

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

Еднолично дружество с ограничена отговорност „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЕЛЕНЕ” ЕООД („MNOGOPROFILNA BOLNICA ZA AKTIVNO LE4ENIE-BELENE” LTD - BELENE)

(с измененията, приети с Решение №15 от 29.12.2015 г. на Общински съвет-Белене, Протокол №5/29.12.2015 г.; Решение №11/15.02.2017 г. на Общински съвет-Белене от Протокол №3/15.02.2017 г.)

Днес, 15.02.2017 година, в град Белене на основание чл. 113 от Търговския закон се промени Учредителният акт на учреденото с Решение номер 233/09.12.2009 г. на Общински съвет-Белене ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. С настоящия акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 с наименование „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЕЛЕНЕ” ЕООД, („MNOGOPROFILNA BOLNICA ZA AKTIVNO LE4ENIE-BELENE” LTD - BELENE).

Чл. 2.

- (1) Седалището на дружеството е Република България, град Белене.
- (2) Адрес на управление - град Белене, ул. „Гео Милев” №47

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 3.

- (1) Предметът на дейност на дружеството е: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.
- (2) Дружеството се учредява безсрочно.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Едноличен собственик на дружеството е ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, град Белене, улица „България” № 35, ЕИК 000413579.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5.

- (1) (Изм. с Решение №15 от 29.12.2015 г. на ОбС-Белене) Капиталът на Дружеството се определя в размер на 564 420,00 лева (Петстотин шестдесет четири хиляди четиристотин и двадесет лева и 00 ст.)
- (2) Капиталът е разпределен в 564 420 дяла, всеки един с номинална стойност от 1,00 лв. (един лев).

В капитала на Дружеството е внесена непарична вноска от Община Белене с парична оценка в размер на 324 327,33 лв., представляваща увеличена стойност на дълготраен

материален актив - сградата на лечебното заведение, по балансовата стойност на извършените СМР, както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОЙНОСТ НА СМР	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ
1.	Формиране на сумата в увеличение на стойността на сградата на болницата		
	Акт. обр. 19 - Протокол №1/29.04.2014 г.	141 264,85	141 264,85
	Акт. обр. 19 - Протокол №2/18.07.2014 г.	75 052,20	75 052,20
	Акт. обр. 19 - Протокол №3/08.08.2014 г.	80 308,75	80 308,75
	Строителен надзор - ф. 1000000024	540,00	540,00
	Строителен надзор - ф. 1000000028	1 260,00	2 000,00
	Строителен надзор - ф. 10000000119	23 901,53	23 901,53
ОБЩО			324 327,33

както и парична вноска в размер на 1,67 лева.

(3) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Чл. 6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по Решение на едноличния собственик.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик или назначен от него Управител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 8. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразено с Търговския закон и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 9. (Изм. с Решение №11 от 15.02.2017 г. на ОбС-Белене) Дружеството се представлява от Управителя. Имената и нотариално заверения подпис на Управителя се вписват в Търговския регистър.

Чл. 10. В изпълнение на своите задължения Управителят:

- (1) Осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала, осъществява оперативно ръководство на Дружеството и отчита дейността на Дружеството пред едноличния собственик на капитала.
- (2) Внася за разглеждане пред едноличния собственик на капитала документите, отнасящи се до неговата компетентност за вземане на решения.
- (3) Представлява и задължава Дружеството пред всички юридически и физически лица, органи на властта и обществени институции в страната и чужбина.
- (4) Сключва и прекратява трудовите договори със служители на Дружеството.

(5) Осъществява дисциплинарна власт и имуществена отговорност, предоставени от действащите нормативни актове в Република България и от утвърдените прадила на едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Без съгласие на едноличния собственик на капитала Управителят няма право:

- (1) От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.
- (2) Да участва в събирателни командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност.
- (3) Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- (4) Ограниченията по т. 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството и се отнасят до Управителя.
- (5) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 12. Собственикът на Дружеството има изключителната компетентност да:

- (1) Изменя и допълва Учредителния акт.
- (2) Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
- (3) Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
- (4) Назначава Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и отговорност.
- (5) Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие на други дружества.
- (6) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- (7) Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
- (8) Взема решения за кредитиране на трети лица.
- (9) Взема решения за ползване на банкови кредити и/или от други физически и юридически лица.
- (10) Дава съгласие за учредяване на залог и ипотека на дълготрайни активи, вещи и стоки.

Чл.12а. *(Изм. с Решение №11 от 15.02.2017 г. на ОбС-Белене)* Решенията на едноличния собственик на капитала за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала и за избиране на Управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност се вземат в писмена форма и за тях не е необходимо съставянето на Протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно според възможността, дадена в чл. 137, ал.4, т.4 от Търговския закон.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 13.

- (1) Стопанската дейност на Дружеството е с 12-месечна (дванадесет месечна) продължителност като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
- (2) В края на всяка стопанска година Управителят на Дружеството извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и съставя:

а) Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б) Отчет за приходи и разходи.

Чл. 14.

(1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби и плащанията на всички задължения на Дружеството.

(2) Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

а) Отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството;

б) Отчет за приходи и разходи.

ФОНДОВЕ

Чл. 15. Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл. 16. Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

(1) С изтичане срока на настоящия Учредителен акт, ако той не бъде продължен.

(2) По решение на собственика.

(3) Чрез сливане и вливане в акционерно или търговско дружество с ограничена отговорност.

(4) Поради несъстоятелност, обявена от съда.

(5) По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство

Настоящият Учредителен акт е приет от Общински съвет-Белене с Решение №233/09.12.2009 г. - с изменения, приети с Решение №15 от 29.12.2015 г. на Общински съвет-Белене, Протокол №5/29.12.2015 г. и последно изменен с Решение №11/15.02.2017 г. на Общински съвет-Белене от Протокол №3/15.02.2017 г.

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВА
Председател на Общински съвет-Белене

