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, с обща парична оценка, установена от вещи лица, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт № 20110810125744/12.08.2011 г. - 251 100 (двеста петдесет и една хиляди и сто) лева, както следва:

- многофункционален стационарен черно-бял цифров ефограф с пазарна стойност 22 730 (двадесет и две хиляди седемстоти и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-63 от 01.02.2010 г.;

- анестезиологичен апарат с пазарна стойност 30 000 (тридесет хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-64/01.02.2010 г.;

- автоклав за бебешки шишета с пазарна стойност 19 080 (деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-65/01.02.2010 г.;

- лабораторна центрофуга с пазарна стойност 7 260 (седем хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-66/01.02.2010 г.;

- анестезиологичен апарат, окомплектован с газов и пациентен монитор с пазарна стойност 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- портативен респиратор с пазарна стойност 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- интензивен инкубатор – 3 броя, с обща пазарна стойност 53 500 (петдесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472 от 24.07.2007 г.;

- лампа за фототерапия с пазарна стойност 4 380 (четири хиляди триста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- неонаталогично легло – 2 броя, с обща пазарна стойност 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

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

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

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

- комбинирано родилно легло с електрическо задвижване – 5 броя, с обща пазарна стойност - 206 175 (двеста и шест хиляди сто седемдесет и пет) лева с ДДС;
- количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с пазарна стойност - 6 320 (шест хиляди триста и двадесет) лева с ДДС;
- стол-количка за транспортиране на пациенти в седящо положение, с пазарна стойност - 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;
- медицинска количка с 4 бр. чекмеджета, изработена от антибактериална пластмаса, отделение за спешни медикаменти, отделение за мед. материали -диспенсър с 11 прозрачни отделения, 2 бр. тавички, стойка за ръкавици, инфузионна стойка – 5 броя, с обща пазарна стойност - 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева с ДДС;
- сакодържател с капак и педал – единичен – 12 броя, с обща пазарна стойност - 6 420 (шест хиляди четиристотин и двадесет) лева с ДДС;
- LED лампа за таванен монтаж 50 000 lux – 5 броя, с обща пазарна стойност - 21 250 (двадесет и една хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;
- хирургична инструментална маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм – 5 броя, с обща пазарна стойност - 8 563 (осем хиляди петстотин шестдесет и три) лева с ДДС;
- работен стол на колела с подлакътници – 3 броя, с обща пазарна стойност – 855 (осемстотин петдесет и пет) лева с ДДС;
- медицински стол с пневматичен механизъм за повдигане – 5 броя, с обща пазарна стойност - 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева с ДДС;
- стационарен пациентен стол с възможност за регулиране на секция гръб и секция крака – 5 броя, с обща пазарна стойност - 6 450 (шест хиляди четиристотин и петдесет) лева с ДДС;
- мобилно легло за новородени – 3 броя, с обща пазарна стойност – 3 960 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС;
- електронна везна за новородени – 6 броя, с обща пазарна стойност - 1 740 (хиляда седемстотин и четиридесет) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 193/70/150 см, с пазарна стойност - 17 350 (седемнадесет хиляди триста и петдесет) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см, с пазарна стойност - 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне, включваща контролен панел за управление на температурата на подгриващ дюшек; габаритни размери 158/70/150 см, с пазарна стойност - 17 550 (седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева с ДДС;
- бебешка работна станция, състояща се от медицински шкафове с врати и чела от антибактериална пластмаса, плот за обработка на бебето със система за затопляне,

включваща контролен панел за управление на температурата на подгряващ дюшек; габаритни размери 236/70/150 см, с пазарна стойност - 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева с ДДС;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- миялен плот от неръждаема стомана с вградена мивка; габаритни размери 238/65/89 см, с пазарна стойност - 4 225 (четири хиляди двеста двадесет и пет) лева с ДДС;

- нисък шкаф с плот от неръждаема стомана; габаритни размери 106/67/89 см, с пазарна стойност - 1 445 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) лева с ДДС;

- шкаф от неръждаема стомана за съхранение 10 бр. подлоги, с пазарна стойност - 1 730 (хиляда седемстотин и тридесет) лева с ДДС;

- подлогомиячна машина, с пазарна стойност - 16 870 (шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС;

- специализирана количка за мокро почистване и дезинфекция на под, с пазарна стойност - 1 290 (хиляда двеста и деветдесет) лева с ДДС;
- озвучителна уредба, с пазарна стойност - 7 330 (седем хиляди триста и тридесет) лева с ДДС.

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

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

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

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

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

5. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО“ ЕАД, ЕИК 130485795, гр. София, за извършени ремонтни дейности – цялостно саниране на сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. „Шейново“ № 19, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-785/28.12.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Ел Строй“, БУЛСТАТ 177285709 и Договор № СОА19-ДГ55-124/28.02.2019 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 854 334 (осемстотин петдесет и четири хиляди триста тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20200603151612/04.06.2020 г. на Агенция по вписванията.

6. Медицинска апаратура, придобита от Столична община съгласно договор № СОА20-ДГ55-464 от 04.08.2020 г., сключен между Столична община и „Синтамед“ ЕООД, ЕИК 200631366. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл.

72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 46 400 (четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева, съгласно Заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20210615170108 от 16.06.2021 г. на Агенция по вписванията, както следва:

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

7. Правото на собственост върху част от медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № СОА21-ДГ55-857 от 15.12.2021 г., сключен между Столична община и „Глобъл Ентърпрайз“ ООД, ЕИК 131060992. Стойността на непаричната вноски е в размер на 2 929 (две хиляди деветстотин двадесет и девет) лева и е определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20230210160649-3 от 28.02.2023 г. на Агенция по вписванията и включва:

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

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

(2) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции;
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

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

АКЦИИ

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

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

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органи на управление на дружеството са:

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

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждаване на правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова

стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

18. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 евро, включително на лизинг;

20. определя размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;

21. решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл. 18. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 19. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Чл. 20. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

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

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

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

Чл. 22. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 23. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има най-малко 5 години професионален опит;

2. не е поставен под запрещение;
 3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
 5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
 8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по 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;
 9. **не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемачи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
 10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.
 14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.
- (2) Забраните по ал. 1, т. 10-11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
- (3) Изпълнителният член на Съвета на директорите следва да отговаря и на специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения, както и на условията, определени в Наредбата за общинските лечебни заведения. Изпълнителният член на Съвета на директорите трябва да е независим член.
- (4) Независимият член на Съвета на директорите трябва да отговаря и на допълнителни изисквания, установени в Закона за публичните предприятия. Независим член не може да бъде:
1. служител в публичното предприятие;
 2. акционер в същото публично предприятие;
 3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
 4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като лечебното заведение;
 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 24. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

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

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

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

Чл. 26. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да го представлява. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

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

Чл. 27. Компетентност на Съвета на директорите:

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

Чл. 28. (1) Изпълнителният член на Съвета на директорите на лечебното заведение ръководи и отговаря за цялостната дейност на дружеството.

(2) Изпълнителният директор на лечебното заведение, след възлагане от Съвета на директорите, съобразно чл. 27, т. 3 от Устава на дружеството:

1. управлява лечебното заведение;
2. представява лечебното заведение пред трети лица;
3. е работодател на всички работещи в лечебното заведение, като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище;
4. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала на дружеството, след одобрение от Съвета на директорите, план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

5. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
 6. възлага на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
 7. свиква медицинските съвети към лечебните заведения;
 8. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
 9. обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.
 10. решава и други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.
- (3) Овластяването по ал. 1, т. 2 може да бъде оттеглено по всяко време.
- Чл. 29. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
- (2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.
- (2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.
- (3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.
- (3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- (4) Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.
- Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 35. (1) Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

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

Чл. 36. (1) Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит **и изразяването на сигурност по устойчивостта**.

(2) 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 дружеството счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 37. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 38. (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 годишният 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 юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

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

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН
МУШМОВ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ” 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 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ” 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. „Андрей Сахаров” № 22.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на

консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

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 **6 077 240 (шест милиона седемдесет и седем хиляди двеста и четиридесет) евро.**

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в **607 724 (шестстотин и седем хиляди седемстотин двадесет и четири) 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, са на стойност **9 866 060 (девет милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди и шестдесет) лева** и представляват:

1. Сграда, собственост на Столична община, ЕИК-000696327, с обща разгъната застроена площ 8 216,25 кв.м, находяща се в гр. София, ж.к. „Младост-1”, бул. „Андрей Сахаров” № 1, кв. 8, УПИ I с идентификатор 68134.4082.262, при граници на имота: североизток – бл. 53 с идентификатор 68134.4082.264.2; югоизток – бл. 54 А с идентификатор 68134.4082.595.4; югозапад – ПИ с идентификатор 68134.4082.260 и бул. „Андрей Сахаров” с идентификатор 68134.4082.261; северозапад – пощенска станция с идентификатор 68134.4082.268.1, АОС № 1724/17.03.2011 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 13695 от 2011 г., том XXXIII, № 132, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20120118121535/23.01.2012 г., състояща се от:

- тяло А – с идентификатор 68134.4082.262.1, състоящо се от сутерен със застроена площ 629,76 кв.м и четири етажа с разгъната застроена площ 3 216,42 кв.м и 3П съгласно скица от 881 кв.м;

- тяло Б – с идентификатор 68134.4082.262.3, състоящо се от сутерен със застроена площ 532,00 кв.м и един етаж със застроена площ 535,44 кв.м;

- тяло В - с идентификатор 68134.4082.262.3, състоящо се от сутерен със застроена площ 579,08 кв.м и един етаж със застроена площ 581,96 кв.м, с обща застроена площ на тяло Б и тяло В съгласно скица от 1238 кв.м;

- тяло Г - с идентификатор 68134.4082.262.2, състоящо се от сутерен със застроена площ 579,08 кв.м и един етаж със застроена площ 581,96 кв.м;

- тяло Д - с идентификатор 68134.4082.262.2, състоящо се от сутерен със застроена площ 532,00 кв.м и един етаж със застроена площ 448,55 кв.м, с обща застроена площ на тяло Г и тяло Д съгласно скица от 1242 кв.м,

ведно с отстъпено право на строеж, с парична оценка установена от вещите лица – **4 369 800 (четири милиона триста шестдесет и девет хиляди и осемстотин) лева.**

2. Медицинска апаратура – 3 броя, придобита от Столична община, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20120118124326-2/26.01.2012 г., с обща парична оценка установена от вещите лица - **1 313 730 (един милион триста и тринадесет хиляди седемстотин и тридесет) лева**, както следва:

- дигитална рентгенова графична система мод. MULTIX Swing with mFD, придобита от Столична община съгласно договор № РД-55-187/18.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - **242 796 (двеста четиридесет и две хиляди седемстотин деветдесет и шест) лева** с ДДС;

- СPECT-CT томографска гама-камера с компютърен томограф мод. Simbia T2 със сух лазерен принтер мод. DRYPIX 4000 /FIJIFILM/, придобита от Столична община съгласно договор № РД-55-188/18.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 1 011 617 (един милион и единадесет хиляди шестстотин и седемнадесет) лева с ДДС;

- ултразвуков апарат с доплер за ултразвукова диагностика на коремни органи, малък таз и повърхностни структури мод. ACUSON X 300, придобит от Столична община съгласно договор № РД-55-189/18.03.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 59 326 (петдесет и девет хиляди триста двадесет и шест) лева с ДДС.

3. Медицинска апаратура – 6 броя, финансирана по проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД гр. София”, съгласно Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), придобита от Столична община, с обща парична оценка установена от вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 2 610 860 (два милиона шестстотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20150130101453/02.02.2015 г., както следва:

- рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия Xstrahl 200 с изходящи параметри: напрежение от 20 до 225 kV; ток от 0 до 30 mA, запомня и разпознава 26 кодирани апликатора и има подово монтирана носеща система с възможност за движение на терапевтичната глава по 3-те оси: X, Y и Z. Общата конструкция на системата съдържа: металокерамична 225 kV рентгенова тръба с мощност 400-3000 W и размери на оптичното петно 7,5 mm; генератор на високо напрежение модел CP 225 с максимална мощност 3,2 kW; управляващ контролер, представляващ самостоятелен модул, който следи и управлява електрическите параметри за преместване по трите оси X, Y и Z; охладителна система с водно охлаждане, комплект филтри, комплект апликатори, пациентна маса GOLEM 3 EXCLUSIV с моторизирано вертикално движение с подвижни секции за главата и краката на пациента, придобита от Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-636 от 04.10.2013 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 781 300 (седемстотин осемдесет и една хиляди и триста) лева;

