

Приложение № 1
към Решение № 408....., взето с
Протокол № 21... от 18.12..... 2014г.

ДРУЖЕСТВЕН (УЧРЕДИТЕЛЕН) АКТ

на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ

Днес 2014 година, в град Пловдив, на основание чл. 114 и чл. 115 от Търговския закон, Общински съвет Пловдив, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, прие Дружествения (Учредителния) акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. Актът има за свой предмет устройството и дейността на еднолично Дружество с ограничена отговорност „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, наричано по-долу Дружество(то).

Чл.2. Еднолично дружество с ограничена отговорност „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив е собственост на Община Пловдив , като правата на собственик върху капитала на същото се упражняват от Общински съвет - град Пловдив.

Чл.3. Дружеството се реструктурира в „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, обн. ДВ. Бр. 59 от 31.07.2010г.

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 на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.6. Фирмата на Дружеството е „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ.



Чл.7. Дружеството е със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. "Васил Априлов" №15А.

Чл.8. Дружеството се създава за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ на ДЕЙНОСТ.

Чл.9. Дружеството има за предмет на дейност:

1. активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
2. периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
3. регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
4. създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив и за нуждите на Националния раков регистър;
5. промоция и превенция на онкологичните заболявания;
6. информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
7. експертна и консултативна дейност в областта на онкологията;
8. научноизследователска дейност в областта на онкологията;
9. провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на Комплексен онкологичен център - гр. Пловдив;
10. реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
11. осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
12. извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

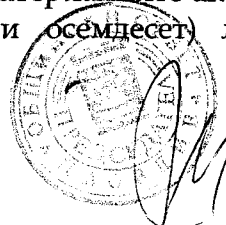
Чл.10. Във връзка с предмета на дейност, Дружеството може:

- 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) (изм. с Решение на Общински съвет Пловдив №408, взето с протокол №81 от 18.12.2014г.) Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Пловдив“ ЕООД е 10 686 220 лева (десет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди двеста и двадесет лева), разпределен в 1 068 622 (един милион шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и два дяла, по 10 (десет) лева всеки дял.

(2) Дружеството е учредено с Капитал по балансова стойност на материалните активи в размер на 501 480 (петстотин и един хиляди, четиристотин и осемдесет) лева,



разпределени в 50 148 (петдесет хиляди, сто четиридесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки един от тях, съгласно Заповед № РД-20-12/21.07.2000г. на МЗ на РБ.

(3) (нова, приета с Решение № 408, взето с протокол № 21 от 18.11.2014г.) Увеличава записания капитал на „Комплексен онкологичен център-Пловдив“ ЕООД от 501 480 (петстотин и една хиляди четиристотин и осемдесет) лева на 10 686 220 лева (десет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди двеста и двадесет лева), разпределен в 1 068 622 (един милион шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и два) дяла, по 10 (десет) лева всеки дял. Увеличението с 10 184 740.00 лева (десет милиона сто осемдесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет лева), представлява общата балансова стойност на непаричната вноска в размер на 10 184 730.54 (десет милиона сто осемдесет и четири хиляди седемстотин и тридесет лева и 54 стотинки), както следва:

- ✓ Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия - 3 358 560,00лв. /три милиона, триста петдесет и осем хиляди, петстотин и шейсет лева/ с ДДС;
- ✓ Система за лъчепланиране на терапия - 888 000,00лв. /осемстотин осемдесет и осем хиляди лева/ с ДДС;
- ✓ Система за виртуална симулация с компютърен томограф за лъчепланиране (Toshiba) - 1 070 400,00лв. /един милион седемдесет хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;
- ✓ Дозиметрична апаратура за радиационен контрол - 659 906,50лв. /шестстотин петдесет и девет хиляди деветстотин и шест лева и 50стотинки/ с ДДС;
- ✓ Обект за лъчетерапия - 4 207 864,04лв. /четири милиона двеста и седем хиляди, осемстотин шейсет и четири лева и 4 стотинки/ с ДДС, и 9,46 (девет лева и 46 стотинки) за уравнение на дяловете, за сметка на неразпределената печалба към 30.09.2014г., чрез увеличаване броя на дяловете с 1 018 474 дяла.

