

ДРУЖЕСТВЕН /УЧРЕДИТЕЛЕН/ АКТ

НА

“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружественият /учредителен/ акт има за свой предмет устройството и дейността на еднолично дружество със ограничена отговорност “Диагностично – консултативен център - Пловдив” ЕООД, наричано по-долу “Дружество /то/”.

Чл.2. Еднолично Дружество със ограничена отговорност “Диагностично – консултативен център Пловдив” ЕООД е собственост на Община Пловдив, като правата на собственик върху Капитала на същото се упражняват от Общински съвет – гр.Пловдив.

Чл.3. Дружеството се учредява на основание Заповед № РД 09-520 от 01.11.1999 г. на Министъра на здравеопазването.

Чл.4. Дружеството е имуществено и организационно обособено в стопанската дейност на Република България, със самостоятелен баланс и банкова сметка.

Чл.5. Дружеството има право от свое име да сключва договори, да придобива имуществени и неимуществени права и да носи отговорност, както и да бъде страна по съдебни дела.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.6. Фирмата на Дружеството е “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ” ЕООД.

Чл.7. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. България 234.

Чл.8. Дружеството се създава за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Дружеството има за предмет на дейност:

/1/ Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и други дейности съгласно чл.11, ал.1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/.

/2/ Дружеството може да разкрие до 10 /десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона - чл.8, ал.2 от ЗЛЗ.

Чл.10. Във връзка с предмета си на дейност, Дружеството може:

- да извършва на територията на Република България и извън нея всякакви сделки, незабранени с нормативен акт и непротиворечащи на основния предмет на дейност;
- да участва в други дружества или обединения с местни и чуждестранни лица.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.11./1/ Капиталът на „Диагностично консултативен център - Пловдив“ ЕООД е 1 953 960 /един милион деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин и шестдесет/лв., разпределен в 195 396 (сто деветдесет и пет хиляди, триста деветдесет и шест) дяла, по 10 (десет) лева всеки дял.

/2./ Дружеството е учредено с Капитал 13 560 /тринадесет хиляди петстотин и шестдесет/, разпределени в 1 356 /хиляда триста петдесет и шест/ дяла, по 10 /десет лева/ всеки един от тях, съгласно Заповед РД 09-520 от 01.11.1999 г. на МЗ.

/3./ доп.с Решение № 5978 от 17.10.2001г на ПОС капиталът на “Медицински център I-Пловдив“ ЕООД (преименувано в „Диагностично-консултативен център-Пловдив“ ЕООД) е увеличен с непарична вноска от 13 560лв. на 1 438 010лв., представляваща стойността на недвижим имот, както следва:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №234, съгласно Акт за общинска собственост №446/12.03.2001г., актуализиран с Акт за общинска собственост №656/12.03.2004г., както следва:

– част от втори етаж на блок „Г“ и западна част от II етаж на блок „Д“ с разгъната застроена площ 1399.96 кв.м., както и целия III етаж на блок „Г“ и западна част от III етаж на блок „Д“ с разгъната застроена площ 1654.38 кв.м., намиращи се в МБАЛ Пловдив, в които са обособени:

– на II етаж на блок „Г“ и частта от II етаж на блок „Д“ - травматологичен сектор, лабораторен сектор, хирургичен сектор, урологичен сектор, спешен кабинет и ревмокардиологичен кабинет, ведно с регистратурата в северната част на II етаж;

– на III етаж на блок „Г“ и частта от III етаж на блок „Д“ – поликлиника за възрастни и поликлиника за деца;

ведно със съответното право на строеж, отстъпено върху УПИ I – Окръжна болница в кв.4 по плана на ПУ “Паисий Хилендарски”, одобрен със Заповед №344 от 09.09.1977г.

/4/ С Решение №606/21.01.2003г. на ПОС наименованието на дружеството е променено от Медицински център I-Пловдив ЕООД на Диагностично-консултативен център-Пловдив ЕООД.

/5/ С Решение №223, взето с протокол №12 от 10.07.2014г. на Общински съвет - Пловдив, стойността на записания капитал на „Диагностично-консултативен център-Пловдив“ ЕООД **се увеличава** от 1 438 010 /един милион четиристотин тридесет и осем хиляди и десет/лева, разпределени в 143 801 /сто четиридесет и три осемстотин и един/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки, на **1 953 880** /един милион деветстотин петдесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) лева, разпределени в **195 388** (сто деветдесет и пет хиляди триста осемдесет и осем) дяла, всеки по 10 /десет/ лева, с 515 870 /петстотин и петнадесет хиляди, осемстотин и седемдесет/ лева, разпределени в 51 587 /петдесет и една хиляди, петстотин осемдесет и седем/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки, представляващи стойността на записания Капитал на вливащото се дружество „Диагностично-консултативен център III-Пловдив“ ЕООД.

