**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 196 ОТ 19.12.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ПРОТОКОЛ № 16**

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**

**НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МБАЛ “д-р**

**Т .ВИТАНОВ”ЕООД, ГР. ТРЯВНА**

Днес, …………., подписаният Дончо Тихолов Захариев - Кмет на Община Трявна, на основание Търговския закон, Наредба №12 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна и Решение №………./…………..г. на Общински съвет - Трявна, подписах настоящия учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност “Многопрофилна болница за активно лечение д-р „Теодоси Витанов”, гр. Трявна, което дружество ще се подчинява на следните основни положения:

ГЛАВА I

**Чл. 1** /1/ С настоящия Учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна, наричано по-долу накратко ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Едноличен собственик на капитала е Община Трявна. Правата на Едноличен собственик на капитала се упражняват от Общински съвет - Трявна.

/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО е ограничена до направените вноски в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл. 2** Фирмата, под която дружеството ще упражнява дейността си, е „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна.

**Чл. 3** Седалището на дружеството е гр. Трявна, област Габрово.

**Чл. 4** Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1.

ГЛАВА III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

**Чл. 5**/1/ Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: осъществяване на болнична помощ.

**Чл. 6** Дружеството се учредява за неограничен срок.

ГЛАВА IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

**Чл. 7** /1/ Едноличен собственик на капитала на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна е Община Трявна. Той е в размер на **1 259 200** лева, разпределени в **125 920** дяла от по 10 лева всеки

/2/ Сумата от дяловете е равна на капитала.

/3/ Капиталът се състои от следното недвижимо и движимо имущество и парична вноска:

1. Недвижими имоти с балансова стойност 1 138 360 лева
2. Недвижим имот, представляващ: обособен обект — целия трети етаж със ЗП 902 /деветстотин и два/ кв.м от блок № 1/ едно / / бивша поликлиника / в сграда — лечебно заведение, построена в УПИ 1 — 537 — за болница и поликлиника, в кв. 23, при граници на УПИ I - 537, кв. 23: от три страни улици, УПИ IV-537,УПИ V-537, улица, УПИ III-2303, административен адрес гр.Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1, при граници на обособения обект: запад -УПИ -537 и блок № 2, юг и север - УПИ I-537, изток - улица „ Лясков дял“ отдолу - II етаж на блок № 1, заедно със съответните % ид.части от общите части на сградата.

балансова стойност 47 968 лв.

1. Недвижим имот, представляващ: обособен обект - болнична аптека със ЗП 150.50 /сто и петдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м, находяща се на първи етаж на блок № 1 /едно/ /бивша поликлиника/ в сграда - лечебно заведение, построена в УПИ I - 537 - за болница и поликлиника, в кв. 23, при граници на УПИ I–537, кв. 23: от три страни улици, УПИ IV-537, УПИ V-537, улица УПИ II -2303, административен адрес гр.Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1, при граници на обособения обект: запад-коридор и стълбище на първи етаж от блок № 1; север - вътрешен двор на блок № 1, юг - УПИ 1- 537, изток – ул. „Лясков дял” заедно със съответните % ид.части от общите части на сградата.

**балансова стойност 8 003 лв.**

1. Недвижим имот, представляващ: обособен обект - телефонна централа със ЗП 28 /двадесет и осем / кв.м, находяща се на първи етаж на блок № 1 /едно/ бивша поликлиника в сграда - лечебно заведение, построена в УПИ I - 537 - за болница и поликлиника, в кв. 23, при граници на УПИ I-537, кв. 23: от три страни улици, УПИ IV-537, УПИ V-537, улица УПИ III-2303, административен адрес гр.Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1, при граници на обособения обект: изток и юг-коридор на първи етаж от блок № 1; север - бивша регистратура, запад - складове, заедно със съответните % ид. части от общите части на сградата.

**балансова стойност 1 489 лв.**

1. Недвижим имот, представляващ: обособен обект - целия блок **№** 2 /две/ със ЗП 931/ деветстотин тридесет и един / кв. м, РЗП 4 433 / четири хиляди четиристотин тридесет и три / кв.м, от сграда - лечебно заведение, построена в УПИ I - 537 - за болница и поликлиника, в кв.23, при граници на УПИ I - 537, кв.23: от три страни улици, УПИ IV - 537, УПИ V -537, улица УПИ III-2303, административен адрес гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ №1, който обособен обект се състои от: сутерен, физиотерапия, водолечение и рехабилитация, ренгеново отделение, детско отделение, неврологично отделение, клинична и патохистологична лаборатория, солариум, при граници на обособения обект : югоизток - блок №1, югозапад - блок № 3, северозапад - вътрешен двор и блок № 5, североизток - външна стена, заедно със съответните % ид. части от общите части на сградата.

