

Приложение № 1  
към Решение №.....<sup>99</sup>....., взето с  
Протокол №...<sup>7</sup>...от ...<sup>02.04.</sup>... 2015г.

## ДРУЖЕСТВЕН ( УЧРЕДИТЕЛЕН ) АКТ

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

Днес ..... 2015 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 №108, взето с протокол №21 от 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 № 99, взето с протокол № 7 от 02.02.2015г.) 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 лв. (десет милиона сто осемдесет и четири хиляди седемстотин и тридесет лева и 54 стотинки) лева, отразена в счетоводните регистри за дълготрайните материални активи на Община Пловдив, както следва:

✓ Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия: *Varian Clinac iX*, производство на *Varian Medical Systems*, САЩ - 1 бр. - с балансова стойност в размер на 3 358 560,00 лв. /три милиона, триста петдесет и осем хиляди, петстотин и шейсет лева/ с ДДС;

✓ Система за лъчепланиране на терапия: *Eclipse Treatment Planning System*, integrates the *ARIA oncology information system*, производство на *Varian Medical Systems*, САЩ - 1 бр. - с балансова стойност в размер на 888 000,00 лв. /осемстотин осемдесет и осем хиляди лева/ с ДДС;

✓ Система за виртуална симулация с компютърен томограф за лъчепланиране: *Toshiba Aquilion RXL* - 1 бр. - с балансова стойност в размер на 1 070 400,00 лв. /един милион седемдесет хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

✓ Дозиметрична апаратура за радиационен контрол: Моторизиран 3D - Воден Фантом за автоматично анализиране на лъчеви снопове; Набор йонизационни камери, пълни аксесоари (държатели за воден фантом и равновесни шапки за  $^{60}\text{Co}$  гама лъчи и 6 и 18 MV спирачно лъчение) и сертификат за калибриране в погълната доза във вода за  $^{60}\text{Co}$ ; софтуер за изпълнение на относителни измервания на характеристиките на лъчевите снопове с възможност за анализиране на данните; Дозиметрична апаратура за абсолютна дозиметрия; Дозиметрична апаратура за относителна дозиметрия; Комплект за *in vivo* дозиметрия; Компютърна система за сканиране и анализ на гафхромни филми за контрол на качеството и приемателни изпитвания - 1 бр. - с балансова стойност в размер на 659 906,50 лв. /шестстотин петдесет и девет хиляди деветстотин и шест лева и 50 стотинки/ с ДДС;

✓ Обект за лъчетерапия: Сграда с идентификационен № 56784.530.1610.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, шест, едно, нула, точка, едно, девет), със застроена площ от 785,00 кв.м. (седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Здравно заведение, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на гр.Пловдив, Общ. Пловдив, Обл. Пловдив, с идентификатор 56784.530.1610 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, шест, едно, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на изп. директор па АГКК (Номер по предходен план: квартал: 42, парцел III), Последно изменение със Заповед: КД-14-16-759/01.04.2010г. на Началника на СГКК - Пловдив, Адрес на поземления имот: гр.Пловдив, бул."Александър Стамболийски" № 2А, с площ от 8 827 кв.м. (осем хиляди осемстотин двадесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на

трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, при съседни имоти с ид.№№ 56784.530.1607; 56784.530.9644; 56784.530.2115; 56784.530.9637, 56784.530.2114, 56784.530.2113. Границите на „Обект за лъчетерапия“ /Лъчетерапевтичен комплекс/ с идентификатор №56784.530.1610.19 са, както следва: сграда с идентификатор №56784.530.1610.2, сграда с идентификатор №56784.530.1610.18 и сграда с идентификатор №56784.530.1610.20. Балансовата стойност на Обект за лъчетерапия, представляващ сграда с идентификационен № 56784.530.1610.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, шест, едно, нула, точка, едно, девет) е в размер на 4 207 864,04лв. /четири милиона двеста и седем хиляди, осемстотин шейсет и четири лева и 4 стотинки/ с ДДС,

и 9,46 лв. (девет лева и 46 стотинки) за уравниение на дяловете, представляващи парична вноска от Община Пловдив, 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.

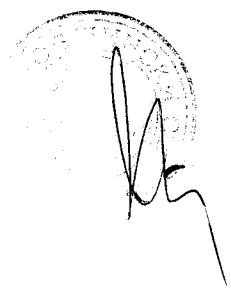
#### **VI. УПРАВЛЕНИЕ и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.**

**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.** 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 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 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.** 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.

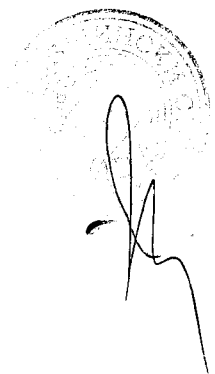
§ 2. В Комплексния онкологичен център могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи.

§ 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, изменен и допълнен с Решение № 99, взето с протокол № 7, от 02.04..... 2015г. на Общински съвет Пловдив.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal. The signature is a stylized, cursive script.