/6/ Недвижимите имоти, които след преобразуването чрез вливане на „Диагностично - консултативен център III – Пловдив“ ЕООД, преминават в активите на приемащото дружество „Диагностично - консултативен център – Пловдив“ ЕООД, са както следва:

I. НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 144, С АКТ № 692 ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕН НА 01.07.2004Г.

1/ Масивна триетажна и масивна двуетажна сгради – с обща застроена площ 754 кв.м., находящи се в южната част на УПИ I – стопанска дейност, кв.2, по плана на СИЗ-IVч., одобрен със заповед № 57/1973г. и заповед № ОА-435/19.04.2000г., ведно със съответното право на строеж, **състоици се от: триетажна сграда:**

А/ I-ви етаж – две фойета, коридор – чакалня, регистратура, личен състав, гардеробна, лекарски кабинети, клинична лаборатория, функционален кабинет, чревен кабинет, манипулационна, превързочна, гипсовъчна, две тоалетни.

Б/ II-ри етаж – две фойета, коридор – чакалня, директорски кабинет, гл.мед.сестра, лекарски кабинети, женска консултация, стерилизационна, ехографски кабинет, две тоалетни.

В/ III-ти етаж - две фойета, коридор – чакалня, конферентна зала, лекарски кабинети, четири стоматологични кабинета, кабинет – администрация, тоалетна.

двуетажна сграда:

А/ I етаж - фойе, коридор – чакалня, лекарски кабинети, рентгеново отделение, санитарен офис, технически кабинет, аптека, водолечение, баня – пералня, склад и тоалетна;

Б/ II етаж - коридор – чакалня, лекарски кабинети, парафинолечение, светлолечение, електролечение, кабинет ЛФК, тоалетна.

II. Недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Средец“ № 26, с Акт № 694 за общинска собственост, съставен на 01.07.2004г.: трети етаж от масивна триетажна сграда – със застроена площ 210 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ VIII-1734, кв.606, по плана на Пета гр.част, одобрен със Заповед № ОА-424/17.03.1994г., състоящ се от: коридор – чакалня, лекарски кабинети, сервизно помещение и тоалетна.

III. Недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Средец“ № 68, с Акт № 695 за общинска собственост, съставен на 01.07.2004 г.: дворно място, застроено и незастроено цялото с площ от 618 кв.м., представляващо част от УПИ I-1003,1004,1005, общ. (без имот пл.№ 1005 включен в УПИ), кв.611 по плана на Пета гр.част, одобрен със Заповед № ОА-424/17.03.1994г., ведно с:

1/ масивна едноетажна сграда с изба и таван, със застроена площ 211,40 кв.м., (имот пл.№ 1003), състояща се от: два коридора – чакални, регистратура, стоматологични кабинети, стерилизационна, санитарна стая, склад, санитарен възел.

2/ масивна едноетажна сграда с изба, със застроена площ 80 кв.м., (имот пл.№ 1004), състояща се от: коридор – чакалня, стоматологичен кабинет, кабинет за ренгенови зъбни снимки, сервизни помещения, склад, санитарен възел.

IV. Недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, бул.“Марица“ № 53, с Акт № 696 за общинска собственост, съставен на 01.07.2004 г.: подблокови помещения с обща застроена площ 140 кв.м., находящи се в средната част на южното крило на жилищен блок в УПИ V – комплексно жилищно строителство и зеленина, кв.561, по плана на Пета гр.част, одобрен със Заповед № ОА – 424/17.03.1994г., ведно с 3,81% ид.ч. от общ. части на блока и от правото на строеж, състоящи се от: антре, коридор – чакалня, пет лекарски кабинета, санитарен възел.

V. Недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, бул.“Марица“ № 57, с Акт № 697 за общинска собственост, съставен на 01.07.2004 г.: подблокови помещения с обща застроена площ 280кв.м., находящи се в средната част на южното крило на жилищен блок (разделени от вход «Б» на блока) в УПИ IV – комплексно жилищно строителство и полуподземни гаражи, кв.556 по плана на Пета гр.част, одобрен със Заповед № ОА – 424/17.03.1994г., ведно с 9,425% ид.ч. от общ. части на блока и от правото на строеж, състоящи се както следва: частта източно от вход „Б“, Входно антре, коридор – чакалня, 3 лекарски кабинета, кабинет – администрация със склад, санитарен възел; частта западно от вход „Б“, входно антре, коридор – чакалня, 6 лекарски кабинета, 2 санитарни възела.

