

Приложение № 1
Приет с Решение № 65,
взето с Протокол № 5
от 12.03.2020 г. на ОбС - Пловдив
Изменен с Решение № 80
взето с Протокол №5
от 10.03.2022г.
Изменен с Решение №
взето с Протокол №.....
отг.

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ЕООД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

/Изменен с Решение № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. на Общински съвет-Пловдив/ **Чл.1** Учредителният акт има за свой предмет устройството и дейността на общинското публично предприятие - еднолично търговско дружество с наименование „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, ЕИК 000463379, 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 реструктурира в „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, обн. ДВ. Бр. 59 от 31.07.2010г.

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 „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД.

Чл.7 Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А.

Чл.8 Дружеството се създава за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9 (1) Дружеството има за предмет на дейност:

1. активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
2. периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
3. регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
4. създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив и за нуждите на Националния раков регистър;
5. промоция и превенция на онкологичните заболявания;



6. информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
7. експертна и консултативна дейност в областта на онкологията;
8. научноизследователска дейност в областта на онкологията;
9. провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на Комплексен онкологичен център – гр. Пловдив;
10. реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
11. осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
12. извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

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

- Да извършва на територията на Република България и извън нея всякакви сделки, които не са забранени от нормативен акт и не противоречат на основния му предмет на дейност;
- Да участва в други дружества или обединения с местни и чуждестранни лица.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.11 Изменен с Решение №, взето с протокол № от г. на Общински съвет-Пловдив/ (1) (ИЗМ. с Решение на Общински съвет Пловдив № 408, взето с протокол № 21 от 18.12.2014г.) Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Пловдив” ЕООД е 5 463 777 евро (пет милиона четиристотин шестдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и седем евро), разпределен в 5 463 777 (пет милиона четиристотин шестдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и седем) дяла, по 1 (едно) евро всеки дял.

(2) Дружеството е учредено с Капитал по балансова стойност на материалните активи в размер на 501 480 (петстотин и един хиляди, четиристотин и осемдесет) лева, разпределени в 50 148 (петдесет хиляди, сто четиридесет и осем) дяла по 10 (десет) лева всеки един от тях, съгласно Заповед № РД-20-12/21.07.2000г. на МЗ на РБ.

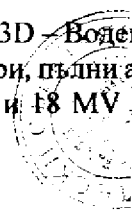
(3) (нова, приета с Решение № 99, взето с протокол № 7 от 02.04.2015г.) Увеличава записания капитал на „Комплексен онкологичен център-Пловдив” ЕООД от 501 480 (петстотин и една хиляди четиристотин и осемдесет) лева на 10 686 220 лева (десет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди двеста и двадесет лева), разпределен в 1 068 622 (един милион шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и два) дяла, по 10 (десет) лева всеки дял. Увеличението с 10 184 740.00 лева (десет милиона сто осемдесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет лева), представлява общата балансова стойност на непаричната вноска в размер на 10 184 730.54 лв. (десет милиона сто осемдесет и четири хиляди седемстотин и тридесет лева и 54 стотинки) лева, отразена в счетоводните регистри за дълготрайните материални активи на Община Пловдив, както следва:

✓ Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия: *Varian Clinac iX*, производство на *Varian Medical Systems*, САЩ – 1 бр. – с балансова стойност в размер на 3 358 560.00 лв. /три милиона, триста петдесет и осем хиляди, петстотин и шейсет лева/ с ДДС;

✓ Система за лъчепланиране на терапия: *Eclipse Treatment Planning System*, integrates the *ARIA oncology information system*, производство на *Varian Medical Systems*, САЩ – 1 бр. – с балансова стойност в размер на 888 000.00 лв. /осемстотин осемдесет и осем хиляди лева/ с ДДС;

✓ Система за виртуална симулация с компютърен томограф за лъчепланиране: *Toshiba Aquilion RXL* – 1 бр. – с балансова стойност в размер на 1 070 400.00 лв. /един милион седемдесет хиляди и четиристотин лева/ с ДДС;