Чл.12. Дружеството може да придобива право на собственост на недвижими имоти и други ограничени вещни права след решение на Общинския съвет.

V. ИЗМЕНЕНИЕ на КАПИТАЛА.

Чл.13. Изменение на Капитала се извършва по решение на Общински съвет - гр. Пловдив, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

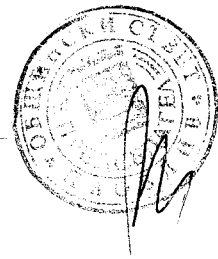
Чл.14. Увеличение на Капитала се извършва:

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

Чл.15. Капиталът не може да бъде намаляван под законно установения минимум.

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

VI. УПРАВЛЕНИЕ и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.



Чл.17. (1) Едноличният собственик на Капитала на Дружеството, сключва Договор за възлагане управление след провеждане на конкурс по реда, критериите и при условията, определени в наредба на Общински съвет.

(2) Лечебната дейност в „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив се ръководи от лекар с призната специалност по онкология или медицинска онкология и с квалификация по здравен мениджмънт;

(3) Едноличният собственик на Капитала на Дружеството избира и назначава контролор при условията на чл.144 от ТЗ и чл. 64, ал.3 от Закона за лечебните заведения, който да следи за спазване на дружествения договор и за опазване имуществото на Дружеството.

(4) Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл.18. (1) Договорът за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център -Пловдив“ ЕООД, се сключва между избрания управител на дружеството и Кмета на Община Пловдив по пълномощие, въз основа на решение на Общински съвет - Пловдив.

(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 - Пловдив.

(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 подзаконови 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;

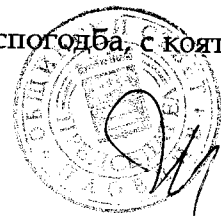
9. да извършва и други действия, изброени в чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

Чл.20. Контрольорът 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 на 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 контрольор/контрольори, 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 контрольора 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 и специалните разпоредби на Закона за лечебните заведения;
 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“.

VII. 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.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА на ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.23. Дружеството се прекратява:

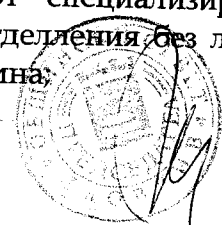
- По Решение на едноличния собственик на Капитала;
- Чрез сливане с други или вливане в друго Дружество;
- При обявяване на несъстоятелност на Дружеството;
- По решение на Съда в предвидените от закона случаи.

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. „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив има следната структура:

1. диагностично-консултативен блок, който се състои от специализирани деагностично-консултативни кабинети, лаборатории и отделения без легла по образна диагностика, патоанатомия и нуклеална медицина;



2. стационарен блок, който се състои от отделения, съответстващи на основните методи от комплексното лечение – медицинска онкология, лъчелечение, онкологична хирургия;
3. звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания;
4. аптека за задоволяване на собствените си нужди.

§ 2. В Комплексния онкологичен център могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи.

§ 3. „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив може да предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

§ 4. Устройството, дейността и вътрешния ред на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив се урежда с правилник, утвърден от управителя на Дружеството.

§ 5. 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.

Учредителният акт на Дружеството е приет с Решение № 346, взето с протокол №17 от 16.09.2004г. на Общински съвет - Пловдив, изменен с Решение №80, взето с протокол №5 от 05.03.2009г. на Общински съвет Пловдив, изменен и допълнен с Решение № 350, взето с протокол № 23, от 18.08.2010г. на Общински съвет Пловдив, изменен и допълнен с Решение № 408, взето с протокол №21, от 18.12.2014г. на Общински съвет Пловдив.

