



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

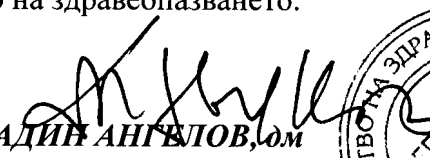
ЗАПОВЕД

№ 8.2.04.01/04.01.2021

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията чл.13 от Закона за публичните предприятия и чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

НАРЕЖДАМ:

1. Утвърждавам Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия , съгласно Приложението.
2. Вътрешните правила по т. 1 да се доведат до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикуват в Административната информационна система Eventis R7.
3. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването.


ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ом

Министър на здравеопазването



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят реда за провеждане на конкурси за членове на органите за управление (съвет на директорите и управители) на публичните предприятия от системата на здравеопазването по смисъла на т.13, § 1 от ДР на Закона за публичните предприятия, в случаите, в които процедурата се провежда от министъра на здравеопазването (министърът), по ред, определен от него, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата, на основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

(2) Целта на правилата е да гарантират конкурсна процедура, изградена на принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.

Чл. 2. (1) Съставът на органите за управление в публичните предприятия – еднолични търговски дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала, се определя с протокол на едноличния собственик на капитала съгласно изискванията на чл. 147, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Закона за публичните предприятия.

(2) Съставът на органите за управление в публичните предприятия, които не са еднолични търговски дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като акционер или съдружник в капитала, се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците съгласно изискванията на Търговския закон.

(3) Съветът на директорите на държавните лечебни заведения - акционерни дружества се състои от трима членове, от които един независим член, който е и председател на съвета на директорите. Независимият член не може да бъде представител на държавата в органите за управление.

II. Процедура за избор на членове на органите за управление в публични предприятия

Чл. 3. Конкурс за избор на членове на органите за управление в публичните предприятия, в които министърът упражнява правата на държавата, се провежда:

1. след постъпило предложение за промени в органите за управление на публичното предприятие;

2. при предсрочно прекратяване на договор за управление на управител или на член на колективен орган за управление на публично предприятие;

3. при необходимост от попълване на минималния изискуем брой независими членове на колективен орган за управление, вкл. когато такъв член престане да отговаря на изискванията на чл. 23 на Закона за публичните предприятия;

4. в срок от 4 месеца преди изтичане срока на договор за управление на управител или на член на колективен орган за управление на публично предприятие.

Чл. 4. Конкурсите за избор на лицата по чл. 1, се провеждат на три етапа:

1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;

2. оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;

3. събеседване с кандидатите (интервю).

Чл. 5. (1) Министърът открива процедурата за провеждане на конкурс за избор на членове на органи за управление със заповед, която съдържа:

1. позицията, за която се провежда конкурсът (член на съвет на директорите – независим, представител на държавата или изпълнителен член или управител на конкретно публично предприятие с посочен ЕИК);

2. изискванията към кандидатите;

3. срока на договора за управление и начина за определяне на месечното възнаграждение;

4. необходимите документи, мястото и срока за подаването им;

5. темите, предмет на събеседването;

6. срока, в който да бъдат предоставени материалите по ал. 4.

(2) Оповестяването на конкурса се извършва в 2-дневен срок от издаването на заповедта на електронната страница на МЗ чрез обявление, което съдържа данните от заповедта по ал.1 и необходимите образци на документи.

(3) Срокът за подаване на документите от кандидатите не може да е по-кратък от 15 дни, считано от датата на оповестяване на конкурса на електронната страница на МЗ, като конкретният срок се определя със заповедта по ал. 1.

(4) Публичното предприятие предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата и длъжностно щатно разписание на персонала в срока, определен в ал. 1, т. 6. Кандидатите могат да получат данни за финансовото състояние на

дружеството от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Чл. 6. До участие в конкурса за избор на членове на органи за управление на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и на следните специфични изисквания:

1. кандидатите за управители, съответно изпълнителни директори на публичните предприятия – лечебни заведения следва да отговарят и на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

2. кандидатите за участие в конкурс, извън тези по ал. 1, т. 1, следва да имат висше образование, съответстващо на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, а когато участва за позиция независим член следва да отговарят и на изискванията на чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП.

Чл. 7. (1) Министърът назначава комисия за провеждане на конкурсната процедура и определя нейния състав, който се състои от един председател и членове, един от които е секретар. Със заповедта се определят и най-малко двама резервни членове.

