



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
.....” АД, ГР.

Днес,г. в гр., на основание чл. 62, ал. 8 и чл.64 от Закона за лечебните заведения, чл. 244, ал. 4 и ал. 7 от ТЗ, чл.52, ал.1, чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и протоколно решение на Съвета на директорите от г., между

....., ЕГН,
Живущ/а в,
сл. тел., моб. тел., **ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на „.....” АД, гр....., наричано по-нататък за краткост „дружеството”, от една страна,

.....,ЕГН,
живущ в,
сл. тел., моб. тел., от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** приема да представлява и управлява „.....” АД, гр..... съгласно условията на настоящия договор, устава на дружеството и действащото законодателство.

2. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

2.1. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ се задължава:

2.1.1. Да осигури необходимите условия за упражняване на функциите на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР по управление на дружеството, като единствените ограничения произлизат от закона и устава;

2.1.2. Да разработи и представи за одобрение от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на бизнес програма за дейността на дружеството.

2.1.3. Да отчете изпълнението на планираните финансови и нефинансови цели в одобрената от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите бизнес програма.

2.1.4. Да актуализира одобрената от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите бизнес програма с цел адаптиране на планираните резултати с промените на пазара и гарантиране гъвкавост на стратегията на дружеството

2.1.5. Да приеме правила за работата си;

2.1.6. Да избира председател, зам.-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от състава си;

2.1.7. В законоустановените срокове да съставя, обсъжда, приема и представя на назначения одитор: годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет (в случай, че има такъв), аналитичния доклад за дейността на лечебното заведение и консолидирания доклад за дейността (в случай, че има такъв). Аналитичният доклад за дейността на лечебното заведение следва да отговаря на изискванията на чл. 247 от Търговския закон.

2.1.8. Да приеме и утвърди вътрешни правила за управление на задълженията на дружеството в съответствие с действащите законови и подзаконовни нормативни актове.

2.1.9. Да определя вътрешната управленска и организационна структура и утвърждава вътрешно-нормативната уредба на лечебното заведение относно управление на човешките ресурси в съответствие с действащите законови и подзаконовни нормативни актове.

2.2. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ има право:

2.2.1. Да изисква и получава по всяко време предоставянето на всякакъв вид информация и документация, свързана с дейността на дружеството;

2.2.2. Да предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на лечебното заведение;

2.2.3. Да следи и контролира изпълнението на поетите задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР;

2.2.4. Да командирова ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР в страната и в чужбина по повод изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Командировките в чужбина се разрешават от председателя на съвета на директорите след мотивирано писмено предложение.

2.3. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ взема следните решения, които влизат в сила след одобрението им от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите:

2.3.1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

2.3.2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

2.3.3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените

надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

2.3.4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

2.3.5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на лечебното заведение.

2.4. Възнагражденията на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се определят по реда на чл. 56 от ППЗПП и в съответствие с решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ по чл.56, ал.13 от ППЗПП, неразделна част от настоящия договор.

2.5. Възнагражденията на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, на които няма да бъде възложено управлението като изпълнителен директор са за сметка на лечебното заведение.

2.6. Решение за получаване на тантиеми или допълнителното възнаграждение на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, на които няма да бъде възложено управлението като изпълнителен директор се взема при условията и реда предвиден в чл.56, ал.8 и ал.14 от ППЗПП.

3. ОБЕМ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР се счита упълномощен пред трети лица да извършва от името и за сметка на дружеството всички действия и сделки, свързани с осъществяване на дейността на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР не може да преупълномощава друго със своите права по закон и договора за възлагане на управление. За извършване на определени действия, същият може да преупълномощава отделни лица, когато това е допустимо от закона, след изричното съгласие на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

4. Изпълнителният директор е длъжен:

4.1. да управлява и представлява дружеството съобразно закона, устава, решенията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и настоящия договор и защитава интересите му пред съдебни, банкови и други компетентни органи и институции в страната;

4.2. да организира и контролира изпълнението на бизнес програмата на лечебното заведение - търговско дружество, приета от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и одобрена от общото събрание на акционерите;

4.3. да докладва на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ всички обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

