

Приложение № 1  
към Решение № 546, взето с  
Протокол № 24 от 28.12.2016г.

**ДРУЖЕСТВЕН /УЧРЕДИТЕЛЕН/ АКТ**  
**НА**  
**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН –**  
**ПЛОВДИВ” ЕООД**

Днес, ..... година, в гр. Пловдив, на основание чл. 114 и чл. 115 от Търговския закон, общински съвет Пловдив в качеството си на упражняващ едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД прие Дружествения /Учредителния/ акт на еднолично дружество с ограничена отговорност Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Пантелеймон – 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 Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, наричано по-долу „дружеството”.

**Чл.2.** Еднолично дружество с ограничена отговорност Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД е собственост на община Пловдив, като правата на собственик върху капитала на същото се упражняват от общински съвет Пловдив.

**Чл.3.** Дружеството се учредява на основание заповед № РД-09-20-67 от 17.08.2000 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 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ” ЕООД.

**Чл.7.** Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9.

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

**III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

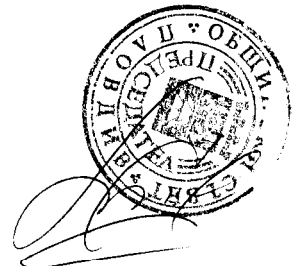
**Чл.9.** (1) Дружеството има за предмет на дейност: **ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.**

(2) Съгласно Глава IV, чл. 19 – чл. 20 от Закона за лечебните заведения, осъществяване на болнична помощ е:

1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. родилна помощ;

3. рехабилитация;



4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;

6. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

7. медико-козметични услуги;

8. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;

9. учебна и научна дейност;

10. 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 си 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.

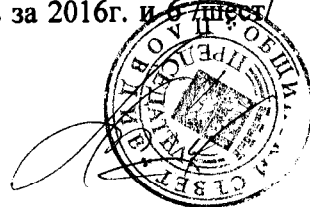
#### IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

**Чл.11.** (1) Капиталът на Дружеството в размер на 2 536 070 /два милиона, петстотин тридесет и шест хиляди и седемдесет/ лева се разпределя в 253 607 /двеста петдесет и три хиляди, шестстотин и седем / дяла, всеки по 10 /десет/ лева.

(2) Дружеството е учредено с капитал 1 462 000 /един милион четиристотин шестдесет и две хиляди/ лева, разпределени в 146 200 /сто четиридесет и шест хиляди и двеста/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях, съгласно заповед № РД-09-20-67 от 17.08.2000 г. на МЗ.

(3) С решение № 21, взето с протокол № 2 от 15.02.2001 г., изм. с решение № 43, взето с протокол № 5 от 21.02.2002 г. на общински съвет Пловдив, капиталът на дружеството от 1 462 000 /един милион четиристотин шестдесет и две хиляди/ лева, разпределени в 146 200 /сто четиридесет и шест хиляди и двеста/ дяла, е намален на 1 454 400 /един милион четиристотин петдесет и четири хиляди и четиристотин/ лева, със стойността на непарична вноска в размер на 7 600 /седем хиляди и шестстотин/ лева, представляващи балансовата стойност на недвижим имот – общинска собственост, описан като такъв съгласно акт № 37 от 08.01.1998 г., находящ се в гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Даме Груев“ 1а, имот пл. № 1940 /хиляда деветстотин и четиридесет/, включен в парцел VII /седми/, кв. 2 /втори/ по плана на кв. „Въстанически-север“, представляващ дворно място от 5 010 /пет хиляди и десет/ квадратни метра, ведно с: двуетажна сграда с площ от 592.20 /петстотин деветдесет и две цяло и двадесет стотни/ квадратни метра; сграда интерупцио с площ от 125.50 /сто двадесет и пет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра; сграда шивалня с площ от 48.80 /четиридесет и осем цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра; едноетажна пристройка към двуетажна сграда с площ от 135.50 /сто тридесет и пет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра; сграда портал с площ от 9.60 /девет цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра, при граници на целия имот: на север – парцел I-жил.комплекс, на запад – парцел VIII-детска градина „8-ми март“, на юг – зеленина и ул. „Даме Груев“.

(4) (нова) С решение № ....., взето с протокол №..... от .....2016г., на Общински съвет Пловдив, капиталът на дружеството се увеличава на 2 536 070 /два милиона, петстотин тридесет и шест хиляди и седемдесет/ лева, разпределени в 253 607 /двеста петдесет и три хиляди, шестстотин и седем/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки, от 1 454 000 /един милион, четиристотин петдесет и четири хиляди/ лева, разпределени в 145 400 /сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки, със стойността на парична вноска в размер на 1 081 664 /един милион, осемдесет и една хиляди, шестстотин шестдесет и четири / лева, представляващи парична вноска от бюджета на Община Пловдив за 2016г. и 6 /шест/ лева за уравнение на дяловете от касата на дружеството.



**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 И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**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 Пловдив.

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

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

**Чл.18.** (1) Договорът за възлагане управлението на МБАЛ „Свети Пантелеймон – 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) Договорите за управление и договорите 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) В границите на предоставената му компетентност управителят, без това действие да го освобождава от отговорност:

1. организира, ръководи и управлява цялостната дейност на дружеството добросъвестно и с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и в защита интересите на едноличния собственик на капитала – община Пловдив;

2. осигурява ефективното стопанисване и опазване на имуществото;

3. представлява дружеството пред физически и юридически лица, пред държавните, общински органи, учреждения и организации и в отношенията му с други трети лица;

4. упражнява цялостен контрол върху дейността на дружеството;

5. определя правомощията на работниците и служителите в дружеството;

6. определя структурата и общата численост на заетите в дружеството лица и извършва промени в нея, като одобрява щатното разписание на дружеството;

7. няма право да извършва разпоредителни действия, сделки с имуществото на дружеството, извън тези предвидени в закон, и/или по договора за възлагане управлението на дружеството;

8. осъществява правомощията на работодател, като сключва, изменя и прекратява трудови и граждански договори със заетите в дружеството лица и осъществява дисциплинарна власт по смисъла на трудовото законодателство;



8. изпълнява всички други функции на ниво оперативно управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на общински съвет Пловдив, възложени му по силата на нормативни актове и решения на едноличния собственик на капитала;

9. отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди /щети/;

10. изпълнява задълженията и упражнява правата, възложени/предоставени му по силата на договора за възлагане управлението на дружеството МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД.

(3) Едноличният собственик на капитала може да възложи управителни и представителни функции и на трети лица по реда и при условията на Глава VI от ТЗ.

**Чл.20.** Контрольорът в границите на предоставената му компетентност:

1. контролира спазването на дружествения договор;

2. контролира документално действията по оперативно управление на дружеството;

3. предлага мерки за отстраняване на констатираните нарушения и ограничаване размера на щетите;

4. носи отговорност за имуществени щети, 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 баланс; 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 при спазване условията и реда на чл. 122 от ТЗ.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл.23.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. чрез сливане с друго или вливане в друго дружество;

3. при обявяване в несъстоятелност на дружеството;

4. 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 МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД е съставен и приет на 17.04.2003 г., изменен и допълнен с Решение №459, взето с Протокол №22 от 03.12.2009г., изменен и допълнен с Решение №546., взето с Протокол №. ~~22~~ от ~~03.12.2009~~.....2016г. на Общински съвет Пловдив.

