

Приложение № 1
към Решение № 318..., взето с
протокол № 14. от 02.08.2012г.

ДРУЖЕСТВЕН (УЧРЕДИТЕЛЕН) АКТ

на "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III - ПЛОВДИВ", ЕООД

Днес,2012 година, в гр.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 "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III-ПЛОВДИВ" ЕООД, прие актуализиран Дружествен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III -ПЛОВДИВ" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Актът има за свой предмет устройството и дейността на еднолично Дружество със ограничена отговорност "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III -ПЛОВДИВ" ЕООД, наричано по-долу "Дружество /то/".

Чл.2. Еднолично Дружество с ограничена отговорност "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III -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 НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. Фирмата на Дружеството е "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III - ПЛОВДИВ" ЕООД.

Чл.7. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. "Васил Левски" № 144

Чл.8. Дружеството се създава за неопределен срок.



III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9./1/ Дружеството има за предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична 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

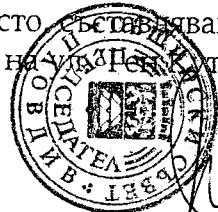
Чл.11. Капиталът на Дружеството е 465 870 /четирисотин шестдесет и пет хиляди, осемстотин и седемдесет/ лева, разпределени в 46 587 /четиридесет и шест хиляди, петстотин осемдесет и седем/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки.

/2/ Дружеството е учредено с Капитал 260 860 /двеста и шестдесет хиляди, осемстотин и шестдесет/ лева/, разпределени в 26 086 /двадесет и шест хиляди, осемдесет и шест/ дяла по 10 /десет лева/ всеки един от тях, съгласно Заповед РД 09-520 от 01.11.1999 г. на МЗ.

/3/ С Решение № 345, взето с Протокол № 30 от 09.11.2000 г, изм.с Решение № 394, взето с Протокол № 35 от 14.12.2000г. на Общински съвет -Пловдив, Капиталът на Дружеството от 260 860 /двеста и шестдесет хиляди, осемстотин и шестдесет /лева/, 26 086 /двадесет и шест хиляди, осемдесет и шест/ дяла, е намален със 17 420 /седемнадесет хиляди, четирисотин и двадесет/ лева и регистрираният капитал в размер на 260 860 /двеста и шестдесет хиляди, осемстотин и шестдесет/ лева става 243 440 /двеста четиридесет и три хиляди, четирисотин и четиридесет лева, представляващи стойността на непарична вноска, както следва:

* Движимо и недвижимо имущество на Детска ясла № 8, в т.ч., недвижим имот, представляващ двуетажна масивна сграда и две едноетажни масивни сгради, в едно с дворно място, съставляващо имот пл.№ 925, за който е отреден п.І - Детско заведение, кв.601 - нов по плана на Пета гр.част, находяща се на ул."Иван Рилски" № 19, при граници на парцела: от север - ул."Ив.Рилски", от изток п.ІІ-924 и п.ІV-922, от юг-п. VIII-926,927,928, п.ІХ-929 и п.Х-930, от запад - улица.

*Движимо и недвижимо имущество на Детска ясла № 13, в т.ч.недвижим имот представляващ двуетажна масивна сграда ведно с дворно място съставляващо имот пл.№ 37 в кв.17 по плана на кв.Захарна фабрика, находящ се на ул."Пер.Кутузов" №



4, гр.Пловдив, при граници на целия имот: от изток - ул."Ат.Канарев", от запад ул."Ладога", от север - ул."Петрохан", от юг - ул."Ген.Кутузов".

*Движимо и недвижимо имущество на Детска ясла № 31, в т.ч. недвижим имот, представляващ частта от двуетажна масивна сграда /без източното крило/, ведно с дворно място, съставляващо п.VI-Детско заведение, кв.7 по плана на кв."Х.Димитър", находящо се на бул."Дунав" № 69, гр.Пловдив, при граници: от север-п.II-Жил.строителство, от изток-п.III-Жил.строителство и търговия, от юг-бул."Дунав", от запад-п.VII-Детско заведение.

*Движимо и недвижимо имущество на Детска млечна кухня на бул."Марица" № 51, в т.ч.недвижим имот на бул."Марица" № 51, представляващ подблоково пространство в пететажен жил.блок на бул."Марица" № 51, попадащ в п.V-компл.жил.строителство и зеленина, кв.561 по плана на пета гр.част, при граници за помещението: от запад - вход "В", за жил.блок, от изток - помещение - клуб, от юг - тротоар към бул."Марица".

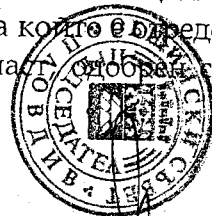
*Недвижим имот, представляващ двата реституирани етажа от триетажна сграда с двуетажно крило с площ 230 кв.м., построен на п.VIII1234, кв.606 по плана на V-та гр.ч., одобрен със Заповед № ОА-424/17.03.1994г., на ул."Средец" № 26 гр.Пловдив, при граници: от изток-п.VII-1736, п.II-1742, от запад-ул.Момчил войвода", от юг - ул."Средец".

