

У С Т А В

на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА“ ЕООД,
гр. ВАРНА

(приет с Решение на ОбС Варна № 713-1(22)/02.02.2001 г., изм. и доп. с Решение на ОбС Варна № 2675-11(46)/21.05.2003 г., изм. и доп. с Решение на ОбС Варна № 772-2(15)/21.07.2004 г., изм. и доп. с Решение на ОбС Варна № 171-3(7)720.04.2016 г., изм. и доп. с Решение на ОбС Варна № 89-2(4)/11.02.2020 г., поправено с Решение на ОбС Варна № 465-3(10)/16.12.2020 г., изм. и доп. с Решение на ОбС Варна № 466-3(10)/16.12.2020 г., посл. изм. и доп. с Решение на ОбС Варна № 278-3(13)/29.07.2024 г.)

Със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-09-537/03.11.1999 г. и с Решение на Общински съвет Варна № 122-5(8)/23.02.2000 г. е преобразувана по реда на чл. 102 и чл. 104 от ЗЛЗ от публично здравно заведение за болнична помощ в Еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „Специализирана болница по акушерство и гинекология-Варна“ ЕООД.

Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕТО, под което дружеството ще развива своята дейност е „Специализирана болница по акушерство и гинекология проф. д-р Димитър Стаматов -Варна" ЕООД.

Чл. 2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице и работи на стопанска сметка и самоиздръжка.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, Община Варна, бул. "Цар Освободител" № 150.

Чл. 4. ПРЕДМЕТЪТ на дейност на дружеството е:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. Родилна помощ;

3. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство;

5. Учебна и научна дейност.

По следните медицински специалности:

1. акушерство и гинекология;

2. анестезиология и интензивно лечение;

3. неонатология;

4. клинична лаборатория;

5. микробиология;

6. образна диагностика;

7. обща и клинична патология.

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 2 111 700 (два милиона сто и единадесет хиляди и седемстотин) лева, разпределен в 21 117 (двадесет и една хиляди сто и седемнадесет) дяла, с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки един от тях. Капиталът на дружеството е формиран, както следва:

- капиталът в размер до 295 000 (двеста деветдесет и пет хиляди) лева е записан по балансовата стойност на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на което се образува по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗЛЗ, като Дружеството се явява правопреемник и наследява активите и пасивите по баланса на Акушеро-гинекологична болница - Варна;

- капиталът в размер на 1 086 000 (един милион осемдесет и шест хиляди) лева представлява предоставено от Община Варна в полза на Дружеството целево финансиране на основание чл.

100, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване;

- капиталът в размер на 323 500 (триста двадесет и три хиляди и петстотин) лева представлява предоставено от Община Варна в полза на Дружеството целево финансиране на основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗЛЗ за изграждане на пристройка за външен асансьор към съществуващата сграда (в това число асансьорна уредба);

- капиталът в размер на 407 167,88 (четиристотин и седем хиляди сто шестдесет и седем лева, осемдесет и осем стотинки) лева представлява балансовата стойност на 37 (тридесет и седем) на брой дълготрайни материални активи медицинско оборудване за пренатална диагностика и неонатологични грижи - непарична вноска на Община Варна, съгласно решение № 278-3/Пр. № 13/ от 29.07.2024 г. на Общински съвет - Варна;

- Парична вноска в размер на 32,12 лв. (тридесет и два лева, дванадесет стотинки).

Чл. 6. Дружеството осъществява дейността си съобразно своя предмет описан по-горе, в съответствие с този устав и при спазване на действащото законодателство.

Чл. 7. Дружеството няма право да извършва търговски сделки, освен тези, обслужващи и спомагащи за упражняване на предмета на дейност.

Чл. 8. Органи на управление на дружеството са:

а/ Едноличният собственик на капитала - Община Варна чрез Общински съвет - Варна, който упражнява правата на Общината като решава въпросите по компетентността на Общото събрание.

б/ Управителят, назначен от Кмета на Община Варна със заповед и договор за възлагане на управление след проведен конкурс по решение на Общинския съвет - Варна, за срок от 3 (три) години. След изтичане на тригодишния срок, договърът може да бъде подновен за още три години с изрично решение на Общинския съвет.

Управителят трябва да отговаря на изискванията на чл. 63 от ЗЛЗ и чл. 4 от Наредба № 9/26 юли 2000 г. за условията и реда за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения (загл. изм. - ДВ, бр. 15/2001 г.).

Чл. 9. Общинският съвет взема решение, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала.

Чл. 10. По решение на Общинския съвет - Варна, чрез избор се назначава контролор на дружеството, чийто права и задължения се определят от настоящия устав и общите нормативни документи.

Чл. 11. Общински съвет - Варна:

а/ Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

б/ Преобразува и прекратява дружеството;

в/ Приема годишния отчет и баланс;

г/ Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

д/ Избира контролор и проверители на дружеството. Освобождава от длъжност управителя и контролора;

е/ Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове - собственост на дружеството, в дружества и за участие в други дружества;

ж/ Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процес срещу тях;

з/ Взема решение за откриване и закриване на клонове;

и/ Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи парва върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести, след решение на Общинския съвет;

к/ Взема решение за допълнителни парични вноски;

л/ Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

Чл. 11. А. Кметът на Община Варна:

Назначава управителя в съответствие с резултатите от проведен конкурс и решение на Общински съвет - Варна със заповед и договор за възлагане на управлението.

Чл. 12. УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, приетия от едноличния собственик устав и договора за възлагане на управление на дружеството.

Чл. 13. Дружеството се представлява от управителя.

УПРАВИТЕЛЯТ взема решения по всички въпроси по управление на дейността на дружеството, с изключение на посочените в чл. 11 и чл. 11 А.

Чл. 14. УПРАВИТЕЛЯТ има право:

а/ Да работи като лекар-специалист в управляваното от него лечебно заведение, като носи всички отговорности и ползва всички привилегии от тази дейност;

б/ Да сключва, изменя и прекратява индивидуалните трудови договори на персонала на дружеството;

в/ Да определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала при спазване на действащите нормативни актове и НРД;

г/ Да повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение, като разходите са за сметка на дружеството.

Чл. 15. УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

1. Да се разпорежда с интелектуалната собственост на дружеството;

2. Докато е в сила настоящият договор за управление:

а/ да извършва конкурентна на дружеството дейност;

б/ Да участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, като заема длъжност в ръководните им органи;

в/ Да е управител, контролор и член на изпълнителен или контролен орган на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество;

г/ Да е общински съветник, кмет, заместник-кмет, секретар на община и др., на които със закон или друг нормативен акт им е забранено да упражняват такава дейност;

д/ Да извършва търговска дейност по предмета на дейност на дружеството;

е/ Да огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по настоящия договор, както и за срок от 5 (пет) години от прекратяването му;

ж/ Да участва като член в синдикални организации.

Чл. 16. УПРАВИТЕЛЯТ управлява и стопанисва повереното му имущество добросъвестно с грижата на добър стопанин.

Чл. 17. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да организира цялостната изпълнителна дейност на дружеството като:

а/ Определя вътрешната управленска и организационна структура

б/ Управлява оперативно капитала в съответствие с действащата правна уредба;

в/ Представлява дружеството пред трети лица, пред държавните и съдебни органи и финансови институции;

г/ Решава въпросите за вътрешно функциониране на дружеството неговите външни отношения;

д/ Определя и контролира разходите на дружеството;

е/ Определя задачите на дружеството;

ж/ Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително фактури, валутни преводи, товарителници и други и урежда задълженията му;

з/ Сключва договори, свързани с дейността на дружеството при условията на чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ;

и/ Приема откази от права, направени от трети лица;

к/ Взема предпазителни мерки за защита на интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образувани срещу него дела;

л/ Разработва ежегодно програма за ефективно развитие на дружеството и отчита пред Общинския съвет нейното изпълнение;

м/ Уведомява незабавно Общинския съвет в писмена форма за нововъзникнали обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

н/ Подписва и изпълнява колективния трудов договор, както и да създава условия за социално развитие на колектива и за подобряване условията на труд;

о/ Представя на Общинския съвет и на Кмета счетоводни отчети за дейността на дружеството след приключване на всяко тримесечие.

Чл. 18. УПРАВИТЕЛЯТ задължително съгласува с Кмета на Община Варна и иска решенията на Общинския съвет по следните въпроси:

а/ Изготвяне на перспективни планове за дейността на дружеството;

б/ Сключване на договори за съвместна дейност;

в/ Сключване на договори за учредяване на ограничени вещни права върху имоти на дружеството, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;

г/ Даване на гаранции от името на дружеството;

д/ Издаване на запис на заповед и менителница;

е/ Назначаване на заместник-управители и главен счетоводител на дружеството.

Чл. 19. Отдаването под наем и разпореждането с движими и недвижими вещи на дружеството, съставляващи дълготрайни материални активи, се извършва само след решение на едноличния собственик на капитала, ако общата стойност за текущата година надхвърля 5 (пет) на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.

Чл. 20. УПРАВИТЕЛЯТ извършва действия за придобиване или разпореждане с дялове на дружеството и за участие в други дружества след решение на Общински съвет - Варна.

Чл. 21. Контрольорът се избира и освобождава от Общинския съвет с явно гласуване.

Чл. 21.1. Договорът за назначаване на контрольора се сключва с Председателя на Общинския съвет.

Чл. 21.2. Контрольорът контролира дейността на дружеството и неговия управител, следи за спазване на устава, на решенията на Общинския съвет и на другите нормативни документи.

Чл. 21.3. Контрольорът посещава минимум веднъж седмично търговското дружество и провежда срещи с управителя и работещите, като минимум веднъж на три месеца изготвя писмен доклад до Председателя на Общинския съвет и го защитава пред Комисията по здравеопазване, а при необходимост и пред Общинския съвет.

Чл. 22. Прекратяването на дейността на дружеството става чрез:

а/ Сливане или вливане в друго търговско дружество;

б/ При обявяване в несъстоятелност;

в/ По решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

г/ По решение на Общинския съвет.

Чл. 23. Този Устав може да бъде променян и допълван в съответствие с настъпващи структурни, нормативни и други промени.

Настоящият Устав е приет с Решение на ОбС Варна № 713-1(22)/02.02.2001 г. и в него са отразени всички негови изменения и допълнения, приети с Решение на ОбС Варна № 2675-11(46)/21.05.2003 г., Решение на ОбС Варна № 772-2(15)/21.07.2004 г., Решение на ОбС Варна № 171-3(7)/20.04.2016 г., Решение на ОбС Варна № 89-2(4)/11.02.2020 г., поправено с Решение на ОбС Варна № 465-3(10)/16.12.2020 г., Решение на ОбС Варна № 466-3(10)/16.12.2020 г. и Решение на ОбС Варна № 278-3(13)/29.07.2024 г.

Управител:

