

## **Приложение № 1**

Приет с Решение № 93, взето с  
Протокол № 6 от 09.04.2020  
г., изменен с Решение № 154,  
взето с Протокол № 9 от  
25.06.2020 г., Изменен с  
Решение № 85 взето с  
Протокол № 5 от 10.03.2022 г.

# **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА - ПЛОВДИВ“ ЕООД**

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (изм. с Решение № 85, взето с Протокол № 5 от 10. 03. 2022 г.) Учредителният акт има за свой предмет устройството и дейността на общинското публично предприятие - 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 се упражняват 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 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 Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина - Пловдив“ ЕООД.

Чл.7. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „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 4 203 560 /четири милиона двеста и три хиляди петстотин и шестдесет/ лева, разпределен в 420 356 /четиристотин и двадесет хиляди триста петдесет и шест/ 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.

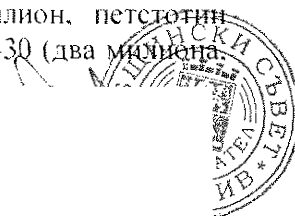
(3) (нова - приета с Решение №76, взето с Протокол №5 от 22.03.2007г. на Общински съвет- Пловдив) С Решение № 469, взето с протокол № 24 от 25. 11. 2004г. на Общински съвет-Пловдив, потвърдено с Решение № 431, взето с протокол № 20 от 09.11.2006 г. на Общински съвет- Пловдив, капиталът на дружеството се увеличава от 799 000 /седемстотин деветдесет и девет хиляди/ лева на 1 247 700 /един милион двеста четиридесет и седем хиляди и седемстотин /лева. Увеличението на капитала в размер на 448 700 /четиристотин четиридесет 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“ № 59, 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. 2007 г. на Общински съвет - Пловдив, капиталът на дружеството се намалява от 1 247 700 /един милион, двеста четиридесет и седем хиляди и седемстотин / лева на 1 113 270 /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. 1990 г., състоящ се от дворно място 6250 кв.м и масивна сграда ( имот пл. №359) - 3 броя двуетажни и I 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. 2014 г./ 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 479 960 лв. 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 уравниение на дяловете.

(6) /нова, приета с Решение на Общински съвет Пловдив № 423, взето с протокол №21 от 18.12.2014 г./ 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 18 800 лв. (осемнадесет хиляди и осемстотин лева) на поземлен имот с площ 1 166 кв.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 1 000 000 лв. (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 2 150 990 лв. (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 423 436,88 лв. (четиристотин двадесет и три хиляди, четиристотин тридесет и шест лева и 88 стотинки) на недвижим имот, частна общинска собственост в гр. Пловдив, ул. „Весела“ № 3, представляващ родилен дом „Весела“, а именно масивна сграда с триетажен корпус от 368 кв.м и едноетажен корпус от 453 кв.м, съставляващи ПИ № 2238, кв. 428, включен в УПИ II-общезжитие по плана на Първа градска част, одобрен със Заповед № ОА-1022/01.06.1994г., актуван с акт за общинска собственост №405/29.03.2000г., както и намаление с 3,12 лв. (три лева и 12 стотинки) за уравниене на дяловете.

(9) (нова, приета с Решение на Общински съвет - Пловдив № 154, взето с Протокол № 9 от 25.06.2020г.) Капиталът на дружеството се увеличава от 2 150 990 /два милиона сто и петдесет хиляди и деветстотин и деветдесет/ лева на 4 203 560 /четири милиона двеста и три хиляди петстотин и шестдесет/ лева. Капиталът в размер на 4 203 560 /четири милиона двеста и три хиляди петстотин и шестдесет/ лева се разпределя в 420 356 /четиристотин и двадесет хиляди триста петдесет и шест/ дяла, всеки по 10 /десет/ лева. Увеличението от 2 052 561, 55 /два милиона петдесет и две хиляди петстотин шестдесет и един и 0,55/ лева, представлява непарична вноска, а именно вземания на община Пловдив от заеми и законна лихва за забава, предоставени от община Пловдив на МБАЛ „Св. Мина - Пловдив.

Както и парична вноска в размер на 8,45 /осем и 0,45/ лева, внесена от община Пловдив, за уравниване 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 Общински съвет - Пловдив, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

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

- увеличаване стойността на записаните дяловете;
- 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

Чл.17. (1) /изменена с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ 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.

(2) /изменена с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ 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 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) /изменена с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ Договорът за възлагане на контрола на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина - Пловдив“ ЕООД се сключва между избрания контролор на дружеството и кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет - Пловдив.

(3) /изменена с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ Договорът за възлагане на управлението и договорът за контрол се сключват за срок от 4 /четири/ години.

Чл.19. /изменен с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ 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 й 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, заложи 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.

Чл.20. /изменен с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ 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.

Чл.21. /изменен с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ 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.

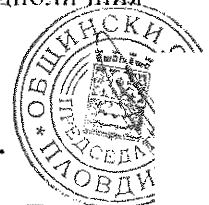
## **VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ.**

### **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

§1. /изменен с Решение № 85, взето с протокол № 5 от 10. 03. 2022 г. на Общински съвет-Пловдив/ 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 Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина - Пловдив“ ЕООД е приет с Решение № 93, взето с Протокол № 6 от 09.04.2020г.; изменен с Решение № 154, взето с Протокол № 9 от 25.06.2020г.; изм. и доп. с Решение № 85, взето с Протокол № 5 10. 03. 2022 г.