- рентгенотерапевтична уредба за повърхностна лъчетерапия Xstrahl 100 с изходящи параметри: напрежение от 10 до 100 kV; ток от 0 до 16 mA, запомня и разпознава 26 кодирани апликатора и има стенно монтирана носеща система. Общата конструкция на системата съдържа: металокерамична рентгенова тръба с мощност 100-1000 W и размери на оптичното петно 5,5 mm; генератор на високо напрежение модел PC 101 с максимална мощност 1 kW; управляващ контролер TP2, съдържащ двуканална система за независим контрол на времето за облъчване; стойка с възможност за преместване и позициониране на рентгеновата глава; охладителна система с водно охлаждане, комплект филтри, комплект апликатори, пациентна маса GOLEM 3 EXCLUSIV с моторизирано вертикално движение с подвижни секции за главата и краката на пациента, придобита от Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-636 от 04.10.2013 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 394 190 (триста деветдесет и четири хиляди сто и деветдесет) лева;

- дозиметрична апаратура за контрол на качеството, включваща: акрилен слоест фантом за малка камера за меко рентгеново лъчение с адаптерна плоча за камера тип 23342 и кутия за съхранение; плоскопаралелна, полиетиленова терапевтична камера за меко рентгеново лъчение; стационарен воден фантом тип 4322; стационарен воден

фантом тип 41001; терапевтична йонизационна камера тип „Фармер” с акрилна стена и алуминиев електрод; адаптери за камера тип „Фармер”, комплекти AL и Cu филтри; стойка за измерване на HVL, включваща универсален държач за детектори; UNIDOSweblin еталонен дозиметър; утечка с възможност за плавна промяна на захранващото напрежение; удължителен кабел детектор до дозиметър – 20 м и дозиметрична апаратура за общ радиационен контрол, включваща Radiagem 2000 портативен дозиметричен прибор; DOSIMAN/S ръчни електронни персонални дозиметри с възможност за включване и изключване, придобита от Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-636/04.10.2013 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 94 700 (деветдесет и четири хиляди и седемстотин) лева;

- многослайсен (16 срезове) компютърен томограф GE Optima CT 540, с граници на изходни параметри $U_{max}/kV=140$ I_{max}/mA 380, състоящ се от: гентри; пациентна маса; високоволтов рентгенов генератор; рентгенова тръба; детекторна система; скениране и реконструкция; операторска конзола с два монитора с всички DICOM стандартни възможности; самостоятелна работна станция AW VolumeShare с два монитора; електроразпределително табло; двуформатер DICOM принтер – сух медицински принтер Horizon GI. Системата има софтуер за виртуална симулация на лъчелечението Advantage Sim ND, с програма Autobone за автоматично премахване на костни структури, програма Advanced vessel за КТ ангиография, придобит от Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-204/04.04.2014 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 674 090 (шестстотин седемдесет и четири хиляди и деветдесет) лева;

- дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти GE Senographe Care с параметри $U_{max}/kV=49$, $I_{max}/mA=100$, състояща се от: високочестотен генератор с мощност 5 kW; рентгенова тръба с ротиращ биметален (Mo/Rh) анод, с четири фокуса – 0,1 и 0,3 IEC на всеки таргет; изоцентрично гентри с моторизирана ротация и моторизирано вертикално движение; моторизирана компресия до 20 daN и ръчна компресия до 30 daN; плосък дигитален детектор с размер 24 x 31 cm; детекторна образна матрица – 3062 x 2394; автоматичен и ръчен контрол на експозицията; конзола, включваща LCD монитор 19”, 1 MP, CR-RW записващо устройство, лъчезатителен екран, UPS, два размера ергономични поставки за гърди; диагностична станция, свързана с конзолата, включваща 1 бр. TFT цветен монитор с матрица 1 MP, двоен Barco Nio 5 MP LCD монитор за преглед и разчитане на мамографски образи, с матрица 5 MP; електроразпределително табло. Системата е с възможност за стереотактична биопсия, пълна DICOM 3 функционалност на системата: Worklist, Storage Provider, StorageCommitment, Query/Rwtrieve, Basic Grayscale, DICOM CD-RW Data Interchange и с възможност за свързване с PACS и HIS, придобита от Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-204/04.04.2014 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 466 660 (четиристотин шестдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет) лева;

- интегрирана информационна система HIS & PACS, представляваща специализирана работна станция за обработка, анализ и архивиране на рентгенови изследвания – 3 броя марка DELL Optilex 3010 медицински монитори, която станция приема и обработва образи от различни модалности. Работната станция е със следните параметри: процесор Intel i5 Quad Core; 4 GB RAM; 500 GB твърд диск; специализирана видео карта NVIDIA QUADRO NVS 300 за DICOM монитори – 2 бр.; DVD+/-RW за запис на CD и DVD; DICOM медицински монитор марка WIDE Corp.24” 2 MP модел CL24;

