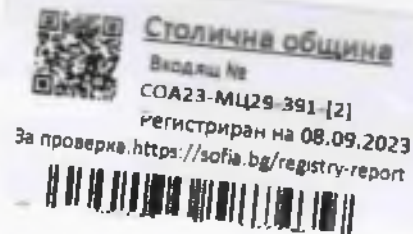




СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" № 33, тел. номератор: 02/904 13 30; www.sofia.bg



ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от

г-р АНТОН КОЙЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗСП
г-р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
и ДОНЧО БАРБАЛОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

С Решение № 368 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. Столичен общински съвет дава съгласие Столична община да апортира в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“–София“ ЕАД свое вземане към дружеството – 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 същото решение, на изпълнителния директор на дружеството е възложено да предприеме действия за извършване на оценка на непаричната вноска.

Изготвена е оценка на непаричната вноска от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица № 20230705085330 от 06.07.2023 г. Същата е предоставена от „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“–София“ ЕАД в Столична община с писмо, рег. № СОА23-МЦ29-391/21.07.2023 г.

Съгласно заключението на извършената тройна оценителска експертиза, паричната оценка на непаричната вноска, дава възможност на Столична община да увеличи капитала на дружеството със стойност до 362 373 (триста шестдесет и две хиляди триста седемдесет и три) лева, равняваща се на 362 373 (триста шестдесет и две хиляди триста седемдесет и три) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Предвид изразената с горепосоченото решение воля на Столичен общински съвет за апорт на вземането на Столична община по Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г. в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД и приложения към настоящия доклад проект на решение, целесъобразно е дружеството да не дължи лихви на Столична община по договора, за периода от 06.07.2023 г. – датата, следваща тази към която е изготвена оценката на апортната вноска до приключване на процедурата за увеличаване на капитала на дружеството, с вписване на увеличаването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията.

С писмо, рег. № СОА23-МЦ29-391/1/28.08.2023 г., председателят на ПК по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет насочва преписката, образувана по посоченото по-горе писмо от 21.07.2023 г. на изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД, към администрацията на Столична община за изготвяне на доклад до Столичен общински съвет.

Въз основа на гореизложеното, предлагаме Столичен общински съвет, като носител на правото да взема решения за разпореждане с имущество – общинска собственост и упражняващ правата на общината, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала в едноличните общински търговски дружества, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 192, ал. 1, чл. 193, ал. 1 и чл. 221, т. 1 и т. 2 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения да вземе решение, съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Писмо, вх. № СОА23-МЦ29-391/21.07.2023 г., на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД;
2. Писмо, вх. № СОА23-МЦ29-391(1)/28.08.2023 г., на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика;
3. Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт № 20230705085330 от 06.07.2023 г.;
4. Проект на решение с *Приложение № 1* – Устав на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД и *Приложение № 2* – Допълнително споразумение към Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г.

ВНОСИТЕЛИ:

.....
г-р АНТОН КОЙЧЕВ

.....
г-р ВЕСЕЛИН МИЛЕВ

.....
ДОНЧО БАРБАЛОВ

Съгласувано с:

Димитринка Димитрова – директор на дирекция „Икономика и търговска дейност“

Рагост Татарска – началник на отдел „Икономика“:

Изготвил: Анета Иванова – гл. експерт в отдел „Икономика“:



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20____ година

За: Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 192, ал. 1, чл. 193, ал. 1 и чл. 221, т. 1 и т. 2 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие Столична община да апортира в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД, ЕИК 000689061, свое вземане от дружеството, 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), описано подробно в точка 2 от настоящото решение.

2. Увеличава капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД чрез записване на нови акции, а именно 362 373 (триста шестдесет и две хиляди триста седемдесет и три) броя поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Увеличаването се извършва чрез непаричната вноска по т. 1, на стойност 362 373 (триста шестдесет и две хиляди триста седемдесет и три) лева, а именно:

- Вземане на Столична община към „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД – главница и лихви, възникнала 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, предмет на непаричната вноска, в размер на 362 373 (триста шестдесет и две хиляди триста седемдесет и три) 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 № 20230705085330 от 06.07.2023 г. на Агенция по вписванията.

3. Утвърждава капитал на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД в размер на 5 636 500 (пет милиона шестстотин тридесет и шест хиляди и петстотин) лева, разпределен в 5 636 500 (пет милиона шестстотин тридесет и шест хиляди и петстотин) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

4. Утвърждава актуализиран устав на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД, касаещ промяната в капитала, в съответствие с предходните точки от настоящото решение и с действащата нормативна уредба, съгласно Приложение № 1.

5. Възлага на изпълнителния директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на промяната на капитала и обявяване на актуализирания устав на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

6. Предвид Решение № 368 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. и предходните точки от настоящото решение, дава съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД да не дължи лихви на Столична община по Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г., считано от 06.07.2023 г. – датата, следваща тази към която е изготвена оценката, посочена в т. 2 от настоящото решение, до приключване на процедурата за увеличаване на капитала на дружеството с непаричната вноска по т. 1, с вписване на увеличаването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията.

7. Възлага на кмета на Столична община и управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД да сключат допълнително споразумение към Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г., съобразно т. 6 от настоящото решение – Приложение № 2.

Настоящото решение е прието на _____ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____ от _____ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет: _____

Юрист от
Администрацията на СО: _____

*/Кристина Митева – гл. юрисконсулт в
Дирекция „Икономика и търг. дейност“/*

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, паталогоанатомична, 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 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 5 636 500 (пет милиона шестстотин тридесет и шест хиляди и петстотин) лева, разпределен в 5 636 500 (пет милиона шестстотин тридесет и шест хиляди и петстотин) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

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

1. 8 (осем) 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 – Orega T 90se, с пазарна стойност 294 804 лева.

4. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № С015-РД55-385/23.06.2015 г. и договор № С0А16-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 В 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 № С0А19-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 № С0А21-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 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 В3С21401092, В3С21401088, В3С21401084 и В3С21401001, в комплект с 2 (два) броя маски за цялото лице с вентилация F20 (M), 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 в 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 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 менителни 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 едноличния 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към

Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г.

Днес,.....2023 год. в гр. София между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова – Кмет на Столична община от една страна и

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“-СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 000689061, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 67А, представлявано от Борила Петров Петров – изпълнителен директор, наричано за краткост „Дружеството“, на основание Решение №, по Протокол № от на Столичен общински съвет, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г. /„Договора“/:

1. Страните допълват чл.4 от Договора с нова алинея З, както следва:

„ /З/ „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“-София“ ЕАД не дължи лихви по чл. 7 и чл. 8 от Договора, за главницата в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, за периода от 06.07.2023 г. – датата, следваща тази към която е изготвена оценката на апортната вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20230705085330 от 06.07.2023 г. на Агенция по вписванията, до приключване на процедурата за увеличаване на капитала на дружеството с вписване на увеличението, основано на Решение № по Протокол № от на Столичен общински съвет, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията“.

2. В останалата си част Договорът остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор за паричен заем № СО-РД-56-1081 от 13.11.2014 г.

Допълнителното споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

За СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

За „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“-СОФИЯ“ ЕАД

.....

.....

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

БОРИЛ ПЕТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“-СОФИЯ“ ЕАД