(2) Комисията е в състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика, а за публичните предприятия – лечебни заведения и един магистър по медицина.

(3) Комисията провежда конкурсната процедура като извършва следните действия:

1. допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор;

2. разглеждане на писмената част от конкурсната процедура - оценяване на представените концепции и допускане до следващия етап на кандидатите, получили оценка над минималната;

3. провеждане на събеседване (интервю) с допуснатите кандидати;

4. изготвяне на крайно класиране на допуснатите кандидати на база на резултатите от писмената и устната част на конкурсната процедура;

5. представяне на окончателен протокол, който съдържа списък на класираните кандидати, на министъра за утвърждаване.

(4) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава ѝ.

(5) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.

(6) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.

(7) Преди започване на работа, членовете на комисията подписват декларация за запазване в тайна на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса и декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и неналичие на отношения, които да пораждат основателния съмнения за липса на безпристрастност с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в нея, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Чл. 8. (1) За участие в конкурсната процедура се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

1. плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;

2. плик № 2, който съдържа концепцията по чл. 4, т. 2.

(2) Пликовете по т.1 и т.2 на предходната алинея се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденцията и връзка, и се завежда в деловодството на МЗ като приносителя се информира за входящия номер.

Чл. 9. (1) В 7-дневен срок след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверката на документите от плик № 1 за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати. Критериите за подбор на този етап от конкурсната процедура са наличие на образователно-квалификационна степен по специалностите право, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, медицина и други, определени от органа в заповедта по чл. 5, минимален професионален опит, добра репутация и наличие на достатъчно време за изпълнение на задълженията по позицията, предмет на конкурсната процедура.

(2) Плик № 2 се отваря, ако документите от плик № 1 и кандидатът отговарят на изискванията, определени в заповедта по чл. 5, ал. 1. Проверка за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 – 8 и 13 от Закона за публичните предприятия се извършва от комисията при проверката за допустимост на кандидатите по ал. 1, а проверката за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 – 12 на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия се извършва преди назначаването на избрания кандидат от компетентния орган по назначаването. Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа обстоятелствата по ал.1.

(3) След подписване на протокола по ал. 2 се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ концепцията, като оценяването се извършва в 7-дневен срок. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената концепция не по-ниска от мн. добър 4,50, като оценката се формира по реда на ал. 5 и ал. 7.

(4) Комисията съставя и подписва протокол за дейността си по ал. 3 и изпраща писма до:

- допуснатите кандидати за участие в третия етап на конкурса - събеседване, като определя ден и час за провеждането му;

- недопуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура;

- недопуснатите кандидати до трети етап на конкурсната процедура.

(5) Оценката на концепцията се формира въз основа на следните критерии:

1. съответствие с нормативната уредба;

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

4. логическа структура на разработката;

(6) В трети етап на конкурсната процедура – събеседване, комисията формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, предварително определени в заповедта по чл. 5, ал. 1. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

1. степен на познаване на нормативната уредба;

3. способност да се планират и взимат управленски решения;

4. административни умения, професионални и делови качества;

5. комуникативни способности и организационни способности;

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

(7) Оценката по ал. 5 и ал. 6, поставена от всеки един член на комисията се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията по ал. 5 и ал. 6 се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.

(8) В 2-дневен срок след провеждането на събеседването, комисията извършва крайно класиране на допуснатите кандидати. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50, като при класирането същите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща оценка. За резултатите от събеседването и крайното класиране на

кандидатите се изготвя окончателен протокол на комисията, към който се прилагат и изготвените протоколи от предходните етапи на процедурата. Окончателният протокол се предоставя на министъра за утвърждаване.

(9) Министърът може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като с резолюция посочва мотивите за това.

Чл. 10. В 2-дневен срок от утвърждаване на предложеното класиране по реда на чл. 9, ал. 8, комисията обявява класирането на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, като обявлението за резултата се подписва от председателя на комисията.

Чл. 11. В случай че избраният кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 – 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия преди назначаването, на негово място може да се избере вторият от класираните кандидати или да се обяви нов конкурс.

Чл. 12. (1) В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по чл. 9, ал. 8, по-ниска от 4,50, министърът прекратява процедурата и обявява нов конкурс.

