



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-16-...../.....2020 Г.

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ - ЕДНОЛИЧНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„.....“ ЕАД, ГР. СОФИЯ**

Днес,2020 г., на основание чл. 62, ал. 8 и чл. 64 от Закона за лечебните заведения, чл. 52, ал. 1, чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с протокол № РД-16-...../..... г., се сключи настоящият договор между:

Проф. д-р Костадин Ангелов, дм - министър на здравеопазването, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „.....“ ЕАД, гр., наричан по-долу „ПРИНЦИПАЛ“ от една страна,

и

1.

живущ/а в

ЛК №, изд. на от МВР - гр.

ЕГН:, сл. тел.:, моб.тел.....,

2.

живущ/а в

ЛК №, изд. на от МВР - гр.

ЕГН:, сл. тел.:, моб.тел.....,

3.

живущ/а в

ЛК №, изд. на от МВР - гр.

ЕГН:, сл. тел.:, моб.тел.....,

наричани по-нататък „СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ“ от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ПРИНЦИПАЛЪТ възлага на **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** да управлява лечебното заведение – еднолично акционерно дружество "....." ЕАД, гр., в съответствие с действащото законодателство, устава и настоящия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИНЦИПАЛА

Чл. 2. ПРИНЦИПАЛЪТ упражнява правата на собственост на държавата в лечебното заведение – еднолично акционерно дружество, при условия и ред, регламентирани в Закона за лечебните заведения, Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, други нормативни актове и устава. ПРИНЦИПАЛЪТ възлага управлението на лечебното заведение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и създава необходимите условия за упражняване на функциите му.

Чл. 3. (1) ПРИНЦИПАЛЪТ :

1. Изменя и допълва устава на лечебното заведение – еднолично акционерно дружество;
2. Увеличава или намалява капитала на лечебното заведение;
3. Преобразува и прекратява лечебното заведение;
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на лечебното заведение освен в случай на несъстоятелност;
8. Освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност;
9. Одобрява бизнес програмата на лечебното заведение, след приемането ѝ от съвета на директорите;
10. Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на лечебното заведение в други дружества;
11. Взема решение за други въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството и от устава на дружеството.

(2) ПРИНЦИПАЛЪТ одобрява взети решения от съвета на директорите за:

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. 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;
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. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на лечебното заведение.

Чл. 4. ПРИНЦИПАЛЪТ има право да :

1. Изисква и получава от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, респ. от ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР икономическа, статистическа, финансова, счетоводна и друга информация, свързана с дейността на лечебното заведение, която се представя в определения от ПРИНЦИПАЛА срок;
2. Контролира дейността на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и да определя срокове за отстраняване на констатирани пропуски/нарушения в работата;
3. Извършва проверки и контрол на дейността, като упълномощава за това съответните длъжностни лица;
4. Разрешава командировката в чужбина и издава заповед за командировка на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР след мотивирано писмено предложение.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 5. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ е длъжен:

1. Да управлява лечебното заведение – еднолично акционерно дружество „.....“ ЕАД, гр., в съответствие с действащото законодателство, Устава на дружеството и настоящия договор;

2. Да разработи и приеме бизнес програма за целия срок на действие на договора за управление и да я представи на ПРИНЦИПАЛА за одобрение в двумесечен срок от сключването на настоящия договор. Бизнес програмата се актуализира ежегодно, а изпълнението ѝ се отчита пред ПРИНЦИПАЛА и Агенцията за публични предприятия и контрол след приключването на съответната финансова година.

3. Да изготви годишна самооценка на своята дейност и ефективност, която се представя на ПРИНЦИПАЛА и на Агенцията за публичните предприятия и контрол;

4. Да приеме и предложи за одобряване от ПРИНЦИПАЛА годишния финансов отчет на дружеството;

5. Да избере между членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) в съответствие със Закона за лечебните заведения и Търговския закон;

6. Да приеме правила за работата си, организационно-управленската структура и да одобри/утвърди всички вътрешните актове и правила на лечебното заведение;

7. Да предоставя на ПРИНЦИПАЛА отчет за дейността на дружеството в 30-дневен срок от приключване на всяко тримесечие, в т.ч. финансово-счетоводни отчети и справки. Финансово-счетоводната информация да бъде изготвена в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

8. 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.

9. Да уведомява ПРИНЦИПАЛА в едноседмичен срок за настъпили обстоятелства по чл. 20, чл. 21, ал. 3, чл. 23 от ЗПП, налагащи прекратяване на настоящия договор по отношение на отделни негови членове;

10. Да предоставя на ПРИНЦИПАЛА пълен комплект на документите от извършена проверка на лечебното заведение от оправомощени органи и институции;

11. Да действа информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на лечебното заведение и собственика на капитала.

