



MD-CC

ЕИК 000090026

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I
"Света Клементина - Варна" ЕООД

бул. Съборни № 40, ☎ 603-802, факс: 608-001
управител: 052/608-001 e-mail: dkc_1_varna@abv.bg

27. 08. 2016

BH26-01-743
26. 08. 2016

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

ДКЦ I "Св. Клементина-Варна" ЕООД	
Изм. №	161
Дата	16. 08. 2016 г.

Във връзка с прилагане разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България е необходимо Общински съвет-Варна в качеството на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала и съобразно разпоредбите на Търговския закон, да приеме решение за изменение на устава на дружеството като се превалутира капитала на дружеството.

Във връзка с горното, предлагам следния проект на решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147 от Търговския закон, в изпълнение на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, Общински съвет – Варна превалутира в евро капитала на „Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина“ - Варна“ ЕООД ЕИК 000090026, като приема изменение в чл. 5, ал. 1 от Устава на дружеството, в частта на общия размер на капитала, както следва:

„Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 481 330 евро, разпределен на 481 330 дяла с номинална стойност 1 евро.“.

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина“ - Варна“ ЕООД да предприеме всички необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение на превалутирането на капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на вземане на решението.

С уважение:.....

Д-р Иван Иванов – управител
„Диагностично-консултативен център 1
„Света Клементина“ - Варна“ ЕООД



УСТАВ
НА
ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ДОБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СВЕТА КЛЕМЕНТИНА - ВАРНА”
ЕООД

Със заповед на Министъра на здравеопазването РЗ-09-537 от 03.11.1999г. и с решение на Обинския съвет- Варна No 122-5(8)/23.02.2000г. е преобразувано по реда на чл. 102 чл. 104 от ЗЛЗ от публично здравно заведение за извънболнична /и болнична/ помощ в Еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СВЕТА КЛЕМЕНТИНА - ВАРНА” ЕООД.

Чл.1. Наименованието, под което дружеството ще развива своята дейност е „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СВЕТА КЛЕМЕНТИНА - ВАРНА” ЕООД.

Чл.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице и работи на стопанска сметка и самоиздръжка.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.Варна, бул. „Съборни” No 40.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е : осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.

Чл.5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 481 330 евро, разпределен на 481 330 дяла с номинална стойност 1 евро.

(2) Капиталът на дружеството се записва по балансова стойност на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на което се образува по реда на чл.38, ал.2 от ЗЛЗ. Дружеството се явява правопреемник и наследява и пасивите по баланса на Амбулаторно-поликлинично здравно заведение, гр.Варна по баланса му към 30.06.1999г.

Чл.6. Дружеството осъществява дейността си съобразно своя предмет, описан по-горе, в съответствие с този устав и при спазване на действащото законодателство.

Чл.7. Дружеството няма право да извършва търговски сделки освен тези, обслужващи и спомагащи за упражняване предмета на дейност.

Чл.8. Органи за управление на дружеството са:

а/ Едноличният собственик на капитала – Община Варна чрез Общинския съвет- Варна, който упражнява правата на Общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.

б/ Управителят, назначен от Кмета на Община Варна със заповед и договор за възлагане на управлението след проведен конкурс по решение на Общинския съвет- Варна за срок от 3/три/ години. След изтичането на тригодишния срок договорът може да бъде подновен за още три години с изрично решение на Общинския съвет.

в/ Управителят трябва да отговаря на изискванията на чл.63 от ЗЛЗ и чл.4 от „Наредба № 9/26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения”

Чл.9. Общинския съвет взема решение, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала.

Чл.10. По решение на Общинския съвет- Варна, чрез избор се назначава контролор на дружеството, чиито права и задължения се определят от настоящия устав и общите нормативни документи.

Чл.11. Общински съвет Варна:

- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- Преобразува и прекратява дружеството;
- Приема годишния отчет и баланс;
- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
- Избира контролор и проверители на дружеството. Освобождава от длъжност управителя и контролора;
- Освобождава от отговорност управителя и контролора;
- Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове- собственост на дружеството, в дружества и за участие в други дружества;
- Взема решение за предаване на иски на дружество срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процес срещу тях;
- Взема решение за откриване или закриване на клоновете;
- Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи право върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести след решение на Общинския съвет;
- Взема решение за допълнителни парични вноски;

-Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

Чл.11. А. Кметът на Община Варна назначава управителя в съответствие с резултатите от проведения конкурс и решение на Общинския съвет- Варна със заповед и договор за възлагане на управлението.