дисков масив на сървър 6 Terabyte. Системата работи с ОС Windows 7, има интуитивен интерфейс, обработва 2D изображения, генерира 3D и 4D обемни и мултипланирани реконструкции на едно работно място, администрира и определя различни нива на достъп до данни, графичен потребителски интерфейс, пълна DICOM 3.0 съвместимост, интеграция с болничната информационна система (HL 7 интеграция), софтуер за маркиране и запамятване, генериране на рапорт, софтуер за редактиране на таблици, потребителския интерфейс позволява персонализиране на изгледа. Системата активно проследява статуса на изследването и доставя въведените демографски данни за пациенти от съответните модалности. Интегрираната информационна система съдържа и система за разширена обработка и триизмерна (3D) визуализация на изображения, позволяваща автоматична обработка и предварителна подготовка на обемите за допълнителни диагностични процедури, придобита от Столична община съгласно договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-637/04.10.2013 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 199 920 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет) лева.

4. Вземания на едноличния собственик на капитала – Столична община към дружеството „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД, ЕИК–000693654, гр. София, за извършени строително и монтажни работи за обновяване на сградата на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД, гр. София, находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ I, кв. 8 (ПИ с идентификатор 68134.4082.262.4), местност „Младост 1“, по плана на гр. София, район „Младост“ – Столична община (СО), с административен адрес: бул. „Андрей Сахаров“ № 1, извършени по силата на Договор, заведен в деловодната система на Столична община с № СО-РД-55-756/29.11.2013 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Стройлифт“, финансирани по проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД“ гр. София, съгласно Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013), които строителни и монтажни работи са на стойност 1 571 671,94 лв. (един милион петстотин седемдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС и се изразяват най-общо в: обособяване на помещения за разполагане на новата високотехнологична апаратура, съответно в блок „А“ – конфигурация за функциониране на дигитална универсална мамографска система за скрийнинг и диагностика на седящи и лежащи пациенти, в блок „Б“ – конфигурация за функциониране на компютърен томограф и в блок „Д“ – нов рентгенов апарат за близкофокусна терапия, нов рентгенов апарат за дълбока терапия, конфигурация за функциониране на HIS-PACS система за цветни образи; обособяване на нови самостоятелни санитарни възли, които обслужват стационарни стаи на 4-етаж на блок „А“, външна метална евакуационна стълба в блок „А“; обособяване на регистратура към новите рентгенови кабинети – блок „Д“; оформяне на топла връзка между блок „А“ и блок „Д“, като за целта се мести кабинета на Управителя на аптеката, а на негово място се оформя чакалня за новите рентгенови кабинети; оформяне на санитарни възли за хора в неравностойно положение на всеки етаж и са детайлно посочени в Протокол от 31.07.2014 г. за приемане на извършени СМР, подписан между Столична община, „Софинвест“ ЕООД и ДЗЗД „Стройлифт“. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 1 571 670 (един милион петстотин седемдесет и една хиляди

шестстотин и седемдесет) лева с ДДС, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20150914105052/15.09.2015 г.

/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 искиове 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 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 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 № 6

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА – СВЕТА СОФИЯ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА–СВЕТА 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 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА–СВЕТА 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 „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 1В.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична 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 224 640 (двеста двадесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 22 464 (двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет 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 на капитала, са на стойност 15 700 (петнадесет хиляди и седемстотин) лева и представляват:

3.1. Правото на собственост върху 5 броя специализирани рехабилитационни уреди, придобити от Столична община. Стойността на непаричната вноса, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 15 700 (петнадесет хиляди и седемстотин) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20100720111652 от 26.07.2010 г. на Агенция по вписванията и включва:

- проходилка тип „Крокодил” с аксесоар лицеви мобилен вертикален на стойност 3 700 лева;
- проходилка тип „Крокодил” със задна опора – размер S на стойност 3 120 лева;
- проходилка тип „Крокодил” със задна опора – размер M на стойност 4 550 лева;
- проходилка тип „Крокодил” с аксесоар „Краулер” на стойност 1 480 лева;
- проходилка детска тип „Динамико” на стойност 2 850 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 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 искиове на дружеството срещу управителя или контролъора 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 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 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 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.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ" (Sofia City Council) around its perimeter.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/

