РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

УТВЪРЖДАВАМ:

31.7.2026 г.

X

Signed by: Katya Georgieva Ivkova

КАТЯ ИВКОВА

МИНИСТЪР

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН" ЕООД, ГР.ТРОЯН

(приет с Протокол № РД-16-628 от 10.12.2010 г., изменен с Протокол № РД-16-37 от 17.02.2012 г., Протокол № РД-16-509 от 17.12.2013 г., Протокол № РД-16-364 от 24.09.2015 г., Протокол № РД-16-471 от 16.11.2018 г., Протокол № РД-16-472 от 16.11.2018 г., поправен с Протокол № РД-16-77/ от 12.05.2020г. и Протокол № РД-16-91 от 09.02.2021 г., Протокол № РД-16-58 от 19.05.2022г., Протокол № РД-16-133/09.03.2023г., Протокол № РД-16-623 от 02.12.2024 г.,

31.7.2026 г.

X РД-16-324/31.07.2026

Протокол № РД-16-317/17.10.2025г. и Протокол № Signed by: Marusya Bancheva Benkin

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян" ЕООД, гр. Троян, преобразувано на основание чл. 101, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 104 и чл. 38 от Закона за лечебните заведения е правоприемник на публично здравно заведение.

Чл. 2. (поправен с Протокол № РД-16-77/12.05.2020г.) Дружеството е със седалище гр. Троян и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Васил Левски" № 253.

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

Чл. 4. Предметът 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 управителят. Правата на собственост на държавата като едноличен собственик на капитала в лечебното заведение се упражняват от министъра на здравеопазването.

Чл. 6. (1) 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 финансов отчет на лечебното заведение;

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 решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене не 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-16-471 от 16.11.2018 г.) 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 активно лечение на белодробни болести – Троян" 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 настоящия договор;

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 30-дневен срок от приключване на всяко тримесечие, 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 със съществено значение за лечебното заведение;

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

8.8. Да организира в законно-установените 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 Регистъра на държавните предприятия и предприятията с държавно участие, както и копия от съдебните решения за вписване на обстоятелствата 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. (изменен с Протокол № РД-16-37 от 17.02.2012 г., № РД-16-509 от 17.12.2013 г., № РД-16-364 от 24.09.2015 г., № РД-16-472 от 16.11.2018 г., № РД-16-20 от 21.01.2020г. и № РД-16-91 от 09.02.2021 г., Протокол № РД-16-58 от 19.05.2022г., Протокол № РД-16-133/09.03.2023г., Протокол № РД-16-623/02.12.2024 г., Протокол № РД-16-317 от 17.10.2025 г. и Протокол № X РД-16-324/31.07.2026 31.7.2026 г. Signed by: Marusya Bancheva Benkin). Капиталът на дружеството е в размер на 512 439,33 € (петстотин и дванадесет хиляди четиристотин тридесет и девет евро и тридесет и три цента), разпределен в 1 004 783 (един милион четири хиляди седемстотин осемдесет и три) дяла по 0,51 (петдесет и един 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 или 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 едноличният 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 материалноотчетническа длъжност.

VI. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 15. (1) 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) Регистрираните одитори 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.

* * * * * * * * * * * * * *