(2) В случаите, когато няма подадени документи, комисията предлага на министъра да се удължи срокът за подаването им с до 15 дни. Заповедта за удължаване на срока се оповестява по реда на чл. 5, ал. 2.

(3) В случаите, когато след удължаване на срока по ал. 2 няма подадени документи, министърът прекратява конкурса със заповед.

(4) В случаите по чл. 9, ал. 9 министърът прекратява процедурата по конкурса и обявява нов конкурс.

III. Сключване на договор за възлагане на управлението

Чл. 13. В 14-дневен срок от утвърждаване на класирането по реда на чл. 9, ал. 8, министърът извършва промени в управлението на съответното публично предприятие – еднолично търговско дружество и сключва договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, който отговаря и на условията по чл. 20, ал. 1, т. 9 – 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия.

Чл. 14. При отказ или невъзможност на класирания на първо място кандидат да заеме длъжността и да сключи договор, министърът може да сключи договор с класирания на второ място кандидат или да обяви нов конкурс.

Чл. 15. След приключване на процедурата за избор на членове на органи за управление в случаите по чл. 2, ал. 2, министърът на здравеопазването инициира свикване на общо събрание на съдружниците или акционерите на съответното публично предприятие по реда на Търговския закон.

Чл. 16. (1) Управлението на публичните предприятия, в които правата на държавата като акционер или съдружник се упражняват от министъра, се възлагат с договори за управление, които са сключени в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

(2) Преди сключването на договорите за управление с лица, които работят в държавната администрация извън администрацията на органа, упражняващ правата на държавата в съответното публично предприятия, се изисква съгласието на работодателя по основния трудов договор или на органа по назначаването по служебното правоотношение.

Чл. 17. (1) Договорите за управление в публичните предприятия, в които правата на държавата като акционер или съдружник се упражняват от министъра, се сключват за срок от 3 години.

(2) В договора за управление се определят:

1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, която те дават за своето управление;
6. взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.

(3) Членовете на съвета на директорите и управителите на съответните публични предприятия дават парична гаранция за своето управление само в това си качество. Паричната гаранция е в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по договора за възлагане на управлението.

(4) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решението на общото събрание на съдружниците/акционерите за освобождаване от отговорност. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.

Чл. 18. Възнагражденията на органите за управление на публични предприятия, в които правата на държавата като акционер или съдружник се упражняват от министъра, се определят в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на публично предприятие, в което министърът упражнява правата на държавата или когато е проведен конкурс по реда на тези правила, но не е определен участник, спечелил конкурса, може да се сключи договор за възлагане на управлението с лице, което отговаря на всички нормативни изисквания и настоящите правила, за срок до провеждане на конкурс.

§ 2. Информация за проведените конкурсни процедури се предоставя на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срок 5 работни дни от сключването на договорите за управление и контрол.

§ 3. Документите от проведените конкурсни процедури се съхраняват в дирекция „Търговски дружества и собственост“ в срок от шест години, считано от датата на заповедта за обявяване на съответната процедура, след което се предават в архива на Министерство на здравеопазването.

§ 4. В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервю) дистанционно в електронна среда.

§ 5. Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и влизат в сила от датата на утвърждаването им и не се прилагат за избор на независими членове на органите за управление в публичните предприятия, които са категоризирани като "големи" въз основа на критериите, описани в глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Образец на заявление;
2. Приложение № 2 – Образец на декларация по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП;
3. Приложение № 3 – Образец на декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП;
4. Приложение № 4 - Образец на декларация по чл. 21, ал. 2 от ЗПП;
5. Приложение № 5 – Образец на декларация за член на комисия;
6. Приложение № 6 – Образец на договор за възлагане на управлението на ЕООД;
7. Приложение № 7 – Образец на договор за възлагане на управлението на ЕАД;
8. Приложение № 8 – Образец на договор за възлагане на управлението на АД.

конкретно 04.01.2021

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

за избор на на „.....“ ЕООД/ЕАД/АД,
гр.

Уважаеми дами и господа,

Моля, да бъде допуснат/а до участие в конкурс за избор на на
.....

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена на кандидата	
Дата на раждане	
Място на раждане	
Адрес	
Телефон за контакти E-mail	

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Вид и степен на завършено висше образование

Наименование на висшето училище	Образователно-квалификационна степен	Специалност

Допълнителна квалификация

Тема/наименование на квалификационната програма и курс	Период и място на провеждане	Получени дипломи, сертификати и удостоверения

Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не водят до придобиване на образователно-квалификационна степен.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която работите или сте били на работа. Посочват се дейности по трудови/служебни правоотношения, като свободна професия и/или самонаето лице.

