

Приложение № 1
Приет с Решение № 37,
взето с Протокол № 4
от 27.02.2020 г. на ОбС - Пловдив
Изменен с Решение № МЗ
взето с Протокол № 6
от 24.03.2020 г.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – ПЛОВДИВ“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменен с Решение № МЗ, взето с протокол № 6, от 24.03.2020 г. на Общински съвет-Пловдив/ Чл.1 Учредителният акт има за свой предмет устройството и дейността на общинското публично предприятие - еднолично търговско дружество с наименование „Диагностично-консултативен център II – Пловдив“ ЕООД, ЕИК 000463258, 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 се упражняват чрез Общински съвет – Пловдив.

Чл.3 Дружеството се учредява на основание Заповед № РД 09-520/01.11.1999г. на Министъра на здравеопазването.

Чл.4 Дружеството е имуществено и организационно обособено в стопанската дейност на Република България, със самостоятелни 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 „Диагностично-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

Чл.9 (1) Дружеството има за предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична помощ със: 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 от 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 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 384 940 (триста осемдесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет) лева, разпределен в 38 494 (тридесет и осем хиляди четиристотин 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 вноски, 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. „3.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. „3. Княжески”, от север-бул.„Шести септември”, от юг- имот пл.№ 857 и общинско място.

(5) (нова, приета с Решение № 378/ІІ/, взето с Протокол №19 от 26.10.2017г.) 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 деветдесет и четири) дяла, всеки от по 10 (десет) лева. Увеличението от 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева представлява парична вноски. Сумата на паричната вноски в размер на 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева 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 Изменение на капитала се извършва по решение на Общински съвет – Пловдив, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

Чл.14 (1) Увеличение на капитала се извършва чрез:

- увеличаване стойността на записаните дялове;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

(2) Имоти и вещи - частна общинска собственост, както и вещни права върху имоти - частна общинска собственост, могат да се внесат като непарична вноска в капитала на Дружеството въз основа на решение на Общински съвет – Пловдив по реда, предвиден в Търговския закон.

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 Търговския закон.

VI. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ

Изменен с Решение № МЗ, взето с протокол № 6 от 14.04.2016г. на Общински съвет-Пловдив/ **Чл.17 (1)** Едноличният собственик на капитала на Дружеството провежда публично оповестен конкурс за избор на управител и контролор съгласно реда, критериите и условията, предвидени в Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет - Пловдив.

Изменен с Решение № МЗ, взето с протокол № 6 от 14.04.2016г. на Общински съвет-Пловдив/ (2) Контролорът се назначава при условията на чл. 144 от Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

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

Чл.18 (1) Договорът за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център II – Пловдив“ ЕООД се сключва между избрания управител на дружеството и кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет – Пловдив.

Изменен с Решение № МЗ, взето с протокол № 6 от 14.04.2016г. на Общински съвет-Пловдив/ (2) Договорът за възлагане на контрола на „Диагностично-консултативен център II – Пловдив“ ЕООД се сключва между избрания контролор на дружеството и кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет – Пловдив.

Изменен с Решение № МЗ, взето с протокол № 6 от 14.04.2016г. на Общински съвет-Пловдив/ (3) Договорът за възлагане на управлението и договорът за контрол се сключват за срок от 4 /четири/ години.

Изменен с Решение № МЗ, взето с протокол № 6 от 14.04.2016г. на Общински съвет-Пловдив/ **Чл.19** Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащата нормативна уредба и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от 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;
- Взема решения за отдаване под наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи на дружеството, когато общата им стойност за текущата година е под 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година и срокът на договора за наем не надхвърля 3 /три/ години, или наемните договори се сключват по реда на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения;
- Сключва всички договори, касаещи дейността на Дружеството, съгласно действащото законодателство, Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет - Пловдив;
- В срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представя в община Пловдив писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация: анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството; анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-програмата по показателите, заложиени в нея; изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-програмата, съответно етапа на изпълнение; съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване;
- Осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
- Контролира финансовото състояние на лечебното заведение и отговаря за финансовата му стабилност;
- Извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
- Възлага на началниците на структурните звена контролирането на финансовото им състояние;
- Свиква медицински съвет към лечебното заведение;
- Предоставя при поискване информация за медицинските дейности, ресурсите за тяхното обезпечаване и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването.
- Изпълнява и други дейности, възложени му с договора за управление.

/Изменен с Решение №, взето с протокол № от.....г. на Общински съвет-Пловдив/ **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;
- В срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие представя пред община Пловдив и в Общински съвет-Пловдив писмен отчет за дейността си.

/Изменен с Решение № 113, взето с протокол № 9 от 11.05.2014г. на Общински съвет-Пловдив/ **Чл.21** Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на Дружеството съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет – Пловдив.

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. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23 Дружеството се преобразува с решение на Общински съвет - Пловдив по реда на глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне, както и чрез промяна на правната форма.

Чл.24 Прекратяването на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон с решение на Общински съвет - Пловдив; при обявяване в несъстоятелност Дружеството се прекратява по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.25 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

Изменен с Решение № 113, взето с протокол № 6, от 14.05.2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ §1 За всички неуредени от настоящия Учредителен акт въпроси досежно дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет - Пловдив, както и решенията на едноличния собственик на капитала.

Учредителният акт на „Диагностично-консултативен център II - Пловдив“ ЕООД е приет с Решение № 37, взето с Протокол № 4 от 27.02..2020г., на Общински съвет – Пловдив, изм. и доп. с Решение № 113, взето с Протокол № 6, от 14.05.2022г.