4.4. да пази в тайна поверителните за дружеството сведения, да не злоупотребява с доверието, да не извършва действия, които биха уронили доброто име на дружеството и да бъде лоялен към дружеството;

4.5. да не упражнява конкурентна дейност лично или чрез подставени лица;

4.6. да изготвя и предоставя на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ в 20-дневен срок след приключване на всяко тримесечие отчет за извършената работа и подписаните договори в лечебното заведение;

4.7. да управлява финансите като анализира и планира финансовите средства, контролира паричните средства и организира счетоводната отчетност;

4.8. да представя при поискване от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ информация и първични счетоводни документи относно организационно-структурното и финансово-икономическото състояние на дружеството;

4.9. да командирова персонала на дружеството в съответствие с нормативната уредба;

4.10. да организира съставянето на годишния финансов отчет, консолидирания финансов

отчет (в случай, че има такъв), аналитичния доклад за дейността на лечебното заведение и консолидирания доклад за дейността (в случай, че има такъв) в законоустановените срокове и ги представя на назначения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ регистриран одитор за проверка и заверка. Аналитичният доклад за дейността на лечебното заведение следва да отговаря на изискванията на чл. 247 от Търговския закон.

4.11. да представя на компетентните държавни органи в срок и в съответната форма всички документи, справки и информация изисквани от действащата нормативна уредба.

4.12. да приеме вътрешни правила за концентрация по смисъла на чл.28 от ППЗПП.

4.13. да представя в електронен вид пред мажоритарния собственик на капитала информация относно прилагането на правилата за концентрация в срок до 25-о число на месеца, следващ съответния тримесечен отчетен период.

4.14. да организира съставянето и да предостави на акционерите на дружеството не по-късно от 15 май екземпляр от заверения годишен финансов отчет, заверения консолидиран финансов отчет (в случай, че има такъв), аналитичния доклад за дейността, консолидирания доклад за дейността (в случай, че има такъв), протоколите от заседания на СД, на които са обсъждани и приети годишните отчети и доклади, одиторския доклад и консолидирания одиторски доклад (в случай, че има такъв);

4.15. В качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки, да съгласува с мажоритарния собственик на капитала възлагането на обществени поръчки, съгласно действащата нормативна уредба:

1. преди вземане на решение за откриването им – за обществени поръчки, финансирани със собствени средства;

2. преди кандидатстване – за обществени поръчки с външно финансиране от фондове, проекти и програми.

4.16. да отговаря за финансовото управление на лечебното заведение като планира, анализира и контролира финансовите средства, организира финансовата отчетност, планира и осигурява кадровата обезпеченост на дружеството, планира инвестиционната политика, както и всички други възложени му дейности при спазване на действащата нормативна уредба.

4.17. да уведомява Министерство на здравеопазването за изготвения и утвърден от съвета на директорите график за възлагане на обществените поръчки, като в срок от 15 дни от утвърждаването му изпраща същия ведно с копие от протокола на съвета на директорите, за сведение;

4.18. да отговаря за кадровата политика на лечебното заведение, която да обезпечава качеството на предлаганите медицински услуги.

4.19. организира разработването и утвърждаването на вътрешни правила и процедури за организация на счетоводната отчетност и методология на отчетността в съответствие със Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и подзаконови нормативни актове.

4.20. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР няма право без предварително съгласие на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

4.20.1. Да взема решение за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет строителство или доставка на медицинска или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС, финансирани със собствени средства на лечебното заведение или външно финансиране от фондове, проекти и програми ;

4.20.2. Да подписва колективен трудов договор с легитимните синдикални организации.

4.21. Въз основа взети от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и одобрени от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите решения ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР, като представляващ дружеството сключва следните сделки:

4.21.1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

4.21.2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

4.21.3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

4.21.4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

4.21.5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на лечебното заведение.

4.22. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР няма право да работи по трудов договор за времето, за което е избран за такъв, освен в предвидените от закона случаи като преподавател във висшите медицински училища.

4.23. В десетдневен срок след промяната на адреса за кореспонденция на дружеството, телефони, факс и електронен адрес е длъжен да представи на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ информация за това.

5. ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

5.1. При належаща необходимост от вземане на решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, да поиска от председателя на СЪВЕТА свикване на заседание.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР се осигурява за всички осигурени социални рискове съгласно Кодекса за социално осигуряване. Дружеството има качеството на осигурител по реда на чл. 5, ал. 1 от КСО.

5.3. Времето, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР** е работил по този договор и е бил осигурен за всички осигурени социални рискове, се зачита за осигурителен стаж.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да ползва лек служебен автомобил на дружеството при изпълнение на задълженията си по този договор.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да ползва платен отпуск в размер на 30 (тридесет) работни дни за една календарна година, изцяло или на части, след разрешение на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА. За времето на отпуск СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ определя със свое решение лицето, което ще го замества, както и неговите права, задължения и възнаграждение.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да ползва:

5.6.1. неплатен служебен отпуск. Служебният отпуск може да бъде платен в случай, че това е уговорено в колективния трудов договор.

5.6.2. неплатен отпуск

5.6.3. отпуск поради временна неработоспособност.

Отпускът по т.5.6.1. и т.5.6.2. се разрешава от председателя на съвета на директорите. За времето на отпуск по т.5.6.1, т.5.6.2 и т.5.6.3. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ определя със свое решение лице, което ще го замества в такива случаи, както и неговите права, задължения и възнаграждение.

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да ползва социалните придобивки на работещите по трудов договор в дружеството, с изключение на тези, които са елемент на брутното възнаграждение по трудовите договори.

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да ползва средства за представителни нужди за сметка на дружеството. Размерът, разпределението и разходването на средствата за представителни нужди се определят от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР ползва всички права за командироване в страната и в чужбина по повод изпълнението на задълженията си по настоящия договор. Разходите за командировки на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР са за сметка на лечебното заведение. Разходите (или част от тях) за командировки в страната и чужбина не могат да бъдат за сметка на участници във възлагани от лечебното заведение обществени поръчки.

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията, по график в рамките на два работни дни седмично, както и при възникнал спешен случай. Това право може да се упражнява само в случай, че не пречи за изпълнението на задълженията му като изпълнителен директор.

6. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

6.1. Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР се определя по реда на чл. 56 от ППЗПП и в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите, проведено на

6.2. Възнаграждението на изпълнителния директор е за сметка на лечебното заведение.

6.3. Решение за получаване на тантиеми или допълнителното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР се взема при условията и реда предвиден в чл.56, ал.8 и ал.14 от ППЗПП.

7. СРОК НА ДОГОВОРА

7.1. Този договор се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписването му. / Този договор се сключва за срок до(посочва се крайната дата на мандата)

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Договорът се прекратява:

- с изтичане на срока, предвиден в него;
- по взаимно съгласие на страните;
- с избиране по съответния ред на нов изпълнителен директор на дружеството - от момента на вписването на промяната в търговския регистър;
- в случай на смърт или поставяне под запрещение;
- по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР с предизвестие не по-малко от 3 (три) месеца.
- при обективна невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
- при несъвместимост с изискванията по чл.20 и чл.23, ал.2 от ЗПП;
- при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
- при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

8.2. Договорът може да се прекрати преди изтичане на срока и при освобождаване от длъжност, поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

8.3. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право на парично обезщетение, съответстващо на неизползваните към датата на прекратяване платени работни дни от годишния отпуск.

8.4. Прекратяването на договора не освобождава от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР по чл. 240, ал. 2 от Търговския закон и не погасява правомощието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за вземане на решение относно освобождаването от отговорност.

8.5. Когато към датата на прекратяване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и е осигурен за всички осигурени социални рискове съгласно Кодекса за социално осигуряване по този договор, той има право на обезщетение в размер на три месечни възнаграждения по този договор, ако не е ползвал това право на друго основание.

8.6. Размерът на обезщетенията по предходните членове се изчислява за последния пълен календарен месец, предхождащ прекратяването на договора.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба или при съществени изменения на икономическите условия чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор.

9.2. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, за архива на дружеството и един за Министерството на здравеопазването.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

.....