**балансова стойност 208 050 лв.**

1. Недвижим имот, представляващ: обособен обект - целият блок **№3** /три/ със ЗП 792 /седемстотин деветдесет и два/ кв.м, РЗП 3960 /три хиляди деветстотин и шестдесет/ кв.м от сграда - лечебно заведение, построена в УПИ I - 537 - за болница и поликлиника, в кв. 23, при граници на УПИ I - 537, кв. 23: от три страни улици, УПИ IV - 537,УПИ V -537, улица УПИ III - 2303, административен адрес гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ №1, който обособен обект се състои от сутерен, кухненски комплекс, кабинети, вътрешно отделение, хирургическо отделение, при граници: югоизток и северозапад - външна стена, североизток - блок № 2, югозапад - блок № 6, заедно със съответните % ид. части от общите части на сградата.

**балансова стойност 201 050 лв.**

1. Недвижим имот, представляващ — обособен обект със ЗП 558,15 / петстотин петдесет и осем цяло и петнадесет стотни / кв.м, РЗП 796,30 / седемстотин деветдесет и шест цяло и тридесет стотни / кв.м от блок № 6 /шест/ на сграда - лечебно заведение, построена в УПИ I - 537 - за болница и поликлиника, в кв.23, при граници на УПИ I - 537, кв.23: от три страни улици, УПИ IV - 537,УПИ V -537, улица УПИ III -2303, административен адрес гр.Трявна, ул. „Лясков дял“ №1, който обособен обект се състои от котелно помещение с абонатна станция на две нива и морга, при граници на обект.: север - външна стена, запад-гаражи и работилници, юг- външна стена , изток - външна стена и блок №3, заедно със съответните % ид. части от общите части на сградата.

**балансова стойност 36 240 лв.**

1. Недвижим имот, представляващ: обособен обект е РЗП 994 / деветстотин деветдесет и четири / кв.м от блок № 4 / четири /, целият блок със ЗП 511 кв.м, РЗП 2044 кв.м , на сграда - лечебно заведение, построена з УПИ I - 537 - за болница и поликлиника, в кв.23, при граници на УПИ I - 537, кв.23: от три страни улици, УПИ IV - 537,УПИ V -537, улица УПИ III -2303, административен адрес гр.Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1, който обособен обект се състои от: първи етаж - кислородна станция със ЗП 110/ сто и десет / кв. м.,при граници: от три страни - УПИ I - 537 - за болница и поликлиника, север: недовършена част от блок № 4, отгоре: коридор и кабинети, отдолу - сутерен;

втори етаж - коридор, кабинети и микробиологична лаборатория, със ЗП 388 / триста осемдесет и осем / кв.м, при граници: запад и юг- външна стена, изток -блок № 2, север - вътрешен двор и недовършена част на блок № 4, отгоре - операционен блок, отдолу - проход; трети етаж - операционен блок и зала за реанимация със ЗП 496 / четиристотин деветдесет и шест / кв.м , при граници: запад и юг- външна стена, изток -блок № 2, север - вътрешен двор и операционен блок ортопедия , отдолу - коридор, кабинети, микробиологична лаборатория и недовършена част на блок № 4. отгоре - тавански етаж заедно със съответните % ид. части от общите части на сградата.

**балансова стойност 454 960 лв.**

1. Имот с идентификатор 73403.501.2572.1.2 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка петстотин и едно точка две хиляди петстотин седемдесет и две точка едно точка две/, с площ 188.00 /сто осемдесет и осем/ кв.м и предназначение: за здравни и социални услуги, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, одобрени със Заповед РД - 18-21/12.05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед КД -14-07-244 /16.09.2010 г. на Началника на СГКК - Габрово, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2572, е административен адрес гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ № 1, ет. З, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 73403.501.2572.1.3; 73403.501.2572.1.4; под обекта: 73403.501.2572.1.1; над обекта: няма заедно със съответните % ид. части от общите части на сградата.

**балансова стойност 180 600 лева**

II. Движима вещ - **рентгенов апарат с рамо**

**балансова стойност 1 240 левa**

**III. Парична вноска**

Парична вноска в размер на 119 600 (сто и деветнадесет хиляди и шестстотин) лева, разпределени в 19 600 (деветнадесет хиляди и шестстотин) дяла от по 10 (десет) лева всеки.

