

Приложение към Решение № 31/31.03.2016 г.
Председител Общ.

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на

Еднолично Дружество с ограничена отговорност „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ГАБРОВО“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) „Диагностично консултативен център I Габрово“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

(2) Еднолично дружество с ограничена отговорност „Диагностично консултативен център I Габрово“ ЕООД наричамо по-нататък „дружество“ е юридическо лице.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) Наименованието на дружеството е Еднолично дружество с ограничена отговорност „Диагностично консултативен център I Габрово“. В съкратенно наименование е: „ДКЦ I Габрово“ ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 3, където се намира и управлението му.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (Изменен и допълнен с Решение № 31/31.03.2016 г. на Общински съвет Габрово) Дружеството има предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и клинични изпитвания за лекарствени продукти и медицински изделия.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 5. Дружеството се образува без ограничения на срока на действие.

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 219 500 лв., от които начислен в размер на 150 400 лв. и апортна вноска частна общинска собственост - АОС № 1017/25.07.2001 г., вписан под № 125, т. I, рег. № 603/12.03.2002 г. на Агенция по вписванията – служба по вписванията/, представляваща: СГРАДА с идентификатор 14218.504.51.3 по кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Габрово, одобрен със заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на зап. директор на АГКК, адрес на сградата гр. Габрово п.к. 5300, ул. „Антим първи“ № 1, със застроена площ 85 кв.м, брой етажи 1, предназначение – здравно заведение, разположена в Изземлен имот с идентификатор 14218.504.51, находящ се в гр. Габрово, ул. „Хр. Смирненски“ 35 с площ от 4276 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид обзеденени площи, стар идентификатор 5040033, кв. 86, парцел 9, при ексцент: 14218.504.52, 14218.504.110, 14218.504.54, 14218.504.53, 14218.504.50, 14218.504.48, 14218.504.29, на стойност 69 100 лв.

ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е разделен в 21 950 дяла по 10 лв. всеки.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8 (1) Органи на дружеството са:

1. Единоличният собственик на капитала.
 2. Управителят.
- (2) Общински съвет - Габрово упражнява правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9 (1) Единоличният собственик на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството.
 2. Преобразува и прекратява дружеството.
 3. Приема годишния отчет и баланса.
 4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
 5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
 6. Избира контролор и проверители на дружеството.
 7. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества.
 8. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества.
 9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
 10. Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина.
 11. Взема решения за предлагане на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
 12. Взема решения за допълнителни парични вноски.
 13. Дава съгласие за обеспечения в полза на трети лица.
 14. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
 15. Дава съгласие за уреждане на ипотеката и залог на дълготрайни активи на дружеството.
 16. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
- (2) Сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на дружеството, в изпълнение на решения по ал. 1, т. 9 се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на Наредбата за търговете и Наредбата за конкурсите.
- (3) В отделни случаи едноличният собственик на капитала на дружеството може да даде разрешение сключването на договори за продажба, замяна или наем да се извърши без търг или конкурс след преговори с потенциален купувач.
- (4) Единоличният собственик взема и други решения, свързани с управлението на капитала, които произтичат от законови разпоредби и отрасловата му компетентност.
- (5) Единоличният собственик взема решения по управлението на капитала, имащи връзки с трудови и социални въпроси, след консултиране с членовете на представителния на персонала на дружеството.
- Чл. 10 (1) Управител и контролор на дружеството могат да бъдат физическо или юридическо лице.

(2) Не може да бъде управител на дружеството юридическо или физическо лице, което:

1. От свое или от чуждо име извършва търговски сделки.
2. Участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
3. Заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
4. Е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.
5. Е управител, контролор и член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество - държавно предприятие.
6. Е народен представител, министър, заместник-министър, председател на комитет, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник-кмет, кмет на район, секретар на община, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет или Агенцията за приватизация.

(3) Забраните по т.т. 1, 2 и 3 на ал. 2 се прилагат когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(4) Не може да бъде управител на дружеството физическо лице, което работи по трудов договор.

(5) Не може да бъде контролор в дружеството:

1. Управителят, неговите заместници и кмети лица в дружеството.
2. Съпругът (съпругата), роднините по права или по съребрена линия до трета степен.
3. Лице, лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност.
4. Управител и член на изпълнителен или контролен орган на друго търговско дружество.
5. Народен представител, министър, заместник-министър, председател на комитет, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник-кмет, кмет на район, секретар на община, изпълнителен директор и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 11 (1) Единоличният собственик на капитала оформя решенията съгласно поискванията на ЗМСМА.

(2) Решения, които съгласно закона изискват вписване, се оформят и влизват в търговския регистър от едноличния собственик.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12 (1) Управлението на дружеството се възлага с договор за управление, сключен между едноличния собственик и управителя.

(2) Контролът за спазване на дружествения учредителен акт и за опазване имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, сключен между едноличния собственик и контролора на дружеството.

(3) Договорите за управление и контрол се сключват за срок до 3 години.

