

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА“ ЕООД (Загл. изм. - 26.02.2024 г.)

Чл. 1. (Изм. - 26.02.2024 г.) Наименованието под което дружеството ще развива своята дейност е „Университетска специализирана болница по очни болести за активно лечение — Варна“ ЕООД.

Чл.2. (Изм. - 22.06.2022 г.) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което със заповед на Министъра на здравеопазването РД-20-8 от 18.07.2000г. и с решение на Общински съвет – Варна № 467 - 3 от 27.IX.2000 г. е преобразувано 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 - правопреемник и наследява активите и пасивите по баланса на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение — Варна“ ЕООД.

Чл.3. Седалището и адресът на управлението на дружеството е:

Гр. Варна, ул. “Дойран № 15.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: осъществяване на специализирана болнична помощ като медицинска дейност по очни болести.

Чл.5. (Изм. – 02.09.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 668 559 (шестстотин шестдесет и осем хиляди петстотин петдесет и девет) евро, разпределен в 13 109(тринадесет хиляди сто и девет) дяла, всеки с номинална стойност от по 51.00 (петдесет и едно) евро.

Чл.6. (Изм. - 22.06.2022 г.) Дружеството осъществява дейността си съобразно своя предмет, описан по-горе, в съответствие с този учредителен акт и при спазване на действащото законодателство,

Чл.7. (Изм. - 22.06.2022 г.) Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.8. (Изм. - 22.06.2022 г.) Органи на управление са:

1. Едноличният собственик на капитала — Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ — Варна.

2. (Изм. - 09.05.2024 г.) Управителят, назначен от Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ — Варна за срок от 3 /три/ години след проведен конкурс. След изтичането на тригодишния срок на договора за възлагане на управлението на дружеството и в случай, че не е избран управител за следващия 3- годишен срок, както и при предсрочно прекратяване на договора за възлагане на управлението или когато не е избран управител след провеждането на конкурс, Академичният съвет избира временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, управител и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл.9. (Изм. - 22.06.2022 г.) (1) Правата на **Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ — Варна** като едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от Академичния съвет.

(2) Академичният съвет се представлява в общото събрание на дружеството от Ректора.

Чл.10. (Изм. - 22.06.2022 г.) С решение на Ректора може да бъде назначен контролор на дружеството, чиито права и задължения се определят от настоящия учредителен акт и договора за възлагане на контрол.

Чл.11. (Изм. — 02.09.2026 г.) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя и контролор, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност след приемане на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.
10. Преобразува и прекратява дружеството;
11. Избира контролор и одитор на дружеството. Освобождава от длъжност управителя и контролора;
12. Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове — собственост на дружеството, в дружества и за участие в други дружества;
13. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
14. Взема решение за разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на стойност по-голяма от 5112,92 евро и учредяването на вещни права върху недвижими имоти, при условията и по реда на чл. 105 от Закона за лечебните заведения;
15. Взема решение за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, при условията и по реда на чл. 105 от Закона за лечебните заведения;
16. Дава разрешение за съществена промяна на дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
17. Одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за застраховане на имущество;
18. Одобрява тригодишна програма за дейността /бизнес-програма/ на лечебното заведение за целия срок на действие на договора за управление в двумесечен срок от сключването му;
19. Одобрява програма /бизнес-програма/ с конкретни медицински и икономически показатели за всяка година от срока на действие на договора за управление в двумесечен срок от започването на съответната календарна година;
20. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях. Със сградата на дружеството, находяща се в гр. Варна, „Дойран“ 15 не може да бъдат извършвани разпоредителни действия без предварително решение на Общински съвет - Варна;

21. Решава и други въпроси, напр. за съвместна дейност; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг, и др.

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

23. Дава разрешение за назначаване на заместник-управител и главен счетоводител на Дружеството.

Чл.13. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, приетия учредителен акт и договора за възлагане управлението на дружеството.

(2) Дружеството се представлява от управителя.

Чл. 14. (1) 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.

(2) В случай, че управителят работи по трудов договор в дружеството като лекар, Ректорът на МУ-Варна представлява работодателя като определя размера на дължимото трудово възнаграждение, съобразно приложимите Вътрешни правила за работната заплата и подписва трудовия договор, допълнителните споразумения и всички други документи във връзка с трудовото правоотношение.