✓ Дозиметрична апаратура за радиационен контрол: Моторизиран 3D – **Воден Фантом** за автоматично анализиране на лъчеви снопове; Набор йонизационни камери, пълни аксесоари (държатели за воден фантом и равновесни шапки за ⁶⁰Со гама лъчи и 6 и 18 MV спирачно



лъчение) и сертификат за калибриране в погълната доза във вода за ^{60}Co ; софтуер за изпълнение на относителни измервания на характеристиките на лъчевите снопове с възможност за анализиране на данните; Дозиметрична апаратура за абсолютна дозиметрия; Дозиметрична апаратура за относителна дозиметрия; Комплект за *in vivo* дозиметрия; Компютърна система за сканиране и анализ на гафхромни филми за контрол на качеството и приемателни изпитвания – 1 бр. – с балансова стойност в размер на 659 906,50 лв. /шестстотин петдесет и девет хиляди деветстотин и шест лева и 50 стотинки/ с ДДС;

✓ Обект за лъчетерапия: Сграда с идентификационен № 56784.530.1610.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, шест, едно, нула, точка, едно, девет), със застроена площ от 785,00 кв.м. (седемстотин осемдесет и пет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Здравно заведение, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на гр.Пловдив, Общ. Пловдив, Обл. Пловдив, с идентификатор 56784.530.1610 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, шест, едно, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на изп. директор па АГКК (Номер по предходен план: квартал: 42, парцел III), Последно изменение със Заповед: КД-14-16-759/01.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, Адрес на поземления имот: гр.Пловдив, бул."Александър Стамболийски" № 2А, с площ от 8 827 кв.м. (осем хиляди осемстотин двадесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, при съсед: имоти с ид.№№ 56784.530.1607; 56784.530.9644; 56784.530.2115; 56784.530.9637, 56784.530.2114, 56784.530.2113. Границите на „Обект за лъчетерапия“ /Лъчетерапевтичен комплекс/ с идентификатор №56784.530.1610.19 са, както следва: сграда с идентификатор №56784.530.1610.2, сграда с идентификатор №56784.530.1610.18 и сграда с идентификатор №56784.530.1610.20. Балансовата стойност на Обект за лъчетерапия, представляващ сграда с идентификационен № 56784.530.1610.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, шест, едно, нула, точка, едно, девет) е в размер на 4 207 864,04лв. /четири милиона двеста и седем хиляди, осемстотин шейсет и четири лева и 4 стотинки/ с ДДС, и 9,46 лв. (девет лева и 46 стотинки) за уравнение на дяловете, представляващи парична вноска от Община Пловдив, чрез увеличаване броя на дяловете с 1 018 474 дяла.

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.

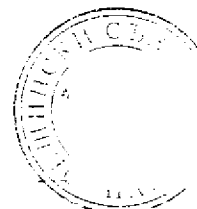
Чл.14 (1) Увеличение на капитала се извършва чрез:

- увеличаване стойността на записаните 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

Изменен с Решение № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. 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 № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. 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 „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД се сключва между избрания управител на дружеството и кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет – Пловдив.

Изменен с Решение № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. на Общински съвет-Пловдив/ **(2)** Договорът за възлагане на контрола на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД се сключва между избрания контролор на дружеството и кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет – Пловдив.

Изменен с Решение № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. 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 № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. 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 № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. 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 № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. 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.

VI.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.

VII.ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЛИКВИДАЦИЯ

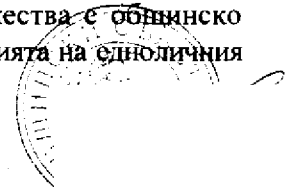
Чл.23 Дружеството се преобразува с решение на Общински съвет - Пловдив по реда на глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне, както и чрез промяна на правната форма.

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 № 80, взето с протокол № 5 от 2022г. 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 „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД е приет с Решение №65, взето с Протокол №5 от 12.03.2020г. на Общински съвет – Пловдив, изм. и доп. с Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 10.032022г. изм. и доп. с Решение № взето с Протокол №....отг.

