

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ШУМЕН” ЕООД**

Днес, 24.04.2014 г., на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон и Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 21.03.2014г., Общински съвет Шумен приема следния учредителен акт:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Търговската фирма на дружеството е „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Шумен" ЕООД.

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е гр. Шумен.

(2) Адресът на управление на дружеството е ул. „Васил Априлов” № 63.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: Активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Чл. 4. (1) Настоящият учредителен акт е безсрочен.

(2) Дружеството може да бъде прекратено:

1. По решение на съдружниците, взето с единодушие.

2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, по изрично съгласие на всички съдружници, изразено в писмена форма.

3. При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на съда.

5. В други случаи, предвидени със закон.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Основният капитал на дружеството е в размер на 5 061 000 лв. /пет милиона шестдесет и една хиляди лв./, разпределени в 506 100 /петстотин и шест хиляди и сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки. Капиталът е внесен изцяло.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Шумен.

(3) Дружествените дялове са неделими.

(4) Увеличаването или намаляването на капитала на дружеството се извършват с решение на собственика на капитала по реда и начина, посочени в Търговския закон.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Имуществото на дружеството се състои от вещни, облигационни и права на интелектуалната собственост, фактически отношения и задължения.

Чл. 7. Средствата, необходими за осъществяване на стопанската дейност на дружеството, се осигуряват в българска и чуждестранна валута от собствена стопанска дейност, собствен капитал, кредити и др.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Чл. 9. Управителят се избира от Общинския съвет след проведен конкурс, след което кметът на общината възлага управлението на дружеството с договор за управление.

Чл. 10. Общинският съвет осъществява пълномощията, правата и задълженията на едноличния собственик на капитала в дружеството съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел:

1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Избира контролор и проверители на дружеството, ако това е предвидено в учредителния акт или възлага на кмета да определи длъжностно лице от общинската администрация, което да упражнява функции на контролор;
6. Освобождава от отговорност управителя и контролора;
7. Взема решения за разпореждане с дялове, собственост на дружеството и за участие в други дружества;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. По предложение на кмета на общината избира управители и определя възнаграждението им и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел.
10. Взема решения за откриване или закриване на клонове.
11. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;

Чл. 11. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт, решенията на Общинския съвет и договора за възлагане управлението на дружеството. Управителят:

1. Представлява дружеството.
2. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.
3. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
4. Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително запис на заповед, чекове, менителници, товарителници и други такива, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книги на трети лица.
5. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.

6. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.

7. Извършва други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на дружеството през годината е с дванадесет месеца продължителност, като започва на 01. януари и завършва на 31. декември ежегодно.

(2) Дружеството води съответните счетоводни и други книги, журнали, отчетни форми и представя съответните баланси, извлечения, отчетни форми и справки по установените за това образци в установените срокове. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- баланс на дружеството, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние;
- сметка „печалби и загуби”.

(3) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи /определени от законите/, всички загуби, законни плащания и плащанията по всички задължения на дружеството.

(4) Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

- отделят се съответните отчисления за дивидент за едноличния собственик и за фондовете на дружеството, при създадени такива;
- останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

(5) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13. Прекратяването и ликвидацията на дружеството се осъществяват при условията на чл. 154 – 157 от Търговския закон. Собственикът на дружеството действа като ликвидатор, освен ако той не назначи друго лице при спазване на ТЗ.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат клаузите на Търговския закон, Закона за лечебните заведения и действащите нормативни разпоредби.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК,

Община Шумен

Проф. дин Георги Колев – председател на Общински съвет Шумен