A circular official stamp of the Sofia City Council is partially visible behind the signature line.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПАНЧАРЕВО” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПАНЧАРЕВО” 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 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПАНЧАРЕВО” 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 „Панчарево”, с. Кокаляне, ул. „Кокалянско ханче” № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична 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 359 680 (триста петдесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 35 968 (тридесет и пет хиляди деветстотин шестдесет 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, са на стойност 574 797 (петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева и представляват:

3.1. Рентгенов апарат X-Alliance GmbH, модел Bucky I Rontgen, сер. № 6521200006, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-294/01.06.2012 г., с парична оценка установена от вещи лица – 58 900 (петдесет и осем хиляди и деветстотин) лева без ДДС.

3.2. Проявителна машина SAWO SAWOMAT 2000 IR, към доставен рентгенов апарат, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-206/29.03.2013 г., с парична оценка установена от вещи лица – 16 047 (шестнадесет хиляди четиридесет и седем) лева с ДДС, съгласно заключение за оценка на непарична вноса по Акт № 20140523103821 от 26.05.2014 г. на Агенция по вписванията

3.3. Вземане на Столична община към „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Панчарево” ЕООД за извършени ремонтни дейности – ремонт и подмяна на отоплителна инсталация, в сградата на дружеството, находяща се в с. Кокаляне, район „Панчарево“, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-34 от 22.01.2019 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Боал Инженеринг”, БУЛСТАТ 177323597 и Договор № СОА19-ДГ55-111/25.02.2019 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317. Стойността на непаричната вноса, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 499 850 (четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин и петдесет) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20201009121913-5 от 01.02.2021 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 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. 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 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 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 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 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 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУХОВО” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУХОВО” 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 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУХОВО” 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. Бухово.

/2/ Адресът на управление е гр. Бухово, район „Кремиковци”, ул. „Болнична” № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична 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 72 830 (седемдесет и две хиляди осемстотин и тридесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 7 283 (седем хиляди двеста осемдесет и три) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличният собственик на капитала, е на стойност 69 460 (шестдесет и девет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, представляваща общата пазарна стойност на медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон,

съгласно заключение за оценка на непарична вноса по акт № 20111117142327/18.11.2011 г. и акт № 20111117142327-3/02.12.2011 г., както следва:

- обикновено болнично легло – 70 броя, на обща пазарна стойност 25 662 (двадесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и два) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-612 от 26.11.2010 г.;

- ехограф-абдоминален, с пазарна стойност 11 262,38 (единадесет хиляди двеста шестдесет и два лева и 0,38) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-613 от 26.11.2010 г.;

- кислороден концентратор - 2 броя, с обща пазарна стойност 3 088,50 (три хиляди осемдесет и осем лева и 0,50) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-614 от 26.11.2010 г.;

- коагулометър, с пазарна стойност 1 792,75 (хиляда седемстотин деветдесет и два лева и 0,75) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-615/26.11.2010 г.;

- антидекубитален дюшек – 15 броя, с обща пазарна стойност 1 320 (хиляда триста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-616/26.11.2010 г.;

- анатомично легло – 15 броя, с обща пазарна стойност 10 920 (десет хиляди деветстотин и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-617/26.11.2010 г.;

- апарат за средночестотни модулирани токове, с пазарна стойност 2 369,63 (две хиляди триста шестдесет и девет лева и 0,63) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-618 от 26.11.2010 г.;

- комбиниран 2-канален ЕМП/ЕП, с пазарна стойност 11 093,75 (единадесет хиляди деветдесет и три лева и 0,75) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-619 от 26.11.2010 г.;

- ЕКГ апарат – триканален, с пазарна стойност 1 952,50 (хиляда деветстотин петдесет и два лева и 0,50) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-620/26.11.2010 г.

/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 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, заемачи 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 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 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 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 „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н.
ШИПКОВЕНСКИ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл. 1. /1/ „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ” 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 „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ” 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. „Екзарх Йосиф” № 59.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: оказване на спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психо-социална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност, създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето, промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението, информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

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 588 950 (петстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин и петдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 58 895 (петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и пет) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ Непаричната вноса в капитала на дружеството е на стойност 40 600 (четиридесет хиляди и шестстотин) лева, представляваща:

- автомобил – линейка, модел CITROEN JUMPY COMBI L2 H1 1.6 HDI 8/9 PL 90 CH, шаси: VF7XD9HUC64235024, двигател: 10JBAZ0045470, цвят – бял, с пазарна стойност 40 600 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 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 искиове на дружеството срещу управителя или контролъора 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 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 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 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 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 „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”
ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 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 „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” 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: диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания.