Чл. 6. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ има право :

1. Да отдава под наем чрез търг или конкурс движими и недвижими вещи на лечебното заведение, съставляващи дълготрайни материални активи, ако общата им стойност за текущата година не надвишава 5 /пет/ на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.

2. Да предлага на ПРИНЦИПАЛА увеличаване или намаляване на капитала на лечебното заведение и разпределение на годишната печалба.

3. Да взема решение за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на лечебното заведение по мотивирано предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР, придружено със съответните документи, които доказват необходимостта от бракуване.

Чл. 7. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ взема следните решения, които влизат в сила след одобрението им от ПРИНЦИПАЛА:

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. 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;

3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, дадени 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. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на лечебното заведение;

Чл. 8. (1) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ няма право без разрешение на ПРИНЦИПАЛА:

1. Да взема решение за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;

2. Да предоставя служебна информация и сведения за финансово-икономическото състояние на лечебното заведение извън задълженията съгласно действащата нормативна уредба.

(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ нямат право:

1. Да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участват в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на лечебното заведение, както и да участват в управителни и контролни органи на друго публично предприятие;

2. Да огласяват служебна информация и сведения за лечебното заведение докато е в сила настоящият договор, както и за срок от три години след прекратяването му

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР :

1. Управлява и представлява лечебното заведение в съответствие с действащото законодателство, решенията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и настоящия договор;

2. Организира и контролира изпълнението на бизнес програмата на лечебното заведение и ежегодното ѝ актуализиране, както и достигането на конкретните икономически показатели, заложи в нея;

3. Извършва всички действия в качеството си на работодател на работещите в лечебното заведение, в т.ч. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, разрешава отпуските, налага дисциплинарни наказания и командирова работниците и служителите на лечебното заведение при спазване на действащото трудово законодателство;

4. 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.

5. 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 ПРИНЦИПАЛА регистриран одитор за проверка и заверка.

6. Представя на ПРИНЦИПАЛА не по-късно от 15 май един екземпляр (в оригинал) 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 (ако има такъв).

7. Сключва колективния трудов договор след получаване на съгласие по ал. 2, т. 2 и съблюдава правилното му изпълнение;

8. Дава отчет за своята работа пред СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ в 20-дневен срок след приключване на всяко тримесечие.

9. Уведомява Принципала в едноседмичен срок за всички важни събития от дейността на лечебното заведение.

10. Информира ПРИНЦИПАЛА за всички обстоятелства, които подлежат на вписване/обявяване в Търговския регистър преди заявяването им, освен ако обстоятелствата не са обективирани в акт на ПРИНЦИПАЛА .

11. В десетдневен срок след промяната на адреса за кореспонденция на лечебното

заведението, телефони, факс и електронен адрес е длъжен да представи на ПРИНЦИПАЛА информация за това.

12. Уведомява ПРИНЦИПАЛА 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;

13. Отговаря за кадровата политика на лечебното заведение, която да обезпечавя качеството на предлаганите медицински услуги;

14. Организира разработването и одобряването/утвърждаването на всички вътрешни актове и правила на лечебното заведение от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;

15. В качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки, съгласува по целесъобразност с Министерството на здравеопазването възлагането на обществени поръчки с обект строителство или доставка на медицинска и/или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС, както следва:

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.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР няма право без предварително съгласие на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. да взема решения 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.

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

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да ползва:

1. Средства за представителни цели в размери, определени от действащото законодателство, като конкретния размер се определя с решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;

2. Лек автомобил при изпълнение на задълженията си по този договор;

3. Годишен отпуск в размер на 30 работни дни. Отпускът може да се ползва изцяло или на части след разрешение от ПРИНЦИПАЛА. Заявлението за ползване на отпуск се подава не по-късно от 5 работни дни преди желаната дата.

4. Неплатен служебен отпуск. Служебният отпуск може да бъде платен в случай, че това е уговорено в колективен трудов договор.

5. Неплатен отпуск.

6. Отпуск поради временна неработоспособност.

(2) В случаите по ал.1, т. 3, 4, 5 и 6 СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ определя със свое решение длъжностно лице от лечебното заведение, което да замества ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР за времето на отпуск /общо или за всеки конкретен случай/, както и неговите права, задължения и възнаграждение.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР няма право да работи по трудов договор за времето, за което е избран за такъв, освен в предвидените от закона случаи.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 12. (1) Възнагражденията на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и на избрания изпълнителен директор се определят по реда на чл. 56 от ППЗПП и в съответствие с решението на едноличния собственик на капитала по чл.56, ал.13 от ППЗПП., неразделна част от настоящия договор.