Организации, в или за които сте работили	Период и вид на правоотношението /трудов или граждански договор/	Наименование на заеманите длъжности	Основни дейности и отговорности

Прилагам следните документи:

Плик №1

.....
.....
.....

/описва се видът и се посочва номер на представения документ, когато съдържа такъв. Когато документът не съдържа номер се посочват други данни за индивидуализирането му/.

Плик № 2

.....

Запознат/а съм с условията за участие в процедурата, посочени в обявлението за провеждането ѝ.

Подпис:

Дата:

Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурса, съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

1. Предоставените лични данни на администратора на лични данни Министерство на здравеопазването, са необходими за провеждане на конкурс за избор на на „.....“ ЕООД/ЕАД/АД, гр.;
2. При непредставяне на горепосочените лични данни не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в конкурса;
3. Администраторът не извършва други действия на обработка по отношение на лични данни, освен за целите на конкурса.
4. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е съгласно действащата нормативна уредба.
5. Участниците в конкурсната процедура имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път.

Запознах се с представената информация.

Доброволно и информирано декларирам своето съгласие Министерство на здравеопазването да обработва личните ми данни, във връзка с участието в конкурс за избор на на „.....“ ЕООД/ЕАД/АД, гр.

Подпис:

Дата:

/...../

име, презиме и фамилия, написани собственоръчно

✓ 82-01-1/04.01.2021

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия

Долуподписаният(ата) _____,
_____, като кандидат за независим член на съвета на директорите на
„.....“ ЕАД/АД, гр.....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. не съм служител в дружеството;
2. не съм акционер в дружеството;
3. не съм лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с дружеството;
4. не съм едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като този на дружеството;
5. не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството;

Дата: _____

ДЕКЛАРАТОР: _____

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

**относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от
Закона за публичните предприятия**

Долуподписаният(ата) _____, като
кандидат за член на съвета на директорите/управител на „.....“
ЕАД/АД/ЕООД, гр.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. съм български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
2. не съм поставен/а под запрещение;
3. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
4. не съм лишен/а от правото да заемам съответната длъжност;
5. не съм обявен/а в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. не съм бил/а член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не съм съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
8. отговарям на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

Дата: _____

ДЕКЛАРАТОР: _____

РД-21-1 / 04-21.2021

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия

Долуподписаният(ата) _____, като кандидат за избор на на „.....“ ЕАД/АД, гр.....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

мога да отделям достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения като/посочва се позицията и публичното предприятие/ за целия срок на възлагане на управлението.

Дата: _____

ДЕКЛАРАТОР: _____

82-91-1/04.01.2021

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната.....
телефон за връзка:,
като член на комисията, назначена със Заповед..... от г. на министъра на
здравеопазването,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Няма да разгласявам обстоятелствата, станали ми известни във връзка с работата на комисията по провеждане на конкурс за избор на на „.....” ЕАД/ЕООД/АД, гр.....
2. нямам личен интерес от провеждането на конкурса и нямам отношения, които да пораждат основателни съмнения за липса на безпристрастност, с кандидатите в конкурса за избор на на „.....” ЕАД/ЕООД/АД, гр.....

Дата..... г.

ДЕКЛАРАТОР:

/име и фамилия/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

**ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ -
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

„.....“ ЕООД, ГР.....

Днес, г., на основание чл. 62, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, чл. 54, ал. 1 от ППЗПП, във връзка с протокол № от г., се сключи настоящият договор между:

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

.....
живущ/а в гр., ул.,
ЛК № изд. на от МВР –
ЕГН: сл.тел.: моб.тел.,
наричан/а по-нататък **„УПРАВИТЕЛ“** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ПРИНЦИПАЛЪТ възлага на УПРАВИТЕЛЯТ да управлява и представлява публичното предприятие - еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество „.....“ ЕООД, гр..... в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и настоящия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИНЦИПАЛА

Чл. 2. (1) ПРИНЦИПАЛЪТ упражнява правата на собственост на държавата в еднолично дружество с ограничена отговорност при условия и ред, регламентирани в Закона за публичните предприятия, Търговския закон и всички други относими нормативни актове, както и учредителния акт на дружеството.