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 32 150 (тридесет и две хиляди сто и петдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 3 215 (три хиляди двеста и петнадесет) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

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 искиове 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 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 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 № 11

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР П-СОФИЯ” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР П-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 „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР П-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 и първична извънболнична дентална помощ, извършване на предписани от лекар/стоматолог специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.

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 263 490 (двеста шестдесет и три хиляди четиристотин и деветдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 26 349 (двадесет и шест хиляди триста четиридесет и девет) броя дяла с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях.

/3/ В размера на капитала са включени непарични вноски, внесени от едноличният собственик за увеличаване размера на капитала, които са на стойност 433 370 (четиристотин тридесет и три хиляди триста и седемдесет) лева и представляват:

3.1. Вземане на Столична община към „Дентален център II-София” ЕООД – главница и лихви, възникнало на основание Договор за паричен заем № СОА20-ДГ56-790 от 04.07.2020 г., сключен между Столична община и „Дентален център II-София” ЕООД, с парична оценка, в размер на 22 740 (двадесет и две хиляди седемстотин и четиридесет) лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от вещи лица, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза, възложена с Акт за назначаване на вещи лица № 20210827111048 от 30.08.2021 г. на Агенция по вписванията.

3.2. Вземане на Столична община към „Дентален център II-София” ЕООД, ЕИК 000693113, в качеството му на универсален правопреемник на „Дентален център VI-София” ЕООД, главница и лихви, възникнало на основание Договори за паричен заем № СО15-РД56-226/26.03.2015 г., № СОА19-ДГ56-836/16.08.2019 г. и № СОА20-ДГ56-789 от 04.07.2020 г., сключени между Столична община и „Дентален център VI-София” ЕООД, ЕИК 000689727 и Решение № 367 по Протокол № 56/26.05.2022 г. на СОС за вливане на „Дентален център VI-София” ЕООД в „Дентален център II-София” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 21.10.2022 г. Паричната оценка на вземането по т. 3.2 е в размер на 129 640 (сто двадесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от вещи лица, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза, възложена с Акт за назначаване на вещи лица № 20210825185747 от 27.08.2021 г. на Агенция по вписванията.

3.3. Вземане на Столична община към „Дентален център II-София” ЕООД – главница и лихви, възникнало на основание Договор за паричен заем № СОА23-ДГ56-448 от 06.03.2023 г., сключен между Столична община и „Дентален център II-София” ЕООД, със стойност, в размер на 280 990 (двеста и осемдесет хиляди деветстотин и деветдесет) лева, определена въз основа на парична оценка, извършена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от вещи лица, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза, възложена с Акт за назначаване на вещи лица № 20230622102234-3 от 29.06.2023 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. 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/ Контрольорът 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, контрольорът 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 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 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI” 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 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI” 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. Нови Искър, район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” № 121.

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 207 160 (двеста и седем хиляди сто и шестдесет) евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 20 716 (двадесет хиляди седемстотин и шестнадесет) 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 159 290 (сто петдесет и девет хиляди двеста и деветдесет) лева и представляват:

3.1. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Медицински център ХХХІ” ЕООД, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт на покрива на сграда, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, в която се помещават „МЦ ХХХІ” ЕООД, общински и държавни служби, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, в размер, съответстващ на 81,44% идеални части от сградата, включени в капитала на дружеството от общата стойност на услугите, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-528 от 03.11.2017 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Стинерджи”, БУЛСТАТ-177210368 и Договор за инвеститорски контрол № СОА17-ДГ55-574/28.11.2017 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД, ЕИК-121359317, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон по Акт за назначаване на вещи лица № 20180420094733 от 08.05.2018 г. на Агенция по вписванията.

3.2 Правото на собственост върху медицинска апаратура - 1 (един) брой ехокардиограф, марка Simens, модел Acuson NX3, сериен № 513340, придобит от Столична община, съгласно 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 – 57 000 (петдесет и седем хиляди) лева, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20190730124612 от 31.07.2019 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.

12/ 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. 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 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 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/

