



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

ПРОТОКОЛ

НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
„ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД,
ГР. ТРЯВНА

№ РД-16 - *93* от *09.02.*.....2021 г.

Днес, *09.02.*.....2021 г., в гр. София, проф. д-р Костадин Ангелов, дм - министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна, (ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна) и на основание чл.137, ал.1, т.1 и ал.4, чл.147, ал.2 и чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.100, ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл.15, ал.1 и ал.3 от Закона за публичните предприятия,

РЕШИХ:

1. Увеличавам капитала на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна“ ЕООД от 570 010 лв. (петстотин и седемдесет хиляди и десет) лева, разпределен в 57 001 (петдесет и седем хиляди и един) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева, на 785 850 лв. (седемстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет) лева, разпределен в 78 585 (седемдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева с размера на получените през 2019 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 215 840 лв. (двеста и петнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева).

2. Увеличението на капитала се прави от държавата – едноличен собственик на капитала, като срещу предоставените от бюджета и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 215 840 лв. (двеста и петнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева), държавата записва нови 21 584 (двадесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири) дяла по 10 (десет) лева.

3. Изменям чл.11 от Учредителния акт на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна“ ЕООД по следния начин:

„**Чл.11.** (изм. с Протокол № РД-16-38 от 17.02.2012г., Протокол № РД-16-483 от 11.12.2013г. и № на настоящия протокол) Капиталът на дружеството е в размер на 785 850 лв. (седемстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет) лева, разпределен в 78 585 (седемдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева.“

4. Утвърждавам изменения и допълнен учредителен акт на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна, **приложение** към настоящия протокол.

5. Упълномощавам управителя на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна да извърши необходимите действия за вписване на увеличението на капитала и обявяване на промените на учредителния акт в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

6. Настоящият протокол да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и се изпрати на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, за сведение и изпълнение.

Приложение: Учредителен акт на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна



ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ

Министър на здравеопазването





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД, ГР. ТРЯВНА

(приет с Протокол № РД-16-624 от 10.12.2010г., изм. с Протокол № РД-16-38 от 17.02.2012г., Протокол № РД-16-483 от 11.12.2013г., Протокол № РД-16-464/10.12.2015г., Протокол № РД-16-37/18.02.2020г. и Протокол № РД-16-93 от 09.02.2021 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести „Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, е правопримник на Държавна белодробна болница, гр. Трявна, преобразувана в „Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести – Трявна” ЕООД на основание чл. 101, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 104 и чл. 38 от Закона за лечебните заведения.

(2) (нова, Протокол № РД-16-464 от 10.12.2015 г.) Наименованието „Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести „Царица Йоанна” ЕООД, се променя на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна” ЕООД, на основание § 69 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

Чл. 2. Дружеството е със седалище гр.Трявна и адрес на управление: гр.Трявна, ул. „Бреза” № 49.

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-16-37 от 18.02.2020 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 контролор 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 контролора 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-16-37 от 18.02.2020 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. (изм. с Протокол № РД-16-464 от 10.12.2015 г.) Да управлява „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна“ 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. 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 участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва сходна дейност с тази на лечебното заведение, както и да участва 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-16-38 от 17.02.2012 г., Протокол № РД-16-483 от 11.12.2013 г. и Протокол № РД-16-...93... от 09.02...2021г.) Капиталът на дружеството е в размер на 785 850 лв. (седемстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет) лева, разпределен в 78 585 (седемдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева..

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. КОНТРОЛЪОР (КОНТРОЛЪОРИ)

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала може да избере контролър (контролъори), 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 контролъори:

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) Контролърът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

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) 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.

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

за предоставените от бюджета на Министерството на здравеопазването /МЗ/ средства за целеви капиталови разходи по договор № РД-12-332/19.12.2019г.

Приложение №1

| № | Лечебно заведение | Обект / Предмет на договор с МЗ | Преведени по договор средства с МЗ, в лв. с ДДС | Изпълнение /сключен договор с изпълнител/ | Размер на усвоените средства, в лв. с вкл. ДДС | Размер на възстановени средства, в лв. с вкл. ДДС |
|---|-----------------------------|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ДСБП/РББ Царица Йоанна ЕООД | Преустройство на бивш кино-салон в салон за лечебна физкултура с ремонт и саниране на сграда | 235530.00 | "Вертикал 90" ЕООД | 215845.15 | 19684.85 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Забележка: Капиталът на лечебното заведение може да бъде увеличен с размера на средствата, посочен в графа 6.

Управител / Изпълнителен директор.....
 /Д-р Георги Илиев/
 печат на лечебното заведение

Изготвил:.....
 /Йордан Димитров/
 длъжност на лицето от
 лечебното заведение



Директор на дирекция "ГДС", МЗ.....
 Началник отдел "УС" на дирекция "ГДС", МЗ.....
 Проверил:.....
 длъжност на експерт от отдел "УС" на дирекция "ГДС", МЗ

.....

