

## ДРУЖЕСТВЕН /УЧРЕДИТЕЛЕН/ АКТ

на

**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ МИНА”-ПЛОВДИВ”  
ЕООД**

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл.1.** Актът има за свой предмет устройството и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Мина” – Пловдив” ЕООД, наричано по-долу Дружество/то/.

**Чл.2.** Еднолично Дружество с ограничена отговорност „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Мина”-Пловдив” ЕООД е собственост на Община Пловдив, като правата на собственик върху капитала на същото се упражняват от Общински съвет - град Пловдив.

**Чл.3.** Дружеството се учредява на основание Заповед №РД-20-68 от 17.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването на РБ.

**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: „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ МИНА” – ПЛОВДИВ” ЕООД.

**Чл.7.** Дружеството е със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №59.

**Чл.8.** Дружеството се създава за неопределен срок.

### III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

**Чл.9.** (1). Дружеството има за предмет на дейност:



## ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

(2). Съгласно Глава IV от ЗЛЗ, чл.19-чл.20, осъществяване на болнична помощ е:

1/ Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.

2/ Родилна помощ.

3/ Рехабилитация.

4/ Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения.

5/ Медико-козметични услуги.

6/ Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство.

7/ Учебна и научна дейност.

8/ В болницата за активно лечение се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия и се оказва родилна помощ, и медико-козметични услуги.

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

1/ Да извършва на територията на Република България и извън нея всякакви сделки, незабранени с нормативен акт и непротиворечащи на основния предмет на дейност.

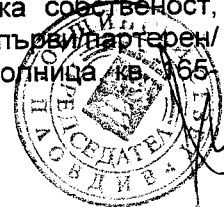
2/ Да участва в други дружества или обединения с местни и чуждестранни лица.

## IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ.

**Чл.11 (1)** /изм. с Решение № 423, взето с Протокол № 21 от 18.12 2014г. на Общински съвет-Пловдив. Капиталът на Дружеството е в размер на 1 574 430 (един милион петстотин седемдесет четири хиляди и четиристотин и тридесет) лева, разпределени в 157 443 (сто петдесет и седем хиляди, четиристотин четиридесет и три) дяла, всеки по 10 (десет) лева.

(2) Дружеството е учредено с Капитал по балансова стойност на материалните активи в размер на 799 000 /седемстотин деветдесет и девет хиляди/ лева, разпределени в 79 900 /седемдесети девет хиляди и деветстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях, съгласно Заповед №РД-20-68/17.08.2000 г. на МЗ на РБ.

(3) /нова, приета с Решение №76, взето с Протокол №5 от 22.03.2007г. на Общински съвет-Пловдив/ С Решение №469, взето с протокол №24 от 25.11.2004г. на Общински съвет-Пловдив, потвърдено с Решение №431, взето с протокол №20 от 09.11.2006 г. на Общински съвет-Пловдив, капиталът на дружеството се увеличава от 799 000 /седемстотин деветдесет и девет хиляди/ лева на 1 247 700 /един милион двеста четиридесет и седем хиляди и седемстотин /лева. Увеличението на капитала в размер на 448 700 /четиристотин четиридесет и осем хиляди и седемстотин/ лева представлява част от стойността на внесената в капитала непарична вноска-недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив на ул. „Иван Вазов“ №59, представляващ част от първи етаж/ партерен/ етаж с площ 350 кв.м. от пететажна масивна сграда, построена в парцел I-болница кв. 65



нов по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив, при граници на целия парцел:от североизток-парцел I-НИВО, Институт, Биомат и аптека, от северозапад-ул. „Иван Вазов”, от юг-парцел III-607, 608.

(4) /нова, приета с Решение №450, взето с Протокол №18 от 04.10.2007г. на Общински съвет-Пловдив/ На основание разпоредбите на т.2 от Решение №269, взето с Протокол №13 от 25.07.2007г. на Общински съвет-Пловдив, капиталът на дружеството се намалява от 1247700 /един милион, двеста четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева/ на 1 113270 /един милион, сто и тринадесет хиляди, двеста и седемдесет /лева.Намалението на капитала в размер на 134 430 /сто тридесет и четири хиляди, четиристотин и тридесет / лева представлява част от балансовата стойност (134432,32/сто тридесет и четири хиляди, четиристотин тридесет и два лева, тридесет и две стотинки/лева ) на извадения от капитала недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Вратцата” №4, представляващ пар. I-Детски ясли в кв. 14 по плана на „Изгрев”-VII част, одобрен със Заповед №ИК-339/05.02.1990г., състоящ се от дворно място 6250 кв.м. и масивна сграда ( имот пл. №359 )-3 броя двуетажни и 1 брой едноетажни корпуси с обща застроена площ от 1150 кв.м. и 6,68 /шест лева, шестдесет и осем стотинки/ лева за уравниване на дяловете.

(5) /нова, приета с Решение на Общински съвет Пловдив № 423, взето с протокол № 21 от 18.12. 2014г. / Капиталът на дружеството се увеличава от 1 113 270 (един милион сто и тринадесет хиляди двеста и седемдесет) лева на 1 593 230 (един милион, петстотин деветдесет и три хиляди, двеста и тридесет) лева, разпределен в 159 323 (сто петдесет и девет хиляди триста двадесет и три ) дяла, всеки по 10 (десет) лева. Увеличението от 479 960лв. представлява парична вноска - 479 958,47лв. (четиристотин седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем лв., и 47 стотинки) и 1,53лв. (един лев и 53 стотинки) за уравниение на дяловете.

(6) /нова, приета с Решение на Общински съвет Пловдив № 423, взето с протокол № 21 от 18.12. 2014г. / Капиталът на дружеството се намалява от 1 593 230 (един милион, петстотин деветдесет и три хиляди, двеста и тридесет) лева на 1 574 430 (един милион петстотин седемдесет четири хиляди и четиристотин и тридесет) лева, разпределен в 157 443 (сто петдесет и седем хиляди, четиристотин четиридесет и три) дяла, всеки по 10 (десет) лева, по реда на чл.149, във връзка с чл.203, ал.1 от Търговския закон. Намалението се образува от балансовата стойност в размер на 18 800лв. (осемнадесет хиляди и осемстотин лева) на поземлен имот с площ 1166кв.м., идентификатор 44091.501.76, за който е отреден УПИ III-76, кв.17 по регул. план на с.Лозенец, ул. „Крайморска” №2.

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

#### V. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

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

Чл.14. Увеличение на капитала се извършва:

1/ Чрез увеличение стойността на дяловете.

2/ Чрез записване на нови дялове.

3/ 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 конкурс по реда, критериите и при условията, определени в наредба на Общински съвет.

(2) Едноличният собственик на капитала на дружеството избира и назначава контрольор 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.

(3) Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди.

**Чл. 18** (1) Договорът за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” – 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 контрольора 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.
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 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 контролър/контролъри, 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 контролъра 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.** 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.

Учредителния акт е съставен и приет от Общински съвет-Пловдив с Решение №343, взето с Протокол № 17 от 16.09.2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 1, т. 1 и чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, изменен с Решение № 284, взето с Протокол № 11 от 12.07.2007г, изменен с Решение № 21, взето с Протокол № 1 от 22.01.2009г., изменен и допълнен с Решение №437, взето с протокол №21 от 26.11.2009г., изменен и допълнен с Решение №474, взето с протокол №23 от 17.12.2009г., изменен и допълнен с Решение № 483, взето с протокол № 21 от 18.11.....2014г.