(2) Възнагражденията на членовете на съвета на директорите се изплащат по банков път в съответствие с графика за изплащане на заплатите в лечебното заведение.

Чл. 13. Възнагражденията на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР, са за сметка на лечебното заведение. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ/ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР не получават възнаграждение за изпълнение на задълженията си по този договор в случай, че заемат длъжност или изпълняват функции, които

са посочени в закон като пречка за получаване на възнаграждение.

Чл. 14. ПРИНЦИПАЛЪТ не гарантира размера на възнагражденията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и не го компенсира при липса на средства в лечебното заведение. В случай на промяна на нормативната уредба по отношение на размера на възнагражденията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР, възнагражденията се преизчисляват от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.

Чл. 15. ПРИНЦИПАЛЪТ има право да намали определеното по този договор месечно възнаграждение на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ или на отделен негов член за срок до три месеца с до 50 на сто като наложи санкция при нарушение или неизпълнение на решение и/или указание на ПРИНЦИПАЛА, на нормативно установено задължение, на клаузи на настоящия договор или устава на лечебното заведение, както и когато в резултат на проверки от оправомощени органи и институции са установени нарушения и/или са констатирани нанесени вреди на дружеството.

Чл. 16. При условията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ получават тантиеми, извън размера на възнаграждението по чл.12. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното ѝ облагане и заделянето на нормативноопределените части от нея за резерв на дружеството и дивидент на държавата. Размерът на тантиемите се определя от ПРИНЦИПАЛА на едно средно месечно възнаграждение, получено през годината от всеки от членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл. 17. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се осигуряват за всички осигурени социални рискове съгласно Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за сметка на дружеството /лечебното заведение/. Дружеството има качеството на осигурител по реда на чл.5, ал.1 от КСО.

VI. СРОК

Чл. 18. Настоящият договор се сключва за срок от 3 години, считано от датата на вписване на съвета на директорите в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Договорът се прекратява с изтичането на срока по чл.18.

Чл. 20. Договорът се прекратява предсрочно при:

1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. обективна невъзможност да изпълняване на задълженията за повече от 6 месеца;
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от ЗПП;
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. 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.

Чл. 21. Договорът може да се прекрати преди изтичане на срока му и в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие от три месеца;
3. по искане на ПРИНЦИПАЛА с предизвестие от един месец;
4. при преобразуване или прекратяване на лечебното заведение и при промяна на собственика на капитала му.

Чл. 22. При прекратяване на договора по реда на чл. 21 т. 4, на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се изплаща обезщетение в размер на едномесечното им възнаграждение по този договор.

Чл. 23. При прекратяване на договора изпълнителният директор има право на парично обезщетение, съответстващо на неизползваните към датата на прекратяване платени работни дни от годишния отпуск.

Чл. 24. Прекратяването на договора не освобождава от отговорност члена на СЪВЕТА по чл. 240, ал. 2 от Търговския закон и не погасява правомощието на ПРИНЦИПАЛА за освобождаване от отговорност.

Чл. 25. Всяка от страните, която има право да прекрати договора с предизвестие, може да го прекрати и преди изтичането на предизвестieto, като заплати на другата страна обезщетение за неспазения срок на предизвестieto.

Чл. 26. Когато към датата на прекратяване на настоящия договор член на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 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. За изпълнителния директор това месечно възнаграждение се преизчислява като сума от възнаграждението му като член на СЪВЕТА и възнаграждението му като изпълнителен директор.

Чл. 27. Размерът на обезщетенията по членове 22, 23, 25 и 26 се изчислява за последния пълен календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, като същите се изплащат за сметка на лечебното заведение.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ползват всички права за командироване в страната и в чужбина по повод изпълнението на задълженията си по настоящия договор 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.

Чл. 29. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР имат право да ползват предвидените за работещите по трудов договор в дружеството социални придобивки (ваучери за храна, разходи за транспорт и други) за съответната година. Членовете на СЪВЕТА имат право да ползват лек служебен автомобил на лечебното заведение при изпълнение на задълженията си по този договор.

Чл. 30. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ дават парична гаранция за своето управление в размер на 3 /три/ месечни възнаграждения, по този договор. Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за управление и решение на ПРИНЦИПАЛА за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е парична, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

Чл. 31. Този договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. Измененията, които произтичат от промяна в законодателството, не подлежат на допълнително договаряне и са действителни от влизането в сила на съответния нормативен акт.

Чл. 32. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените в него въпроси се решават в съответствие с действащото гражданско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
..... ЕАД
ГР.

.....

ПРИНЦИПАЛ
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