**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

# У С Т А В
# НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ– СОФИЯ“ ЕАД

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД наричано за краткост по-нататък „дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.

(3) Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. (1) Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

(2) Дружеството може да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества, при спазване на действащото законодателство и след решение на едноличния собственик на капитала.

### ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, се посочват в търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 120.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, а именно – многопрофилна болница за активно лечение, осъществяваща диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения, клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност в клиники и отделения на основните медицински специалности – вътрешни болести, детски болести, пневмология и фтизиатрия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. (1) Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесения капитал.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. **(1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 997 530 (два милиона деветстотин деветдесет и седем хиляди петстотин и тридесет) лева, разпределен в 2 997 530 (два милиона деветстотин деветдесет и седем хиляди петстотин и тридесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.**

**(2) Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала, с цел неговото увеличаване, са на стойност 809 530 (осемстотин и девет хиляди петстотин и тридесет) лева и представляват:**

3.1. Правото на собственост върху медицинска апаратура

- рентгенова тръба за компютърен томограф „PICKER 2000S" модел DU 6507, с пазарна стойност 69 331 лева, съгласно договор № РД-55-648/26.09.2009 г.;

- дефибрилатор бифазен модел DEFIGARD 4000, с пазарна стойност 5 834 лева, съгласно договор № РД-55-745/26.10.2009 г.;

- реанимационни легла с антидекубитални дюшеци – 6 броя, модел Са 73ба, с обща пазарна стойност 11 307 лева, съгласно договор № РД-55-746/26.10.2009 г.;

- автоклав клас B+ с обем на камерата 25 л, модел Vacuklav 24B/L+, с пазарна стойност 7 058 лева, съгласно договор № РД-55-747/26.10.2009 г.;

- мониторна система за наблюдение – 8 броя, модел МЕС 2000 с монитор майка и 1 самостоятелен монитор за наблюдение на витални функции, с обща пазарна стойност 35 603 лева, съгласно договор № РД-55-748/26.10.2009 г.;

- машина за почистване модел Duomatic 350 Eco, пазарна стойност 6 990 лева, съгласно договор № РД-55-749/26.10.2009 г.;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

- микроплейт – ридер /ELISA reader/ модел MultiscanEX, с пазарна стойност 7 605 лева, съгласно договор № РД-55-750/26.10.2009 г.;
- барабан (контейнери) за стерилизация – 18 броя, с обща пазарна стойност 13 947 лева, съгласно договор № РД-55-751/26.10.2009 г.;
- електронистагмограф eVNG plus, с пазарна стойност 10 485 лева, съгласно договор № РД-55-752/26.10.2009 г.;
- ЕКГ апарат 12 канален – 4 броя, модел ELI- 250, с обща пазарна стойност 12 591 лева, съгласно договор № РД-55-753/26.10.2009 г.;
- апарат за СЧТ и стимулации, модел BTL- 4625 Puls Professional, с пазарна стойност 2 624 лева, съгласно договор № РД-55-754/26.10.2009 г.;
- лабораторна информационна система ЛИС-Sageo v 1.2, с пазарна стойност 20 753 лева, съгласно договор № РД-55-755/26.10.2009 г.;
- апарат за вакуум терапия модел BTL -Vac, с пазарна стойност 2 308 лева, съгласно договор № РД-55-756/26.10.2009 г.;
- ехограф с цветен доплер модел Fukuda Denshi UF 750 XT, с пазарна стойност 24 445 лева, съгласно договор № РД-55-757/26.10.2009 г.;
- инфузионни помпи – 15 броя, модел Fresenius Pilot A2, с обща пазарна стойност 17 507 лева, съгласно договор № РД-55-759/26.10.2009 г.;
- газов анализатор – Compact 3, с пазарна стойност 10 688 лева, съгласно договор № РД-55-760/26.10.2009 г.;
- хематологичен анализатор Systex KX-21N, с пазарна стойност 7 924 лева, съгласно договор № РД-55-761/27.10.2009 г.;
- 1 брой медицински криостат марка „LEICA", модел CM 1850 UV, с пазарна стойност 46 220 (четиридесет и шест хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-126/26.02.2010 г.

3.2. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА19-ДГ55-274/24.04.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед" ЕООД, ЕИК 832018046, с обща парична оценка в размер на 265 620 (двеста шестдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет) лева с ДДС, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение за извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20191121134919 от 22.11.2019 г. на Агенция по вписванията и включваща:

- пациентски монитори 12 броя комплект General Meditech G3D, комплект с централна мониторна станция General Meditech 2800, с пазарна стойност 83 802 (осемдесет и три хиляди осемстотин и два) лева с ДДС;
- компактен респиратор Carina за неинвазивна вентилация – 2 броя, сериен № ASMD-0033 и сериен № ASMD-0036, с пазарна стойност 91 026 (деветдесет и една хиляди и двадесет и шест) лева с ДДС;
- апарат за детекция на нуклеинови киселини в реално време без последваща манипулация на пробите в комплект с термостартиращ блок, шейкър за епруветки и охлаждаща центрофуга за епендорф епруветки, с пазарна стойност 90 792 (деветдесет хиляди седемстотин деветдесет и два) лева с ДДС, включващ:
  - Line Gene K Plus система за детекция на нуклеинови киселини в реално време без последваща манипулация на пробите, сериен № BYQ6.0.96E1905-440331;
  - термостартиращ блок, модел TermoQ, сериен № BYQ6.3.29E1905-127;
  - Вортекс – шейкър за епруветки, сериен № 01020319020295;
  - охлаждаща центрофуга за епендорф епруветки, модел Z216MK, сериен № 611900058.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис: .....



3.3. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Втора многопрофилна болница за активно лечение–София" ЕАД, за извършени ремонтни дейности:

- неотложен ремонт в отделение „Образна диагностика", ТЕЛК и помещение за предварително съхранение на опасни отпадъци в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев № 120, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-313/26.07.2017 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „ЛЮ-ЕВ", Булстат 177176535 и Договор за инвеститорски контрол № СОА17-ДГ55-343/07.08.2017 г., сключен между Столична община и „Софинвест" ЕООД, ЕИК 121359317;

- ремонт на отделение „Физикална и рехабилитационна медицина" в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев № 120, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-414/24.07.2018 г., сключен между Столична община и „Пегас 2002", ЕИК 130841857 и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-479/21.08.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест" ЕООД, ЕИК 121359317.

Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 129 170 (сто двадесет и девет хиляди сто и седемдесет) лв., съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190220131351-10/28.12.2019 г. на Агенция по вписванията.

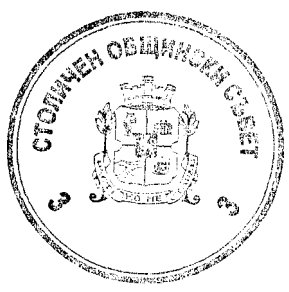
3.4. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД за извършени ремонтни дейности – доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за ангиографска система SHIMADZU – HeadSpeed 10 F с топлообменник HE-05S, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-423/21.06.2019 г., сключен между Столична община и „Елпак Лизинг" ЕООД, БУЛСТАТ 200872196. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 93 180 (деветдесет и три хиляди сто и осемдесет) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20200702102240 от 03.07.2020 г. на Агенция по вписванията.

**3.5. Правото на собственост върху част от медицинско оборудване, придобито от Столична община съгласно договор № СОА21-ДГ55-857 от 15.12.2021 г., сключен между Столична община и „Глобъл Ентърпрайз" ООД, ЕИК 131060992. Стойността на непаричната вноска е в размер на 8 340 (осем хиляди триста и четиридесет) лева с ДДС и е определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20220510142310 от 11.05.2022 г. на Агенция по вписванията и включва:**

**- 2 (два) броя апарати за подаване на въздух под налягане, със серийни номера B3C21401075 и B3C21401059, всеки един от тях в комплект с маска за цялото лице с вентилация, адаптер за кислород за ципап шлаух и шлаух за кислороден концентратор.**

(4) **Вносител на непаричните вноски по ал. 2 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.**

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис: .....



УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът може да се увеличи чрез:

**1.** Издаване на нови акции;

**2.** Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;

**3.** Превръщане на облигации в акции;

**4.** Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(3) С решението за увеличаване на капитала се определят начинът и условията на увеличаване, емисионната стойност (ако е различна от номиналната), вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала до допустимата от закона стойност чрез:

**1.** Обезсилване на акции.

**2.** Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

**1.** Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.

**2.** Целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12. (1) Акциите на дружеството са поименни, с право на глас.

(2) Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.

Чл. 13. (1) Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14.(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

**1.** максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

**2.** условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 (пет) години;

**3.** минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

## III. УПРАВЛЕНИЕ

## СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

## ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

## ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решение за:
1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избиране и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
10. откриването, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждаване на правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис:

на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

18. разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. даване на съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията.

Чл. 19. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията, относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има най-малко 5 години професионален опит;
2. не е поставен под запрещение;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
8. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
13. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока – за членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителен член. За изпълнителния член се прилагат специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения.
14. отговаря на други изисквания, предвидени в Закона за лечебните заведения, Закона на публичните предприятия, Наредбата за общинските лечебни заведения или в друг нормативен акт, както и на други изисквания, установени от едноличния собственик на капитала, с решение на СОС или устава на дружеството.

(2) Забраните по ал. 1, т. 10-11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) Изпълнителният член на Съвета на директорите следва да отговаря и на специалните изисквания, установени в Закона за лечебните заведения, както и на условията, определени в Наредбата за общинските лечебни заведения. Изпълнителният член на Съвета на директорите трябва да е независим член.

(4) Независимият член на Съвета на директорите трябва да отговаря и на допълнителни изисквания, установени в Закона за публичните предприятия. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;
2. акционер в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като лечебното заведение;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис: .....

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 25. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредбата за общинските лечебни заведения.

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с член на Съвета на директорите, Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството, с грижата на добър търговец, както и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 27. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член и овластява същото да го представлява. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 28. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;
2. Представлява дружеството;
3. Възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
4. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
5. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
6. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
7. Одобрява щатното разписание на дружеството;
8. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
9. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. (1) Изпълнителният член на Съвета на директорите на лечебното заведение ръководи и отговаря за цялостната дейност на дружеството.

(2) Изпълнителният директор на лечебното заведение, след възлагане от Съвета на директорите, съобразно чл. 28, т. 3 от Устава на дружеството:

1. управлява лечебното заведение;
2. представлява лечебното заведение пред трети лица;
3. е работодател на всички работещи в лечебното заведение, като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис: .....

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

4. изготвя и представя на едноличния собственик на капитала на дружеството, след одобрение от Съвета на директорите, план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
5. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
6. възлага на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;
7. свиква медицинските съвети към лечебните заведения;
8. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
9. обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.
10. решава и други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

(3) Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 30. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 31. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 32. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 33. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 34. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02.12.22 Подпис:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36 (1) Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

(2) Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. (1) Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).

(2) Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за дружеството счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 39. (1) След извършване на финансовия одит, съгласно ЗНФО, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.

(2) Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на годишният финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

(3) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличният

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 02-12-22 Подпис:.....

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, на т. 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/**

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 02.12.22 Подпис:.....