

Приложение № 1
към Решение № 23, взето с
Протокол № 6 от 08.04.2020г.

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА –
ПЛОВДИВ” ЕООД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Учредителният акт има за свой предмет устройството и дейността на общинско еднолично търговско дружество с наименование "Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина – Пловдив” ЕООД, ЕИК 115531627, наричано по-долу за краткост Дружеството

Чл.2 (1) Дружеството е собственост на община Пловдив, ЕИК 000471504, с адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

(2) Правата на собственост на община Пловдив в Дружеството са упражнявани

..... на всички дивиденди и дружеството се управлява
чрез Общински съвет – Пловдив.

Чл.3 Дружеството се учредява на основание заповед № РД-20-68 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

Чл.6. Фирмата на Дружеството е "Многопрофилна болница за активно лечение
„Св. Мина – Пловдив“ ЕООД.

Чл.7 Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.
„Иван Вазов“ № 59.

Чл.8 Дружеството се създава за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9 Дружеството има за предмет на дейност осъществяване на болнична
помощ.

Чл.10 Във връзка с предмета си на дейност дружеството може:



1. да извършва на територията на Република България и извън нея всякакви сделки, които не са забранени с нормативен акт и не противоречат 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 е в размер на 2 150 990лв. (два милиона, сто и петдесет хиляди, деветстотин и деветдесет лева), разпределен в 215 099 (двеста и петнадесет хиляди, деветдесет и девет) дяла, всеки по 10 (десет) лева.

(2) Дружеството е учредено с Капитал по балансова стойност на материалните активи в размер на 799 000 /седемстотин деветдесет и девет хиляди/ лева, разпределени в 79 900 /седемдесет и девет хиляди и деветстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях, съгласно Заповед №РД-20-68/17.08.2000 г. на МЗ на РБ.

(3) /нова, приета с Решение №76, взето с Протокол №5 от 22.03.2007г. на Общински съвет-Пловдив/ С Решение №469, взето с протокол №24 от 25.11.2004г. на Общински съвет-Пловдив, потвърдено с Решение №431, взето с протокол №20 от 09.11.2006 г. на Общински съвет-Пловдив, капиталът на дружеството се увеличава от 799 000 /седемстотин деветдесет и девет хиляди/ лева на 1 247 700 /едип милион двеста четридесет и седм хиляди и седемстотин /лева. Увеличението на капитала в размер на 448 700 /четиристотин четридесет и осем хиляди и седемстотин/ лева представлява част от стойността на внесената в капитала непарична вноска-недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив на ул. "Иван Вазов" №50

представляващ част от първи/партерен/ етаж с площ 350 кв.м. от пететажна масивна сграда, построена в парцел I-болница, кв. 165-нов по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив, при граници на целия парцел:от североизток-парцел I—НИВО, Институт, Биомат и аптека, от северозапад-ул. „Иван Вазов“, от юг-парцел III-607, 608.

(4) /нова, приета с Решение №450, взето с Протокол №18 от 04.10.2007г. на Общински съвет-Пловдив/ На основание разпоредбите на т.2 от Решение №269, взето с Протокол №13 от 25.07.2007г. на Общински съвет-Пловдив, капиталът на дружеството се намалява от 1247700 /един милион, двеста четиридесет и седем хиляди и седемстотин лева/ на 1 113270 /един милион, сто и тринадесет хиляди, двеста и седемдесет /лева.Намалението на капитала в размер на 134 430 /сто тридесет и четири хиляди, четиристотин и тридесет/ лева представлява част от балансовата стойност 134 432,32 /сто тридесет и четири хиляди, четиристотин тридесет и два лева, тридесет и две стотинки/ лева на извадения от капитала недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Вратцата“ №4, представляващ пар. I-Детски ясли в кв. 14 по плана на „Изгрев“-VII част, одобрен със Заповед №ИК-339/05.02.1990г., състоящ се от дворно място 6250 кв.м. и масивна сграда (имот пл. №359)-3 броя двуетажни и 1 брой едноетажни корпуси с обща застроена площ от 1150 кв.м. и 6,68 /шест лева, шестдесет и осем стотинки/ лева за уравниване на дяловете.

(5) /нова, приета с Решение на Общински съвет Пловдив №423, взето с протокол №21 от 18.12.2014г. / Капиталът на дружеството се увеличава от 1 113 270 (един милион сто и тринадесет хиляди двеста и седемдесет) лева на 1 593 230 (един милион, петстотин деветдесет и три хиляди, двеста и тридесет) лева, разпределен в 159 323 (сто петдесет и девет хиляди триста двадесет и три) дяла, всеки по 10 (десет) лева. Увеличението от



479 960лв. представлява парична вноска - 479 958,47лв. (четиристотин седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем лв., и 47 стотинки) и 1,53лв. (един лев и 53 стотинки) за уравнение на дяловете.

