

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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 **3 618 601 (три милиона шестстотин и осемнадесет хиляди шестстотин и един) лева, разпределен в 3 618 601 (три милиона шестстотин и осемнадесет хиляди шестстотин и един) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев 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 дигитализация 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 вноска, 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 вноска 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 (четирнадесет 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;
- сакодържател 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 Ентърпрайз“ 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 В3С21401080, в комплект с 1 брой маска за цялото лице с вентилация ResMed

AirFit F20 (M), 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.

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

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

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

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

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

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

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

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

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

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

17. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
18. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

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

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

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

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

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

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

1. има най-малко 5 години професионален опит;
2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.
14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.

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

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

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

1. служител в публичното предприятие;
2. акционер в същото публично предприятие;

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

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

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

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

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

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

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

Чл. 28. Компетентност на Съвета на директорите:

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

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

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

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

(3) Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 30. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

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

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

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

Чл. 32. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

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

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

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

Чл. 34. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

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

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

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