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, зам. кмет, секретар на общината 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 на синдикални организации.

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

Чл. 17. (изм. - 22.06.2022 г.) УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да организира цялостната изпълнителна дейност на дружеството като:

1. Определя вътрешната управленска и организационна структура;
2. Управлява оперативно капитала в съответствие с действащата правна уредба;
3. Представява дружеството пред трети лица, пред държавните и съдебни органи и финансови институции;
4. Решава въпросите за вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
5. Определя и контролира разходите на дружеството;
6. Определя задачите на дружеството;
7. Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително фактури, валутни преводи, товарителници и други, и урежда задълженията му;
8. Сключва договори, свързани с дейността на дружеството при условията на чл.3, ал.4 от ЗЛЗ;
9. Приема откази от права, направени от трети лица;
10. Взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела;
11. Разработва ежегодно програма за ефективното развитие на дружеството и отчита нейното изпълнение пред Ректора;
12. Да уведомява незабавно Ректора в писмена форма за нововъзникнали обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
13. Да подпише и изпълнява колективния трудов договор, както и да създава условия за социално развитие на колектива и за подобряване условията за труд;
14. Да представя пред Ректора счетоводни отчети и доклад за дейността на дружеството след приключване на всяко тримесечие,

Чл.18. (изм. - 22.06.2022 г.) УПРАВИТЕЛЯТ задължително съгласува с Ректора и иска разрешения по следните въпроси:

1. Изготвяне на перспективни планове за дейността на дружеството;
2. Сключване на договори за съвместна дейност;
3. Сключване на договори за учредяване на ограничени вещни права върху имоти на дружеството, както и за обременяването им с тежести;
4. Даване на гаранции от името на дружеството;
5. Издаване на запис на заповед и менителница;
6. Назначаване на заместник - управители и главен счетоводител на дружеството;
7. Сключване на договори за отдаване под наем на обекти, невключени в капитала на дружеството, а предоставени му с друг акт.

Чл. 19. (изм. - 22.06.2022 г.) (1) Контрольорът:

1. се избира от Ректора;
2. осъществява контрол върху дейността на дружеството, следи за спазване на учредителния акт, решенията на Академичния съвет и на Ректора;
3. посещава търговското дружество най-малко веднъж месечно, като най-малко веднъж на три месеца изготвя писмен доклад до ректора,

(2) Договорът за контрол се сключва с Ректора.

Чл.20 Прекратяването на дейността на дружеството става чрез:

- а/ Сливане, вливане в друго търговско дружество;
 - б/ При обявяване на несъстоятелност;
 - в/ По решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи;
 - г/ По решение на Академичния съвет,
- Чл.21.** (Отм. - 22.06.2022 г.).
Чл.21.1. (Отм. - 22.06.2022 г.).
Чл.21.2. (Отм. - 22.06.2022 г.).
Чл.21.3. (Отм. - 22.06.2022 г.).
Чл.22. (Отм. - 22.06.2022 г.).
Чл.23. (Отм. - 22.06.2022 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Нова - 22.06.2022 г.)

§1. (изм. - 22.06.2022 г.) За неуредените в този учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и относимите нормативни актове.

§2. Приет със заповед на Министъра на здравеопазването РД-20-8 от 18.07.2000 г. и с решение на Общинския съвет - Варна № 467-3 от 27.IX.2000 г. изменен съгласно решение на Общинския съвет № 1635-7-1/24.04.2019 от протокол № 39/24.04.2019г., решение на Общинския съвет № 967-1/17.05.2022 г. по протокол № 26/ 17.05.2022 г., решение на Академичния съвет на Медицински университет „Проф. д-р П. Ив. Стоянов“ - Варна по протокол № 48/22.06.2022г., решение на Академичния съвет на Медицински университет „Проф. д-р П. Ив. Стоянов“ - Варна по протокол №83/26.02.2024 г., решение на Академичния съвет на Медицински университет „Проф. д-р П. Ив. Стоянов“ Варна по протокол №5/09.05.2024 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР РАЙКОВ, Д.М.Н/