(6) /нова, приета с Решение на Общински съвет Пловдив №423, взето с протокол №21 от 18.12.2014г./. Капиталът на дружеството се намалява от 1 593 230 (един милион, петстотин деветдесет и три хиляди, двеста и тридесет) лева на 1 574 430 (един милион петстотин седемдесет четири хиляди и четиристотин и тридесет) лева, разпределен в 157 443 (сто петдесет и седем хиляди, четиристотин четиридесет и три) дяла, всеки по 10 (десет) лева, по реда на чл.149, във връзка с чл.203, ал.1 от Търговския закон. Намалението се образува от балансовата стойност в размер на 18 800лв. (осемнадесет хиляди и осемстотин лева) на поземлен имот с площ 1166кв.м., идентификатор 44091.501.76, за който е отреден УПИ III-76, кв.17 по регул. план на с.Лозенец, ул. „Крайморска“ №2.

(7) (нова, приета с Решение №220, взето с протокол № 8 от 25.05.2016г.) Капиталът на дружеството се увеличава от 1 574 430 (един милион, петстотин седемдесет и четири хиляди, четиристотин и тридесет) лева на 2 574 430 (два милиона, петстотин седемдесет и четири хиляди, четиристотин и тридесет) лева. Увеличението от 1 000 000лв. (един милион) лева, представлява парична вноска. Капиталът в размер на 2 574 430 (два милиона, петстотин седемдесет и четири хиляди, четиристотин и тридесет) лева се разпределя в 257 443 (двеста петдесет и седем, четиристотин четиридесет и три) дяла, всеки по 10 (десет) лева.

(8) (нова, приета с Решение на Общински съвет Пловдив №220, взето с протокол № 8

от 26.05.2016г.) Капиталът на дружеството се намалява от 2 574 430 (два милиона, петстотин седемдесет и четири хиляди, четиристотин и тридесет) лева на 2 150 990лв. (два милиона, сто и петдесет хиляди, деветстотин и деветдесет лева), разпределен в 215 099 (двеста и петнадесет хиляди, деветдесет и девет) дяла. Намалението се образува от балансовата стойност в размер на 423 436,88лв. (четиристотин двадесет и три хиляди, четиристотин тридесет и шест лева и 88стотинки) на недвижим имот, частна общинска собственост в гр. Пловдив, ул. „Весела“ №3, представляващ рохилен дом „Весела“, а именно масивна сграда с триетажен корпус от 368кв.м. и едноетажен корпус от 453кв.м., съставляващи ПИ №2238, кв.428, включен в УИИ П-общезитие по плана на Първа градска част, олобрен със Заповед №ОА-1022/01.06.1994г., актуван с акт за общинска собственост №405/29.03.2000г., както и намаление с 3,12лв. (три лева и 12 стотинки) за уравниение на дяловете.

Чл.12. Дружеството може да придобива право на собственост върху недвижими имоти и други ограничени вещни права, след решение на Общински съвет Пловдив.

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 конкурс за избор на управител съгласно реда, критериите и условията, определени в Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет - Пловдив.

(2) Едноличният собственик на капитала на дружеството избира и назначава контролър при условията на чл. 144 от Търговския закон, който да следи за спазване на дружествения договор и за опазване имуществото на дружеството и да дава отчет пред Общински съвет – Пловдив.

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

Чл.18 (1) Договорът за възлагане на управлението на "Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД се сключва между избрания управител на дружеството и кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет – Пловдив.

(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на дружеството се осъществява чрез договор за възлагане на контрол, сключен между контролора и кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет – Пловдив.

(3) Договорът за възлагане на управлението и договорът за контрол се сключват

за срок от 3 /три/ години.

Чл.19 Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала и решенията на Общински съвет – Пловдив, а именно:

- Представява повереното му за управление дружество;
- Решава всички въпроси на ниво оперативно управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет – Пловдив;
- Изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и собственика на капитала;
- Предприема действия в защита интересите на община Пловдив в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;
- Сключва всички договори, касаещи дейността на Дружеството, съгласно действащото законодателство, Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала и решенията на Общински съвет – Пловдив;
- Осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
- Изпълнява и други дейности, възложени му с договора за управление.

Чл.20 Контрольорът, в рамките на предоставените му правомощия, извършва следните дейности:

- Контролира спазването на учредителния акт;
- Контролира документално действията по оперативното управление на Дружеството;



- Предлага мерки за отстраняване на констатираните нарушения и ограничаване размера на щетите;

- Носи отговорност за имуществени вреди, причинени на Дружеството;

- Отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Чл.21 Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на Дружеството съгласно разпоредбите на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала.

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 настоящия Учредителен акт въпроси досежно дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, както и решенията на едноличния собственик на капитала.

Учредителният акт на "Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД с приет с Решение № 23., взето с Протокол № 6.. от 09.04.2020г., на Общински съвет – Пловдив.