VI. Недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Пантелей Генов“ № 3 с Акт № 698 за общинска собственост, съставен на 01.07.2004 г.: подблокови помещения с обща застроена площ 329,80 кв.м., (по ценообразуване на блока), находящи се в североизточната част на жилищен блок в УПИ V- ГНС, кв.10 по плана на кв.“Захарна фабрика”, одобрен със Заповед № 130/25.02.1960г., ведно с 10,10 % ид.ч. от общ. части на блока и от правото на строеж, състоящи се както следва: частта с вход от север, входно антре, кори дор – чакалня, лекарски кабинет, манипулационни, склад, сервизно помещение, части с вход от изток: А/ Входно антре, коридор, приемна към стоматологичен кабинет, стоматологичен кабинет, санитарен възел, два лекарски кабинета със санитарен възел; Б/ Аптека със самостоятелен вход и санитарен възел.

17/ С Решение №370 взето с протокол № 18 от 13.11.2014г. на Общински съвет Пловдив, капиталът на дружеството се увеличава от 1 953 880лв. /един милион деветстотин петдесет и три хиляди осемстотин и осемдесет/ на 2 059 480лв. /два милиона петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет/лв. Капиталът в размер на 2 059 480лв. /два милиона петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет/лв. се разпределя в 205 948 (двеста и пет хиляди деветстотин четиридесет и осем) дяла, всеки по 10 (десет) лева. Увеличението представлява парична вноска в размер на 105 600лв. /сто и пет хиляди и шестстотин/ лв.

18/ С Решение №370 взето с протокол № 18 от 13.11.2014г., капиталът на дружеството се намалява от 2 059 480лв. /два милиона петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет/лв. на 1 953 960 /един милион деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин и шестдесет/лв., разпределен в 195 396 (сто деветдесет и пет хиляди, триста деветдесет и шест) дяла, всеки по 10 (десет) лева, по реда на чл.149, ал.1, във връзка с чл.203, ал.1 и ал.3 от Търговския закон. Намалението се образува от общата балансовата стойност в размер на 105 515.15лв. (сто и пет

хиляди петстотин е петнадесет лв. 15ст.) лева на недвижимите имоти, частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Средец“ №26, с АКТ за общинска собственост №694, съставен на 01.07.2004г., представляващ трети етаж от масивна триетажна сграда със застроена площ 210кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ VIII-1734, кв.606, по плана на Пета градска част, одобрен със Заповед № ОА-424/17.03.1994г. и се състоящ се от коридор-чакалня, лекарски кабинети, сервизно помещение и тоалетна с балансовата (остатъчната) стойност на имота към 31.10.2014г. в размер на 15 652.70лв.

- недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Средец“ №68, дружеството притежава АКТ за общинска собственост №695, съставен на 01.07.2004г., представляващ дворно място, застроено и незастроено, цялото с площ от 618кв.м., част от УПИ I-1003,1004,1005, общ. (без имот пл. №1005, включен в УПИ), кв.611 по плана на Пета гр. част, одобрен със Заповед №ОА-424/17.03.1994г., ведно с:

а. масивна едноетажна сграда с изба и таван, със застроена площ 211.40кв.м.(имот пл. №1003), състоящ се от два коридора-чакалня, регистратура, стоматологични кабинети, стерилизационна, санитарна стая, склад, санитарен възел, и

б. масивна едноетажна сграда с изба, със застроена площ 80кв.м. (имот пл. №1004), състояща се от коридор-чакалня, стоматологичен кабинет, кабинет за рентгенови зъбни снимки, сервизни помещения, склад, санитарен възел.

Общата балансова (остатъчна) стойност на имота с АКТ за общинска собственост №695, съставен на 01.07.2004г. е в размер на 89 862.45лв. в т.ч. дворно място - 35 000лв., сграда - 39 456.13лв. и сграда - 15 406.32лв.,

както и намаление с 4.85лв. (четири лева, осемдесет и пет ст.) за уравнение на дяловете.

