

ДРУЖЕСТВЕН /УЧРЕДИТЕЛЕН/ АКТ  
на  
„ДИГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ“ ЕООД

Днес .....2017 година, в гр. Пловдив, на основание чл.113 от Търговския закон, Общински съвет – гр.Пловдив, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на Капитала на „ДИГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ“ ЕООД прие Дружественния /Учредителния/ акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ДИГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – ПЛОВДИВ“ ЕООД

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Актът има за свой предмет устройството и дейността на еднолично Дружество с ограничена отговорност „ДИГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ“ ЕООД наричано по-долу „Дружество/то/”.

Чл.2. Еднолично Дружество с ограничена отговорност „ДИГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - 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 година 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 „ДИГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - ПЛОВДИВ“ ЕООД.

Чл.7. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. „Шести септември” № 110.

Чл.8. Дружеството се създава за неопределен срок.

### III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ



The image shows the official circular seal of the Plovdiv Municipality Council (Общински съвет - Пловдив). The seal contains the text 'ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ' and 'ПРЕДСЕДАТЕЛ'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

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

1. 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 дейност.
- да участва в други дружества или обединения с местни и чуждестранни лица.

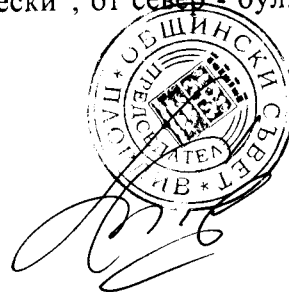
#### **IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ**

**Чл.11./1/** Капиталът на дружеството е в размер на 384 940 (триста осемдесет и четири хиляди, деветстотин и четиридесет) лева, разпределени в 38 494 (тридесет и осем хиляди, четиристотин и деветдесет и четири) дяла, всеки по 10 (десет) лева.

/2/ Дружеството е учредено с Капитал 381 730 /триста осемдесет и една хиляди седемстотин и тридесет/ лева, разпределени в 38 173 /тридесет и осем хиляди сто седемдесет и три/ 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 09.11.2000г., изм. с решение № 394, взето с Протокол № 35 от 14.12.2000 г. на Общински съвет –Пловдив, Капиталът на Дружеството на стойност 381 730 /триста осемдесет и една хиляди, седемстотин и тридесет/ лева, към момента на учредяването му, е намален с 25 293 лева, като същият става 356 437 лева, представляващи непарична вноска, по балансова стойност, както следва:

- Движимо и недвижимо имущество на Детска ясла № 18, в т.ч. недвижим имот, представляващ двуетажна масивна сграда и едноетажна масивна сграда, ведно с дворното място, съставляващо п.І-Детски ясли, кв.13-нов по плана на Втора гр.част, находяща се на бул. „В.Априлов” №120 А /№84А-стар/, гр.Пловдив, при граници на парцела: от север и от изток-улица, от юг-п.ІІ-Жил.строителство, от запад-бул. „В.Априлов”;
- Движимо и недвижимо имущество на Детска ясла №30, в т.ч. недвижим имот на ул. „Леденика” №3, гр.Пловдив;
- Движимо имущество на Детска млечна кухня№2, ул. „Данаил Николаев” №83, гр.Пловдив;
- Медицински кабинет от№108 до №119 включително, находящи се в четириетажната масивна сграда със застроена площ от 900 /деветстотин квадратни метра/ кв.м. и двуетажната масивна сграда със застроена площ от 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра/ кв.м., построена в п. ІІІ-поликлиника, кв.28-нов по плана на ІІ гр.част, одобрен със Заповед № 312/14.04.1983г., в гр.Пловдив, бул. „Шести септември” № 110, при граници: от изток-имот пл.№840 и ул. „З.Княжески”, от север - бул.„Шести септември”, от юг - имот пл.№857 и общинско място.



/4/ С решение № 46, взето с Протокол №5 от 21.02.2002г. Общински съвет –Пловдив отменя т.2.4. и т.7.2. от Решение на Общински съвет-Пловдив № 345/09.11.2000г. /Протокол № 30/, като капиталът на Дружеството е увеличен с 2 500 лева, представляващи стойността на непарична вноски, както следва:

- Медицински кабинет от № 108 до № 119 включително, находящи се в четириетажната масивна сграда със застроена площ от 900 /деветстотин квадратни метра/ кв.м. и двуетажната масивна сграда със застроена площ от 1 430 /хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра/ кв.м., построена в п.ІІІ-поликлиника, кв.28-нов по плана на ІІ гр.част, одобрен със Заповед №312/14.04.1983г., в гр.Пловдив, бул."Шести септември" № 110, при граници: от изток-имот пл.№ 840 и ул. „З. Княжески”, от север- бул."Шести септември", от юг- имот пл.№ 857 и общинско място.

/5/ С Решение №315, взето с Протокол №12 от 14.07.2016г. на Общински съвет Пловдив в активите на „ДКЦ ІІ – Пловдив“ ЕООД се вливат недвижими имоти, както следва:

- Недвижим имот, находящ се на бул. „Свобода” №15, жил. блок №22, гр. Пловдив, представляващ: подблокови и извънблокови помещения, със застроена площ 890,00кв.м., находящи се в УПИ І-компл. жил. и общо застрояване, кв. 14а по плана на „Младежки хълм”, одобрен със Заповед №195/01.03.1985г. предназначение – медицинска дейност.

- Недвижим имот, находящ се на бул. „Цар Борис ІІІ-Обединител” №53, гр. Пловдив, представляващ: помещение със застроена площ 156,63кв.м. в партера на жил. блок, ведно с 6.736% ид.ч. на сградата и от правото на строеж, находящ се в УПИ І-135, кв.415, по плана на Първа градска част – гр. Пловдив, предназначение – за медицинска дейност.

- Недвижим имот, находящ се на бул. „Дунав” №100, гр. Пловдив, представляващ едноетажна сграда със застроена площ 150,00кв.м., предназначение – за медицинска дейност.

/6/ (нова, приета с Решение №171, взето с протокол № 9... от 18.05.2017г. Капиталът на дружеството се увеличава от 358 940 (триста петдесет и осем хиляди, деветстотин и четиридесет) лева на 384 940 (триста осемдесет и четири хиляди, деветстотин и четиридесет) лева, разпределени в 38 494 (тридесет и осем хиляди, четиристотин и деветдесет и четири) дяла, всеки по 10 (десет) лева. Увеличението от 26 000лв. (двадесет и шест хиляди), представлява парична вноски. Сумата на паричната вноски в размер на 26 000лв. (двадесет и шест хиляди) представлява трансформиран безлихвен заем, отпуснат на „Медико – техническа лаборатория І-Пловдив“ ЕООД с Решение на Общински съвет Пловдив №168, взето с протокол №6 от 14.04.2016г., съгласно Договор за безлихвен заем №16ДГ374 от 27.04.2016г., сключен с община Пловдив и трансфериран към дружеството на 10.05.2016г. от бюджета на община Пловдив.

**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.** Изменението на капитала се извършва по решение на Общински съвет Пловдив управляващ правата на собственик на капитала.

**Чл.14.** Увеличението 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, 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 II - Пловдив” ЕООД се сключва между избрания управител на дружеството и кмета на Община Пловдив по пълномощие, въз основа на решение на Общински съвет.

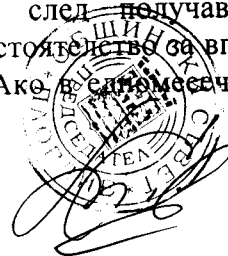
(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, сключен между контролора и кмета на община Пловдив по пълномощие, след решение на общински съвет.

(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 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. 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 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;
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. 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 „ДКЦ II - Пловдив“ ЕООД е приет с Решение №392, взето с Протокол № 18 от 25.07.2002г., изменен с Решение № 479, взето с Протокол № 18 от 24.09.2003г., изм. и допълнен с Решение № 398, взето с Протокол №20 от 05.11.2009г. изм. и допълнен с Решение №315 взето с Протокол №12 от 14.07.2016г. на Общински съвет Пловдив, изм. и допълнен с Решение №171 взето с Протокол №9. от 18.05. 2017г. на Общински съвет Пловдив.