Чл. 13. (1) В договора за управление и за контрол се определят:

1. Правата и задълженията на страните и се регламентират взаимоотношенията им.
2. Размерът на възнаграждението и начина на плащането му.
3. Отговорността на страните при неизпълнение на договора.
4. Основанията за прекратяване на договора.

(2) В договора за управление едноличният собственик на капитала определя бизнес задача на дружеството за целия срок на договора за управление, в това число по години, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.

(3) Бизнес задачата съдържа конкретни икономически показатели, които управителят трябва да осигури.

(4) Въз основа на поставената в договора бизнес задача, управителят разработва и утвърждава бизнес програма за целия срок на договора за управление, в това число всяка година поотделно.

Чл. 14. (1) За времето през което управителят и контролорът са работили в дружеството по договори за управление и контрол се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на дружеството.

(2) За управители и контролора се правят вноски за фонд „Професионална квалификация и безработица“ за сметка на дружеството.

(3) Управителят и контролорът се ползват с всички права по ПМС № 57/1989 г. за препасочване и ефективно използване на освобождаваната работна сила при прекратяване на договорите за управление и контрол не по тяхна инициатива и без виновно поведение от тяхна страна, когато по тези договори са били осигурени за всички осигурителни случаи и са правени вноски за фонд „ПКБ“.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 15. (1) Договорите с управителя и контролора се прекратяват преди изтичане на срока:

1. По взаимно съгласие.
2. По желание на управителя и контролора с предизвестие не по-малко от три месеца.
3. При преобразуване или прекратяване на дружеството, както и при промяна на собствеността на капитала на дружеството.
4. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя и контролора, съответно в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството.
5. При възникване на обстоятелства, обуславящи забрана или ограничение на управителя и контролора за изпълнение на функциите им, съгласно чл. 10, ал.ап. 2 и 5 на настоящия акт.
6. Поради фактическа невъзможност на управителя или контролора да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.
7. Поради други условия, посочени в договорите за управление и за контрол.

(2) Едноличният собственик може да прекрати договора за управление преди изтичане на срока:

1. При неизпълнение на икономическите показатели по бизнес задачата, определени в договора с управителя.
2. При нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора, или при нарушение на Правилника за реда за управление права на собственост на държавната в предприятията.
3. При извършване на действие или бездействие на управителя и контролора довели до влобяване на финансовите резултати на дружеството, или от които са произтекли щети за същото.

(3) Едноличният собственик на капитала може да прекрати договора с контролора преди изтичане на срока при наличие на условията по чл. 2 и 3 на ал. 2.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 16. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала и договора за възлагане на управлението.

(2) Дружеството се представлява от управителя д-р Нели Атанасова Носва – Метева с ЕГН 5306161933, с адрес гр. Габрово, ул. „Лазурна“ № 12, Вх.А, ет. 3, ап. 12.

(3) При необходимост управителят може да възложи на друго лице изпълнението на определени функции по управлението на Дружеството, като за полта подписва нотариално заверено пълномощно, в което изрично следва да се посочват вида и срока на пълномощията.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ И КОНТРОЛЪОРА

Чл. 17. Вознагражденията на управителя и контролора на дружеството се определят от едноличния собственик на капитала.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 18. (1) Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право да сключва сделки, които са от компетенцията на собственика, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, в съответствие с чл. 10, ал. 3 от настоящия Учредителен акт.

(2) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 19. (1) Дружеството води книги за дяловете и капитала и отговаря документация за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги и съхраняване на документацията по управление на дружеството.

ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20 (1) Ежегодно управителят съставя годишен счетоводен отчет за дейността на дружеството и доклад за дейността като ги представя на назначения по установения ред експерт-счетоводител за заверка.

(2) След заверката на годишния счетоводен отчет, управителят го внася при едноличния собственик на капитала с предложение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата.

(3) Годишният счетоводен отчет на дружеството се обнародва съгласно законните разпоредби.

Чл. 21. Дружеството води търговски книги за счетоводно отчитане на дейността, съгласно Националните стандарти, Националния сметко-план и Закона за счетоводството.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 22. (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик на капитала.

(2) Проверителите се утвърждават от едноличния собственик по предложение на управителя през изтичане на годината.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общински съвет упражняващ правата на едноличен собственик.

2. Чрез сливане и вливане в друго дружество.

3. При приватизация.

4. При обявяване в несъстоятелност.

5. По решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване в случаите, освен в случай на несъстоятелност, едноличният собственик на капитала назначава ликвидатори и сключва договор с тях.

(3) При прекратяване на дружеството по реда на ал. 1, т. 1 и т. 5 се открива производство за ликвидация.

(4) При ликвидацията се прилагат изискванията на глава XVII от Търговския закон.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 24. Дружеството е правопреемник на права и задължения на активи и пасиви на АПЗЗ - Габрово по вид и стойност и в рамките на капитала определен от Общински съвет - Габрово при образуването на дружеството, като основен капитал.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За непредвидени в настоящия Учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

§ 2. Търговското дружество, организацията на дейността му е разглеждана на сесия на Общинския съвет и утвърдена с Решение № 14/15.02.2000 г., Протокол № 2.