/4/ с Решение 174, взето с Протокол № 12 от 17.05.2001г. г на Общински съвет - Пловдив, капиталът на Дружството е увеличен със 142 000 /сто четиридесет и две хиляди / лева, представляващи стойността на непарична вноска, приета по частно гр.д.№ 482/2001г. по описа на ПОС, както следва:

* Недвижим имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Пловдив, район - "Северен", ул."Средец" № 68, а именно: дворно място, цялото застроено и незастроено от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., съставляващо парцел - I - 1003,1004,1005 общ, в кв.611 по плана на Пета градска част одобрен със Заповед № ОА - 424/17.03.1994г., при граници: от изток - имот пл.№ 1005 /хиляда и пети/, от запад - ул."Средец", от север - зеленина, от юг - ул."Самара".

* Недвижим имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Пловдив, ул."Средец" № 68, а именно: едноетажна масивна сграда със застроена площ от 211,40 /двеста и единадесет и четиридесет/ кв.м., съставляваща имот пл.№ 1003 /хиляда и трети/, за които е отреден парцел - 1003,1004,1005 общ, в кв.611 по плана на Пета градска част, одобрен със Заповед № 424/17.03.1994г. при граници: от изток - имот пл.1005 /хиляда и пети/, от запад - ул."Средец", от север - зеленина, от юг - ул."Самара".

* Недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул."Средец" № 68, а именно: едноетажна масивна сграда със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., съставляваща имот № 1004 /хиляда и четири/, за които е отреден парцел I- 1003,1004,1005 общ, в кв.611 по плана на Пета градска част одобрен със



заповед № ОА-424/17.03.1994г.при граници: от изток-имот пл.1005 /хиляда и пети/, от запад - ул. "Средец", от север-зеленина, от юг - ул. "Самара".

/5/. С Решение № 311, взето с Протокол № 20 от 14.09.2001г. на Общински съвет- Пловдив, стойността на Капитала е увеличена със 173 400 /сто седемдесет и три хиляди и четиристотин/ лева, представляващи стойността на непарична вноска, приета по ч.гр.дело № 106/2001г.по описа на ПОС, както следва:

* Недвижим имот, представляващ частта от подблоково пространство, в северната част на 5 етаж и блок, находящ се в п.V-ГНС кв.10-нов по плана на кв."Захарна фабрика", ползвано за женска и детска консултация, без помещението, използвано за пункт за раздаване на храни към Млечна кухня № 3, находящи се на ул."Пантелей Генов" № 3, гр.Пловдив, при граници за целия имот:от изток - ул."Пантелей Генов", от западз - парцел XII-ГНС, парцел XI, от север - улица, от юг - магазин;

* Недвижим имот, представляващ пет кабинета, антре и коридор, разположени в средната част на подблоково пространство, в южното крило на 5 етажен жилищен блок, находящи се на бул."Марица" № 53, гр.Пловдив, при граници: от изток - вх."Б", от запад - вх."А", от север - тротоар;

* Недвижим имот, представляващ подблоково пространство в южното тяло на 5-етажен жил.блок, построен в п.IV-компл.жил.строителство и полуподземни гаражи, кв.556 - по плана на V-та градска част, находящи се на бул."Марица" № 57, гр.Пловдив, ползвано от бивша Трета общинска поликлиника, при граници: от изток - вх."А", от запад - неизползваем вход на блока, от юг - бул."Марица".

/6/ (нова) С Решение на Общински съвет Пловдив №318, взето с протокол №14 от 02.08.2012г., капиталът на Дружеството е намален с 92 965,56лв. /деветдесет и две хиляди, деветстотин шестдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/, като намалението представлява балансовата стойност на недвижим имот по т.1 от решението и 4,44лв. /четири лева и четиридесет и четири стотинки/ за изравняване на дяловете:

* Недвижим имот „Детска ясла“ №31, находящ се в гр. Пловдив, район „Северен“ на бул. „Дунав“ №69, представляващ източната самостоятелно обособена част от масивна двуетажна сграда със застроена площ на първи етаж 219,52кв.м. и втори етаж 255,36 кв. м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ IV-социални дейности, кв.7, по плана на кв. „Х. Димитър“, одобрен със заповед №634/02.06.1987г., състояща се от: А/ I етаж- два коридора-чакалня, регистратура, манипулационна, 5 лекарски кабинета, функционален кабинет, лаборатория, женска и детска консултация, миялно помещение, два санитарни възела и Б/ II-ри етаж - фоайе, коридор-чакалня, 7 лекарски кабинета, манипулационна, две помещения за съхранение на бельо, два санитарни възела, при граници на имота: от север, изток и юг - общинско дворно място - УПИ VI - Социални дейности, от запад - самостоятелно обособена част от сградата - Детска ясла №1;



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 Общински съвет - 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 на Дружеството 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 Търговския закон, 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 III-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 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.

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 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 искиове 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;
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“.

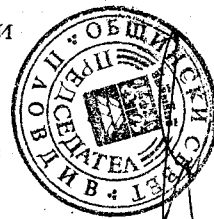
VII. ОТЧУЖДАВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

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 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

§ 1.3а 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 "ДКЦ-III-Пловдив" ЕООД, е приет с Решение № 399, взето с Протокол № 18 от 25.07.2002г.,на Общински съвет Пловдив, изменен и допълнен с Решение № 399, взето с протокол № 20 от 05.11.2009г.на Общински съвет Пловдив, изменен и допълнен с Решение № 318, взето с протокол № 14... от 02.08.2012г.

