

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**У С Т А В**  
**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЧЕТВЪРТА**  
**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –**  
**СОФИЯ” ЕАД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

Чл. 1. (1) „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 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 „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 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 „Красно село”, бул. „Македония” № 38.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

## СРОК

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

## ОТГОВОРНОСТ

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

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

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

## II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

### КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 6 300 284 (шест милиона и триста хиляди двеста осемдесет и четири) лева, разпределен в 6 300 284 (шест милиона и триста хиляди двеста осемдесет и четири) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

(2) Непаричните вноски в капитала на дружеството са на стойност 944 222 (деветстотин четиридесет и четири хиляди двеста двадесет и два) лева, определени по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон, представляващи:

№	Инв. №	Наименование на актива	Пазарна ст-ст (лева)
1	62337	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 6 мм – конусен за инструменти	932
2	62338	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 6 мм – конусен за инструменти	932
3	62339	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 11 мм – конусен за инструменти	1 021
4	62340	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 11 мм – конусен за инструменти	1 021
5	62341	Граспер-ротационен атравматичен форцепс-фенестриран 5 мм, 36 см	1 565
6	62342	Граспер-ротационен атравматичен форцепс-фенестриран 5 мм, 36 см	1 565
7	62343	Граспер с контра фенестриран атравматичен 5 мм, 36 см	1 655
8	62344	Граспер с контра фенестриран атравматичен 5 мм, 36 см	1 655
9	62345	Граспер ротационен и биполярни форцепс-фенестриран 5 мм, 36 см	2 960
10	62346	Захващаща и отпрепарираща щипка – монополярна 5 мм, 36 см	1 503
11	62347	Дисектор изолиран 36 см, без рачет – комплект	1 503
12	62348	Дисектор и форцепс	1 631
13	62349	Дисектор и граспер 10 мм	1 706
14	62350	Ножица полулунна 5 мм, 36 см	1 621
15	62351	Ножица тип полулунна, ф 5 мм, 36 см изол.компл.	1 621

**С Т О Л И Ч Е Н   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т**  
**Приложение № 1 към Решение № 973 по Протокол № 67/15.12.2022г.**  
**л.3 от вс.л.12**

16	62352	Ножица тип полулунна, ф 5 мм, 36 см изол.компл.	1 621
17	62353	Дисекционен електрод, L-образен	1 013
18	62354	Дисекционен електрод, L-образен	1 013
19	62355	Сменяем електрод б бр. в опаковка L-образен	1 831
20	62356	Ретрактор 36 см	2 740
21	62357	Иглодържател 5 мм, 33 см - десен с контра	2 308
22	62358	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
23	62359	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
24	62360	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
25	62361	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
26	62362	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
27	62363	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
28	62364	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
29	62365	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
30	62366	Форцепс с клипапликатор медиум/лардж 230 мм2	497
31	62367	Чифт биполярен дисекционен форцепс с изолация 200 мм	1 249
32	62369	Челна лампа със студена светлина с пенокаучук	1 195
33	62370	Трасформатор 230 V с плосък щепсел	669
34	62371	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
35	62372	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
36	62373	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
37	62374	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
38	62375	Чифт биполярен дисекционен форцепс с изолация 200 мм	1 205
39	62377	Еднократен лапароскопски инструмент за съдове с вградена ножица 20 см	1 588
40	62378	Еднократен лапароскопски инструмент за съдове с вградена ножица 20 см	1 588
41	62379	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
42	62380	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
43	62381	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
44	62382	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
45	62383	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
46	62384	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
47	62385	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
48	62386	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
49	62387	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
50	62388	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
51	62389	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
52	62390	Транспортно легло STO3	3 769
53	62326	Ехограф Acuson X300 Simens	55 331
54	62062	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
55	62063	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
56	62064	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
57	62065	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
58	62070	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
59	62073	Хирургична ултразвукова система за рязане и деструкция	130 984
60	62331	Перфурзор Comract Браун	3 617
61	62334	Перфурзор Comract Браун	3 617