ГЛАВА V. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

**Чл. 8** Едноличен собственик на всички дялове на ДРУЖЕСТВОТО е Община Трявна, с адрес на управление - гр. Трявна, обласг Габрово, ул. “Ангел Кънчев” № 21

ГЛАВА VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл. 9**/1/ Органи на управление на дружеството са:

* Едноличният собственик на капитала, решаващ въпросите от компетентността на Общото събрание, чрез Общински съвет - Трявна;
* Управител.

/2/ Управителят на ДРУЖЕСТВОТО се определя с решение на Общински съвет - Трявна

/3/ Едноличният собственик на капитала сключва договор за възлагане управлението на дружеството с Управителя въз основа на конкурс след решение на Общински съвет - Трявна за срок до 3 /три/ години. С договор се уговарят необходимите и съществени условия за управлението и представляването на дружеството.

ГЛАВА VII. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

**Чл. 10** /1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството взема Решения относно:

* Изменяне и допълване на учредителния акт;
* Преобразуване и прекратяване на дружеството, разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
* Увеличаване и намаляване на капитала;
* Приемане и анализ на стопанската дейност, годишния отчет и баланса на дружеството;
* Утвърждаване на инвестиционната програма на дружеството;
* Избиране и освобождаване на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
* Определяне на контрольор и проверител на дружеството, ако се реши да им такъв и определя функциите им съгласно Търговския закон;
* Откриване и закриване на клонове и за участие в други търговски дружества;
* Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
* Ползване на банкови или други кредити, за учредяване на залог или ипотека;
* Предявяване на искове от дружеството срещу Управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
* Допълнителни парични вноски;
* Назначава ликвидатор;
* Определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството.

/2/ Едноличният собственик на капитала има право:

* Да участва в управлението на дружеството;
* Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
* Да преглежда книгите на дружеството /счетоводни отчети, баланси и др./

ГЛАВА VIII. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

**Чл. 11** /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение на Общински съвет — Трявна, решенията на Едноличния собственик на капитала на дружеството и договора за възлагане на управлението.

* Изготвя и предлага за одобрение на собственика годишния отчет и баланс на дружеството;
* Внася за разглеждане от едноличния собственик на капитала документи, отнасящи се до неговата компетентност за вземане на решение;
* Представлява дружеството пред всички юридически и физически лица, органи на властта и обществени институции в страната и чужбина;
* Сключва и прекратява трудовите договори на служителите на дружеството;
* Осъществява дисциплинарна власт и имуществена отговорност, предоставени от действащите нормативни актове в Република България и утвърдените правила на едноличния собственик на капитала;
* Осигурява стопанисване и опазване на активите на дружеството;
* Утвърждава правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на дружеството; Отговаря за воденето на дружествените книги.

/2/ Управителят задължително съгласува с едноличния собственик на капитала решенията по следните въпроси:

* правилата за формиране на работната заплата в дружеството;
* правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на дружеството;
* сключването на договори с юридически и физически лица.

/3/ Без съгласието на собственика, Управителя няма право да извършва дейностите по чл. 142, ал. 1 от ТЗ, когато извършва дейност сходна с тази на дружеството.

ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл. 12** Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно Търговски закон и Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета е Решение на Общински съвет - Трявна.

ГЛАВА X. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ. ЗАГУБИ

**Чл. 13** /1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

/2/ В края на всяка стопанска година Управителя извършва подробен опис на имуществото и съставя:

1. Баланс, от който се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Отчет за приходите и разходите;
3. Справка за изпълнение на програмата и бизнес-задачата;
4. Анализ на състоянието на дружеството;
5. Друга информация по искане на едноличния собственик на капитала.

/3/ Годишният счетоводен отчет, придружен от отчетен доклад, изготвен от Управителя, се представя за одобрение на Едноличния собственик на капитала чрез Общински съвет, чрез който се упражняват правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

/4/ Ако е определен контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

**Чл. 14**/1/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираните приходи се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задълженията на дружеството.

**Чл. 15** Дейността на дружество го се извършва свободно и се основава на сключените договори в съответствие с действащото законодателство и настоящия учредителен акт.

ГЛАВА XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 16** При учредяването на дружеството е внесен 100 % от капитала.

**Чл. 17** За всичко неуредено в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Наредба № 12 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна.

**Чл. 18** Учредителният акт е приет с Решение № ……./ ……г. на Общински съвет - Трявна.

**КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА:** ………………………….

 **ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:**

 **/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /**