

Приложение №1,
съгласно Решение № 208,
взето с протокол № 11
от 21. 06. 2017 г.

**УЧРЕДИТЕЛЕН /ДРУЖЕСТВЕН/АКТ
НА
„ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД**

Днес,година, в гр. Пловдив, на основание чл.113 от Търговския закон, Общински съвет – Пловдив, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД при Учредителния /Дружествен/ акт на Едноличното дружество с ограничена отговорност „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Актът има за свой предмет устройството и дейността на Еднолично дружество с ограничена отговорност “ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ” ЕООД, наричано по-долу “Дружество /то/”.

Чл.2. (1) Едноличното дружество с ограничена отговорност „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД е собственост на община Пловдив, като правата на собственик върху Капитала на същото се упражняват от Общински съвет – Пловдив.

Чл.3. Дружеството е имуществено и организационно обособено в стопанската дейност на Република България, със самостоятелен баланс и банкова сметка.

Чл.4. 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. 5. (1) Фирменото наименование на Дружеството е „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ” ЕООД с транслитерация „INSINERATOR PLOVDIV” LTD.

(2) Фирменото наименование на Дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 6. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Пловдив.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Пловдив, пл. „Централен” №1.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има за предмет на дейност:

Приемане, транспортиране, складиране и съхраняване на болнични отпадъци;

Обезвреждане на болнични отпадъци, чрез екологобезопасно изгаряне с инсинератор, при непрекъснат технологичен процес;

Екологосъобразно депониране на генерираните отпадъци от дейността на инсинератора (пепели, утайки от филтрите на газо-очистващото съоръжение, отпадъчни води от инсталацията и дезинфекция на контейнерите и автомобилите);



Регулярен мониторинг на отпадъчните фракции – връзки с РИОСВ, РЗИ, Национален център за опазване на общественото здраве и други подобни институции;

Чл.8. Във връзка с предмета си на дейност, Дружеството може:

- да извършва на територията на Република България, Европейската общност 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 физически и юридически лица.

IV. СРОК

Чл.9. Дружеството се създава за неопределен срок.

V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 лева /петдесет хиляди лева/, разпределен в 5 000 /пет хиляди/ дяла, всеки един с номинална стойност 10 /десет/ лева.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Чл.11. Дружеството може да придобива право на собственост и други вещни права в съответствие с изискванията на закона.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Изменението на капитала се извършва по решение на Общински съвет – Пловдив, упражняващ правата на собственик на капитала.

Чл.13. Увеличението на капитала се извършва:

- чрез увеличение стойността на дяловете;
- чрез записване на нови дялове;
- чрез приемане на нови съдружници.

Чл.14. Капиталът не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

Чл.15. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до законоустановения минимум по реда и при условията на чл.149-151 от ТЗ.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.16. (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) Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл.17. (1) Договорът за възлагане управлението на Едноличното дружество с ограничена отговорност „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД се сключва между избрания управител на дружеството и кмета на община Пловдив по пълномощие, въз основа на решение на Общински съвет.

(2) Договорът за управление се сключва за срок от 3 /три/ години.

Чл.18. (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. Неговия мандат е три години;



2. представлява дружеството;
3. сключва договори за приемане и предаване на опасни отпадъци, от името на дружеството, при условията на действащото законодателство;
4. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
5. одобрява щатното разписание на дружеството;
6. решава всички въпроси на ниво оперативно управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет – Пловдив;
7. изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и общината;
8. 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;
9. може да поска 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;

Чл.19. 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 контролора/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;
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 контролора и назначава представител за водене на процес 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 за 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 на адреса на управление; съществени организационни промени;

24. одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за задължително застраховане на имуществото;

25. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от „Учредителния акт“.

VIII. ОТЧУЖДАВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.20. 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.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. 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.22. 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.

X. 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.

Учредителният /Дружествен/ акт на „ИНСИНИРАТОР ПЛОВДИВ“ ЕООД е приет с Решение № 208, взето с Протокол № 11 от 21. 06. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив.