Чл.12. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, приетия от едноличния собственик устав и договора за възлагане и управлението на дружеството.

Чл.13. Дружеството се представлява от управителя. Управителят взема решения по всички въпроси по управление дейността на дружеството, с изключение на посочените в чл.11 и чл. 11 А .

Чл.14. Управителят има право:

1. да се сключва, изменя и прекратява индивидуалните трудови договори на персонала на дружеството;
2. да определя средствата за работата заплата, формата и системата на заплащане, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала при спазване на действащите нормативни актове и НРД;
3. да работи като лекар специалист в управляваното от него лечебно заведение, като носи всички отговорности и ползва всички привилегии от тази дейност;
4. да повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение, като разходите са за сметка на дружеството;

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 се извършва конкурентна на дружеството дейност;

б/ да участва в събирателни и командни 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 дружество 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 год. от прекратяването му;

ж/ да участва като член в синдикални организации.

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

Чл.17. Управителят е длъжен :

1. Да организира цялостната изпълнителна дейност на дружеството като :
 - определя вътрешната управленска и организационна структура;
 - управлява оперативен капитал в съответствие с действащата правна уредба;
 - представлява дружеството пред трети лица, пред държавните и съдебни органи и финансови институции;
 - решава въпросите за вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
 - определя и контролира разходите на дружеството;
 - определя задачите на дружеството;
 - подписва всички документи, издавани от дружеството, включително фактури, валутни преводи, товарителници и други и урежда задълженията му;
 - сключва договори, свързани с дейността на дружеството при условията на чл.3, ал.ч от ЗЛЗ;
 - приема откази от права, направени при трети лица;
 - взема предпазителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела;
 - разработва ежегодно програма за ефективно развитие на дружеството и отчита пред Общинския съвет нейното изпълнение;
 - да уведомява незабавно Общинския съвет в писмена форма за нововъзникнали обстоятелства, които са от съществено значение на дружеството;
 - да подпише и изпълнява колективния трудов договор, както и да създава условия за социално развитие на колективна и за подобряване на условията за труд;
 - да представя на Общинския съвет и на Кмета счетоводни отчети за дейността на дружеството след приключване на всяко тримесечие;

Чл.18. Управителят задължително съгласува с Кмета и Община Варна и иска решенията на Общинския съвет по следните въпроси:

а/ изготвяне на перспективни планове за дейността на дружеството;

1 11

б/ сключване на договори за съвместна дейност;

в/ сключване на договори за учредяване на ограничени вещни права върху имота на дружеството, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;

г/ даване на гаранции от името на дружеството;

д/ издаване на запис на заповед и мениаталница;

е/ назначаване на заместник управители и главен счетоводител на дружеството;

Чл.19. Отдаването под наем и разпореждането с движими и недвижими вещи за дружеството, съставляващо дълготрайни материални активи, се извършва само след решение на едноличния собственик на капитала, ако общата стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.

Чл.20. Управителят извършва действия за придобиване или разпореждане с дялове на дружеството и за участие в други дружества след решение на Общински съвет Варна.

Чл.21. Контрольорът се избира и освобождава от Общинския съвет с явно гласуване.

Чл.21.1. Договорът за назначаване се сключва с Председателя на Общинския съвет.

Чл.21.2. Контрольорът контролира дейността на дружеството и неговия управител, следи за спазване на устава, решенията на Общинския съвет и другите нормативни документи.

Чл.21.3. Контрольорът посещава минимум веднъж седмично търговското дружество и провежда срещи с управителя и работещите, като минимум на три месеца изготвя писмен доклад до Председателя на Общинския съвет и го защитава пред Комисията по здравеопазването, а при необходимост и пред Общинския съвет.

Чл.22. Прекратяването на дейността на дружеството става чрез:

- сливане, вливане в друго търговско дружество;
- при обявяване на несъстоятелност;
- по решение на Общинския съвет;

Чл.23. Този устав може да бъде променен и допълван в съответствие с настъпващи структурни, норматини и други промени.

Настоящия устав е приет от Общинския съвет- Варна с Решение No772-2 (15) /21.07.2004 г., изм. с решение

УПРАВИТЕЛ :