(2) ПРИНЦИПАЛЪТ възлага управлението на дружеството на УПРАВИТЕЛЯ и създава необходимите условия за упражняване на функциите му.

Чл. 3. ПРИНЦИПАЛЪТ взема решения за :

- 3.1. изменяне и допълване на учредителния акт на публичното предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност;
- 3.2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
- 3.3. приемане на годишния финансов отчет, за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
- 3.4. намаляване и увеличаване на капитала;
- 3.5. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
- 3.6. избиране и освобождаване на регистриран одитор на дружеството;
- 3.7. одобряване на бизнес програмата по реда на чл.17, ал.2 от Закона за публичните предприятия;
- 3.8. откриване или закриване на клонове и за участие в други търговски или граждански дружества;
- 3.9. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
- 3.10. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества;
- 3.11. предявяване на иски за дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
- 3.12. допълнителни парични вноски;
- 3.13. 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 в полза на трети лица, 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;
- 3.14. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
- 3.15. разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството;
- 3.16. отдаването под наем на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, ако общата стойност на активите за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.
- 3.17. сключване на договори за получаване на заеми или кредити;
- 3.18. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
- 3.19. други въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството и от учредителния акт.

Чл. 4. ПРИНЦИПАЛЪТ има право да:

- 4.1. изисква и получава от УПРАВИТЕЛЯ икономическа, статистическа, финансова, счетоводна и всяка друга информация, свързана с дейността на дружеството, която се представя в законоустановения срок или в определения от ПРИНЦИПАЛА срок;
- 4.2. контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ, в рамките на своите правомощия, както и да определя срокове за отстраняване на констатираните пропуски/нарушения в работата му;
- 4.3. извършва проверки и контрол на дейността, като упълномощава за това съответните длъжностни лица;
- 4.4. разрешава командировката и издава заповед за командировка на УПРАВИТЕЛЯ в чужбина след негово мотивирано писмено предложение.

Чл.5. ПРИНЦИПАЛЪТ има право да намали възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ при условията на чл.12 от настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 6. УПРАВИТЕЛЯТ :

6.1. управлява „.....“ ЕООД, гр....., в съответствие с действащото законодателство, бизнес програмата и като действа информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на дружеството и държавата като собственик на капитала;

6.2. представлява дружеството пред трети лица;

6.3. организира разработването и изготвянето и представя на ПРИНЦИПАЛА, както и на други нормативно определени органи и институции, всички необходими отчетни и други документи съгласно Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, Закона за счетоводството и всички други нормативни актове, включително бизнес програмата, в установените за това срокове. Представя в срок и всяка друга информация, изисквана от страна на ПРИНЦИПАЛА;

6.4. е работодател на всички работещи в дружеството;

6.5. контролира финансовото състояние на дружеството и отговаря за финансовата му стабилност;

6.6. извършва структурни и организационни промени в дружеството;

6.7. уведомява незабавно в писмена форма ПРИНЦИПАЛА за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;

6.8. уведомява ПРИНЦИПАЛА в едноседмичен срок за настъпили обстоятелства, налагащи прекратяване на настоящия договор;

6.9. организира съставянето на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет (в случай, че има такъв), аналитичния доклад за дейността на дружеството 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.

6.10. предоставя на ПРИНЦИПАЛА копие от докладите или друг вид съставени документи от извършени проверки на дружеството от оправомощени органи и институции;

6.11. 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;

6.12. уведомява ПРИНЦИПАЛА в десетдневен срок след промяната на адреса за кореспонденция на дружеството, телефони, факс и електронен адрес;

6.13. приема и утвърждава всички вътрешни правила и актове на дружеството при спазване на нормативните изисквания;

6.14. отговаря за финансовото управление на дружеството като планира, анализира и контролира финансовите средства, организира финансовата отчетност, планира и осигурява кадровата обезпеченост на дружеството, планира инвестиционната политика, като извършва и всички други възложени му дейности от учредителния акт и действащата нормативна уредба;

6.15. сключва колективния трудов договор и съблюдава правилното му изпълнение;

6.16. предлага на ПРИНЦИПАЛА увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и разпределение на печалбата;

6.17. съгласува действията си с ПРИНЦИПАЛА или изисква неговото одобрение, разрешение или съгласие като представя необходимите документи, когато това е установено като задължение в нормативен акт, учредителния акт или настоящия договор.