Чл.12. Дружеството може да придобива право на собственост и други вещни права в съответствие с изискванията на закона.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. Изменение на Капитала се извършва по решение на едноличния собственик.

Чл.14. Увеличение на Капитала се извършва:

- чрез увеличение стойността на дяловете;
- чрез записване на нови дялове;
- чрез приемане на нови съдружници;

Чл.15. Капиталът не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

Чл.16. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до законоустановения минимум, по реда и при условията на чл.149 - 151 от ТЗ.

VI. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ

Чл.17. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството сключва договор за възлагане управлението след провеждане на публичен подбор по реда, критериите и при условията, определени в наредба на Общински съвет.

(2) Едноличният собственик на капитала на дружеството избира и назначава контролор при условията на чл. 144 от ТЗ, който да следи за спазване на дружествения договор и за опазване имуществото на дружеството.

(3) Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл. 18. (1) Договорът за възлагане управлението на „ДКЦ Пловдив“ ЕООД се сключва между избрания управител на дружеството и кмета на Община Пловдив по пълномощие, въз основа на решение на общински съвет.

(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, сключен между контролора и кмета на община Пловдив по пълномощие, след решение на общински съвет.

(3) Договорът за управление и договорът за контрол се сключват за срок от 3 /три години/.

Чл.19. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят, без това действие да го освобождава от отговорност:

1. организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно действащите закони и подзаконовни актове, в съответствие с приетия от едноличния собственик учредителен акт и решенията на Общински съвет Пловдив. Неговият мандат е три години;
2. представлява дружеството;
3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
4. одобрява щатното разписание на дружеството;
5. решава всички въпроси на ниво оперативно управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет Пловдив;
6. изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и общината;
7. представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Вписването в Търговския регистър е предпоставка за сключване на писмен договор за възлагане на управлението;
8. може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Общински съвет Пловдив. Ако в едномесечен срок след получаване на уведомлението не бъде заличен, може сам да заяви това обстоятелство за вписване, независимо дали на негово място е избрано друго лице. Ако в едномесечен срок след получаването на уведомлението не бъде заличен, може сам да заяви това обстоятелство за вписване, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.20. Контролорът в рамките на предоставените му правомощия:

1. контролира спазването на дружествения договор;
2. контролира документално действията по оперативното управление на дружеството;
3. предлага мерки за отстраняване на констатираните нарушения и ограничаване размера на щетите;
4. носи отговорност за имуществени вреди, причинени на дружеството;
5. отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл.21. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, съгласно разпоредбите на ТЗ, като има правомощия да:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса; взема решение за разпределяне на печалбата, за изплащане на дивидент и тантиеми, и за техния размер;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя/управителите; определя начина на формиране възнаграждението му и го освобождава от отговорност; сключва с него договор за възлагане на управлението на дружеството; взема решение за прекратяване на договора;
6. определя и освобождава контролор/контролори, ако е предвиден и определя възнаграждението му;
7. одобрява за проверител на годишния финансов отчет на дружеството дипломиран експерт-счетоводител;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове;
9. утвърждава условията и реда за участие на дружеството в други дружества;

10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти, собственост на търговското дружество и с вещни права върху тях;
12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
13. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
14. взема решения за допълнителни парични и непарични вноски;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години, независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
21. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;
22. дава съгласие за закупуване на ДМА над 20 000 лева;
23. дава разрешение за съществена промяна или допълнение в предмета на дейност на дружеството; промяна адреса на управление; съществени организационни промени;
24. одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за задължително застраховане на имущество;
25. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от „Учредителния акт“.

VI. ОТЧУЖДАВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.22. Трети лица се приемат за съдружници само с Решение на едноличния собственик на Капитала и при спазване условията и реда на чл.122 от ТЗ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23. Дружеството се прекратява:

- По Решение на едноличния собственик на Капитала;
- Чрез сливане с друго или вливане в друго Дружество;
- При обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
- По решение на Съда в предвидените от закона случаи.

Чл.24. При прекратяване на Дружеството по решение на едноличния собственик на Капитала или по решение на Съда, се открива производство по ликвидация, която се извършва по реда на глава XVII /седемнадесета от/ Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени от Учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Решенията на едноличния собственик на капитала и останалите действащи нормативни актове, досежно дейността на Дружеството.



Дружественият /Учредителният/ акт на „Диагностично - консултативен център – Пловдив“ ЕООД е актуализиран въз основа на Решение № 370....., взето с протокол № 18..... от 13.11.....2014г. на Общински съвет Пловдив.