62	62335	Перфурзор Софракт Браун	3 617
63	62336	Перфурзор Софракт Браун	3 617
64	62328	Перфурзор Софракт Браун	3 617
65	62329	Перфурзор Софракт Браун	3 617
66	62330	Перфурзор Софракт Браун	3 617
67	62332	Перфурзор Софракт Браун	3 617
68	62333	Перфурзор Софракт Браун	3 617
69	62327	Перфурзор Софракт Браун	3 617
70	62325	Затоплящ овлажнител за медицински газове Дрегер	8 989
71	62310	Многофункционален стационарен ултразвуков апарат – кардиологична версия	75 650
72	62316	Ректороманоскоп	4 274
73	62071	Гастроентерологична видеоскопска система за горна и долна ендоскопия	130 259
74	71519 71521 71522 71520	<p>Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА17-ДГ55-138/06.04.2017 г., <u>с обща парична оценка в размер на 230 882 (двеста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и два) лева</u>, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20171010103603-4/10.11.2017 г., както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PACS (Picture Archiving and Communication System) система за осъществяване на пренос на данни между цифрови апарати, работни станции и централен сървър за съхранение на данните;</li> <li>- ехокардиограф модел ACUSON NX 3;</li> <li>- респиратор Savina 300;</li> <li>- видеоколоноскоп CF-Q165L OLYMPUS.</li> </ul>	98 274 56 398 38 828 37 382
75		<p>Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-390/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК-832018046, Договор № СОА19-ДГ55-392/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, ЕИК-130928543, Договор № СОА19-ДГ55-393/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК-832018046, Договор № СОА19-ДГ55-395/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК-832018046, <u>с обща парична оценка в размер на 198 100 (сто деветдесет и осем хиляди и сто) лева</u>, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, съгласно Заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20210428124437/29.04.2021 г., както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комплект за анестезиология, модел Fabius Plus XL, вѝтр. инв. № 71531.</li> </ol>	

	2. Лапароскопско оборудване, модел VLF8GE N, вътр. инв. № 71532.	47 070
	3. 3 броя спринцовкови /нискообемни/инфузионни помпи, модел Perfusor compact Plus 871730+зарядно KD8235, вътр. инв. №№ 71533-71535.	48 440
	4. Ултразвуков апарат, модел ACUSON NX3 ELITE, вътр. инв. № 71536.	6 850
	5. Централна мониторна станция, модел Hiper Visor VI, вътр. инв. № 71525.	41 200
	6. Флексибилен уретроцистоскоп Urethro-cysto-Nephro-Fiberscopes, модел CYF-5A, вътр. инв. № 71530.	4 130
	7. Инструмент за ултразвуков скалпел, модел Scissors for Surgery with Pline Handle, модел T3 125, вътр. инв. № 71527.	13 970
	8. Ендоскопски механичен литотриптор пънч, модел Punch for Bladder Stones, вътр. инв. № 71526.	2 870
	9. Резекционен шафт за резектоскоп, модел Resection sheath, вътр. инв. № 71529.	4 080
	10. Конвексен ултразвуков трансдюсер, модел UST 9130, вътр. инв. № 71528.	660
	11. Ръчен ротационен микротом, модел RM2235, вътр. инв. № 71540.	4 240
	12. Видео ларингоскоп, модел VLS 6630 EDGE PLUS, вътр. инв. № 71538.	13 260
	13. 12-канален електрокардиограф с интерпретация, модел Cardiovit AT-2 plus, вът. инв. № 71537.	3 890
	14. Лапароскопски инструменти, компл. вътр. инв. № 71539.	2 500
		4 940
	<b>О Б Щ О:</b>	<b>944 222</b>

(4) 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 напрана на вноските по тях.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

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

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

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

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

## АКЦИИ

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

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

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

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

## ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

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

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

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

## III. УПРАВЛЕНИЕ

### СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

### ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

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

### ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

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

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

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждаване на правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
18. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

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

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



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

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

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чл. 28. Компетентност на Съвета на директорите:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ПРОТОКОЛИ

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

#### ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

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

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

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

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

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



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

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

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

(2) Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на 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 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/**