Чл. 7. УПРАВИТЕЛЯТ има право да:

7.1. решава всички въпроси, свързани с управлението на публичното предприятие, които не са предоставени в компетентност на едноличния собственик на капитала;

7.2. отдава под наем дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, ако общата стойност на активите за текущата година не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.

7.3. взема решение за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на

дружеството, по мотивирано предложение на съответните материално отговорни лица и главния счетоводител, придружено с необходимите документи, които доказват необходимостта от бракуване, както и писмено становище на контролора / когато е назначен такъв/.

Чл. 8. (1) УПРАВИТЕЛЯТ няма право да работи по служебно или трудово правоотношение за времето, за което е избран за такъв, освен в предвидените от закона случаи.

(2) Когато УПРАВИТЕЛЯТ е лекар, той има право да практикува по специалността си, в дружеството, което управлява, с цел поддържане на квалификацията, в рамките на времето, съответстващо на не повече от два работни дни седмично, както и при възникнал спешен случай.

(3) Правото за практикуване на специалността може да се упражнява само в случай, че не пречи за изпълнение на задължението му като УПРАВИТЕЛ.

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

9.1. да предоставя информация за финансово-икономическото състояние на дружеството извън задълженията му за предоставяне съгласно действащата нормативна уредба.

9.2. да извършва всяка друга дейност, за която съгласно нормативен акт, учредителния акт или този договор се изисква разрешение, одобрение или съгласие на ПРИНЦИПАЛА.

9.3. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва сходна дейност с тази на дружеството.

9.4. да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията му, докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) УПРАВИТЕЛЯТ получава месечно възнаграждение, формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в съответствие с решението на едноличния собственик на капитала по чл.56, ал.13 от ППЗПП, неразделна част от настоящия договор.

(2) Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на дружеството. Същото може да бъде намалявано като общ размер при налагане на санкция и наличие на условията, посочени в чл.12. УПРАВИТЕЛЯТ не получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си по този договор в случай, че заема длъжност или изпълняват функции, които са посочени в закон като пречка за получаване на възнаграждение.

(3) ПРИНЦИПАЛЪТ не гарантира размера на възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ и не го компенсира при липса на средства в дружеството. В случай на промяна на нормативната уредба по отношение на размера на възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ, възнаграждението се преизчислява от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт.

(4) Информация за определените възнаграждения се представя тримесечно на ПРИНЦИПАЛА.

Чл.11 УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурени социални рискове съгласно Кодекса за социално осигуряване, като дружеството има качеството на осигурител по реда на чл.5, ал.1 от КСО. Времето, за което УПРАВИТЕЛЯТ е работил по този договор и е бил осигурен в съответствие с нормативните изисквания, се зачита за осигурителен, съответно трудов стаж.

Чл. 12. (1) ПРИНЦИПАЛЪТ има право да намали определеното възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ с до 50 на сто за срок до три месеца като наложи санкция при нарушение или неизпълнение на решение и/или указание на ПРИНЦИПАЛА, на нормативно установено задължение, на клаузи от настоящия договор или учредителния акт на дружеството, както и когато в резултат на проверки от оправомощени органи и институции са установени нарушения и/или са констатирани нанесени вреди на дружеството.

(2) Допълнително възнаграждение/тантиеми/ на УПРАВИТЕЛЯ се определя от ПРИНЦИПАЛА при условията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

V. СРОК

Чл. 13. Настоящият договор се сключва за срок от години, считано от Г.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Договорът се прекратява с изтичането на срока по чл. 13.

Чл. 15.(1) Договорът може да се прекрати предсрочно:

- 15.1. по взаимно съгласие на страните;
- 15.2. с тримесечно предизвестие от страна на УПРАВИТЕЛЯ;
- 15.3. с едномесечно предизвестие от страна на ПРИНЦИПАЛА;
- 15.4. при преобразуване или прекратяване на дружеството, както и при промяна на собственика на мажоритарния дял от капитала му;
- 15.5. в случай на смърт или поставяне под запрещение на УПРАВИТЕЛЯ, съответно в случай на обявяване в несъстоятелност;
- 15.6. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за УПРАВИТЕЛЯ, съгласно действащата нормативна уредба;
- 15.7. при обективна невъзможност за УПРАВИТЕЛЯ да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
- 15.8. при осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
- 15.9. при несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия;
- 15.10. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
- 15.11. 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.

