УТВЪРЖДАВАМ:

31.7.2026 г.

Signed by: Katya Georgieva Ivkova

КАТЯ ИВКОВА

МИНИСТЪР

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - МАРИКОСТИНОВО" ЕООД

(приет с Протокол № РД-16-630 от 10.12.2010 г., изменен с Протокол № РД-16-450 от 04.12.2019г., Протокол № РД-16-455 от 12.10.2023 г. и

РД-16-325/31.07.2026

Протокол

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново" ЕООД преобразувано на основание чл. 101, ал. 1 във връзка с чл. 104 и чл. 38 от Закона за лечебните заведения, е правоприемник на публично здравно заведение Балнеосанаториум в с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.

Чл. 2. Дружеството е със седалище и адрес на управление с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително основание.

Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството е осъществяване на болнична помощ.

II. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителя. Правата на собственост на държавата като едноличен собственик на капитала в лечебното заведение се упражняват от министъра на здравеопазването.

Чл. 6. (1) (изм. – Протокол № РД-16-450 от 04.12.2019 г.) Едноличният собственик на капитала:

6.1. Изменя и допълва учредителния акт на лечебното заведение – еднолично търговско дружество;

6.2. Преобразува и прекратява лечебното заведение;

6.3. Приема годишния отчет и баланса на лечебното заведение, разпределя печалбата;

6.4. Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на дружеството;

6.5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6.6. Избира и назначава контрольор и проверители на лечебното заведение;

6.7. Взема решения за откриване или закриване на болнични звена и звена, подпомагащи лечебно-диагностичния процес;

6.8. Взема решения за участие на дружеството в други дружества;

6.9. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

6.10. Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на лечебното заведение, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в страната и в чужбина;

6.11. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

6.12. Дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

6.13. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества;

6.14. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи на лечебното заведение;

6.15. Назначава ликвидаторите при прекратяване на лечебното заведение, освен в случай на несъстоятелност;

6.16. Утвърждава програма на лечебното заведение за целия период на договора и отделно за всяка година.

(2) (нова – Протокол № РД-16-450 от 04.12.2019г.) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол само в писмена форма.

Чл. 7. Едноличният собственик на капитала има право да:

7.1. Изисква от УПРАВИТЕЛЯ необходимата му информация за дейността на лечебното заведение;

7.2. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ и определя срокове за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;

7.3. Посещава лично всички работни места в лечебното заведение или да упълномощава за това други длъжностни лица;

7.4. Разрешава командировката на УПРАВИТЕЛЯ в чужбина след негово мотивирано писмено предложение.

Чл. 8. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен:

8.1. Да управлява „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново" ЕООД в съответствие с действащото законодателство, утвърдената програма и с грижата на добър стопанин;

8.2. Да разработи и представи на едноличния собственик на капитала програма за дейността на лечебното заведение за целия срок на действие на договора за управление в едномесечен срок от сключването на същия;

8.3. Да разработва и представя на едноличния собственик на капитала програми за всяка година от срока на действие на договора за управление в двуседмичен срок от започването на съответната календарна година;

8.4. Да определя вътрешната управленческа и организационна структура и да утвърждава вътрешно-нормативната уредба на лечебното заведение в съответствие с действащото законодателство;

8.5. Да представя на едноличния собственик на капитала отчет за дейността в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и от приключване на финансовата година, в т.ч. финансово-счетоводни отчети и справки. В същия срок да представя и доклад за командировките си в чужбина;

8.6. Да уведомява незабавно в писмена форма едноличния собственик на капитала за всички обстоятелства от съществено значение за лечебното заведение;

8.7. Да управлява финансите, да контролира паричните средства, да организира счетоводната отчетност;

8.8. (изм. – Протокол № РД-16-450 от 04.12.2019 г.) Да организира в законоустановените срокове съставянето на годишния финансов отчет и баланс, и да ги представя на определения от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за проверка и заверяване (в случай, че дружеството отговаря на условията на Закона за счетоводството);

8.9. Да предоставя на едноличния собственик на капитала пълен комплект на документите от извършена финансова ревизия на лечебното заведение;

8.10. Да представя на едноличния собственик на капитала в тридневен срок преписи от издадените актове, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ има право :

9.1. Да се разпорежда с материалните активи на лечебното заведение в съответствие с действащата нормативна уредба и клаузите на настоящия договор;

9.2. Да сключва договори за предоставяне на кредити на лечебното заведение, с изключение на такива, гарантирани с ипотека на недвижимо имущество или със залог на движимо имущество;

9.3. Да предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на лечебното заведение;

9.4. Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания и командирова работещите в лечебното заведение при спазване на действащото законодателство;

9.5. Да сключва колективния трудов договор и да съблюдава правилното му изпълнение.

Чл. 10. (1) УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на едноличния собственик на капитала:

10.1. Да взема решение за участие или разпореждане с участие в други дружества в страната или в чужбина;

10.2. Да взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях;

10.3. Да дава обезпечения в полза на трети лица;

10.4. Да сключва договори за кредитиране на трети лица;

10.5. Да учредява ипотека или залог върху дълготрайни активи на лечебното заведение;

10.6. Да предоставя на лица, фирми или държавни органи информация за финансово-икономическото състояние на лечебното заведение извън задълженията съгласно действащата нормативна уредба;

10.7. Да извършва продажба, замяна, отдаване под наем или под аренда на дълготрайни активи на лечебното заведение, чиято стойност сумарно надхвърля 5 на сто от

общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.

(2) УПРАВИТЕЛЯТ няма право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвува в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва сходна дейност с тази на лечебното заведение, както и да участвува в управителни и контролни органи на друго държавно предприятие - еднолично търговско дружество.

(3) УПРАВИТЕЛЯТ отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. (изм. с Протоколи № Рд-16-455 от 12.10.2023г. Протокол № Рд-16-[illegible]/31.07.2025 от 7.2025г.) Капиталът на дружеството е в размер на 363 975,08 € (триста шестдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и пет евро и осем цента), разпределен в 71 228 (седемдесет и една хиляди двеста двадесет и осем) дяла по 5,11 € (пет евро и единадесет цента) всеки един.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.

Чл. 13. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

V. КОНТРОЛЬОР (КОНТРОЛЬОРИ)

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала може да избере контрольор (контрольори), който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет на едноличния собственик на капитала.

(2) Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

(3) Контрольорът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

VI. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 15. (1) (изм. – Протокол № РД-16-450 от 04.12.2019 г.) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се определят от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 17. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.