(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

Чл. 16. При прекратяване на договора по реда на чл.15, т.15.4., на УПРАВИТЕЛЯ се изплаща обезщетение в размер на едномесечното му възнаграждение по този договор.

Чл. 17. Прекратяването на договора не освобождава от отговорност УПРАВИТЕЛЯ по чл.145 от Търговския закон и не погасява правомощието на ПРИНЦИПАЛА за освобождаване от отговорност.

Чл. 18. Всяка от страните, която има право да прекрати договора с предизвестие, може да го прекрати и преди изтичането на предизвестията, като заплати на другата страна обезщетение в размер на възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ за неспазения срок на предизвестията.

Чл. 19. Когато към датата на прекратяване на настоящия договор УПРАВИТЕЛЯТ 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.

Чл. 20. Размерът на обезщетенията по чл.16,18 и 19 и 25 се изчислява за последния пълен календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, като същите се изплащат за сметка на дружеството.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. УПРАВИТЕЛЯТ се ползва от всички права за командироване в страната и в чужбина по повод изпълнението на задълженията по настоящия договор за сметка на дружеството. Разходите (или част от тях) за командировки в страната и чужбина не могат да бъдат за сметка на участници във възлагани от дружеството обществени поръчки.

Чл. 22. УПРАВИТЕЛЯТ има право да ползва лек служебен автомобил на дружеството при изпълнение на задълженията си по този договор.

Чл. 23. УПРАВИТЕЛЯТ има право на 30 работни дни платен годишен отпуск. Отпускът може да се ползва изцяло или на части след разрешение на ПРИНЦИПАЛА. Заявлението за ползване на отпуск се подава не по-късно от 10 работни дни преди желаната дата, като съдържа и данни за лицето, което ще осъществява заместването.

Чл.24. При ползване на платения годишен отпуск УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да определи със заповед длъжностно лице, което да го замества докато отсъства. Същото правило се прилага и при ползване на останалите видове отпуск, а когато отсъствието е поради временна неработоспособност, може да бъде издадена обща заповед за заместване, с която да се определи лице, което ще замества при случаите на временна неработоспособност. Във всички случаи се определя и кръга на правомощията на заместващите лица.

Чл.25. При прекратяване на договора УПРАВИТЕЛЯТ има право на парично обезщетение, съответстващо на неизползваните към датата на прекратяване платени неприсъствени дни.

Чл.26. УПРАВИТЕЛЯТ има право да ползва неплатен отпуск или служебен неплатен отпуск. Служебният отпуск може да бъде платен, в случай, че това е уговорено в колективен трудов договор. И двата вида отпуск се разрешават по реда на чл. 23 от настоящия договор. При възникване на съответните събития, УПРАВИТЕЛЯТ има право и на отпуск за временна неработоспособност.

Чл. 27. УПРАВИТЕЛЯТ има право на социалните придобивки, предвидени за работещите по трудов договор в дружеството съгласно колективния трудов договор за съответната година.

Чл.28 При прекратяване на настоящия договор, управителят продължава да изпълнява функциите си до датата на заличаването му като управител в търговския регистър по партидата на дружеството.

Чл.29. УПРАВИТЕЛЯТ дава парична гаранция за своето управление в размер на 3 /три/ месечни възнаграждения по този договор. Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решението на ПРИНЦИПАЛА за освобождаване от отговорност. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.

Чл.30. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените в него въпроси се решават в съответствие с действащото гражданско законодателство.

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

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, като неразделна част от този договор са и решенията на едноличния собственик на капитала по чл.56, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

УПРАВИТЕЛ НА
„.....“ ЕООД
ГР. :

ПРИНЦИПАЛ:
МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

.....

.....



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 „ПРИНЦИПАЛЪТ“ 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 опрочава 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 едномесечен 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, 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. 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, заложиени 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 обезпечава 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. (1) 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.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР е лекар, той има право да практикува по специалността си, в лечебното заведение, което управлява, с цел поддържане на квалификацията, в рамките на времето, съответстващо на не повече от два работни дни седмично, както и при възникнал спешен случай.

(3) Правото по ал. 2 може да се упражнява само в случай, че не пречи за изпълнението на задълженията му като изпълнителен директор.

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 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 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



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 отчита 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 brutното 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:

.....

.....