

**ДОГОВОР**  
**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧЛЕН НА**  
**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ -**  
**„.....“ ЕАД**

Днес, ..... година, в гр. София се сключи настоящият договор за възлагане на управлението на „.....“ ЕАД.

**СТРАНИ:**

„.....“ ЕАД, ЕИК-....., със седалище и адрес на управление - ....., на основание чл. 244, ал. 7, изр. второ от Търговския закон, във връзка с Решение № ..... по Протокол № ..... от ..... г. на Столичния общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 58, ал. 5 от Наредбата за общинските лечебни заведения (НОЛЗ), и чрез кмета на Столична община – ....., представляващ едноличния собственик на капитала, от една страна, наричана за краткост „ДОВЕРИТЕЛ”

и

....., ЕГН-....., притежаващ/а лична карта № ....., изд. на ..... г. от МВР – гр. ...., живущ/а в град ....., ул. „.....” № ....., като Член на Съвета на директорите, от друга страна, наричан/а за краткост „ДОВЕРЕНИК”.

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл. 1. Дружеството възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да управлява „.....“ ЕАД с общинско участие в капитала в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството, решенията на едноличния собственик на капитала, правилата за работа на съвета на директорите, както и клаузите на настоящия договор.

**II. СРОК НА ДОГОВОРА**

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от ....., считано от ..... г. – датата на обявяване на Решение № ..... по Протокол № ..... от ..... г. на Столичния общински съвет в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

### **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ**

Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя на ДОВЕРЕНИКА управлението, като член на съвета на директорите на „.....” ЕАД с общинско участие в капитала, като осигурява подходящи условия за осъществяване на правата и задълженията, поети с този договор.

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ чрез Столичния общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството има право:

1. на свободен достъп до всички работни места в дружеството при спазване на действащото законодателство;

2. да изисква и получава необходимата му информация за дружеството;

3. при констатиране недостатъци в работата да определи срокове, в рамките на които ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да предприеме мерки за отстраняването им;

4. да определя инвестиционната политика на дружеството и да следи за изпълнението й.

5. да изисква от ДОВЕРЕНИКА гаранция за неговото управление в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, което се внася в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството или да представи в дружеството банкова гаранция.

### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА**

Чл. 5. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

1. Да управлява дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на едноличния собственик на капитала.

2. Да докладва на председателя на съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

3. Да участва съвместно с другите членове на съвета на директорите при определянето на числения състав на работниците и служителите.

4. Да организира текущата работа на дружеството, като участва в определяне на вътрешната му управленска и организационна структура и утвърждаване на цялата вътрешнонормативна уредба, в съответствие с действащото законодателство, решенията на едноличния собственик на капитала, в рамките на предоставените му правомощия, съгласно устава и клаузите на настоящия договор.

5. Да организира и управлява дейността на дружеството съобразно изискванията на пазара, финансовите, трудовите, материално-технически ресурси и добрата търговска практика.

6. Да изготвя и внася за разглеждане предложения до съвета на директорите, за отстраняване на възникнали нередности, касаещи дейността на дружеството.

7. Да участва в изготвянето на проект на бизнес план за целите и намеренията за развитие на дружеството, организационни и финансови мероприятия за постигането им и очакваните резултати през текущата година.

8. Да представя проекта на бизнес плана по т. 7 до 25-ти април на текущата година в Столичния общински съвет, на заместник-кмета, по Направление „Финанси и здравеопазване“ и на Дирекция „Икономика и търговска дейност“.

9. Да представя на Столичния общински съвет, на заместник-кмета, по Направление „Финанси и здравеопазване“ и на Дирекция „Икономика и търговска дейност“ в срок до края на месеца, следващ отчетното първо тримесечие, първо шестмесечие и деветмесечието на

текущата година писмен отчет за дейността, както и годишен отчет в срок до 25-ти април, след приключване на финансовата година, който съдържа най-малко следната информация:

- анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;
- анализ и оценка на степента на изпълнението на бизнес-плана по показателите, както и изпълнението на финансовите и нефинансовите цели;
- изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;
- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;
- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.

10. Да представя до 25-ти април годишен отчет за изпълнение на бизнес плана за предходната година /като елемент на годишния доклад за дейността на дружеството/.

11. Да следи за изпълнение на разпоредбите на чл. 62, ал. 13 и ал. 14 от НОЛЗ.

12. При подписване на договора да представи на председателя на съвета на директорите декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 1-2, а в случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ е независим член на съвета на директорите и по чл. 41 от НОЛЗ.

13. Докато е в сила настоящият договор, да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки, които са сходни с дейността на дружеството; да не участва в събирателни или командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството; да не заема длъжност в ръководни органи на други дружества; да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; да не е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район; да не е член на политически кабинет; да не заема друга висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-35, т. 38 и т. 39 от Закона за противодействие на корупцията; да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му; в случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ е независим член на съвета на директорите, прилагат се и ограниченията по чл. 23, ал. 2 от ЗПП.

14. Да не решава въпроси, които са от изключителната компетентност на Столичния общински съвет или съвета на директорите.

15. В 14-дневен срок от подписване на настоящия договор да даде гаранция за своето управление в размер, определен в чл. 8 от същия, която да внесе в обслужваща банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството или да представи в дружеството банкова гаранция.

16. Да участва редовно в заседанията на съвета на директорите.

17. Да не разгласява сведенията и фактите, които са му станали известни при изпълнение на неговите функции, както и да не ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване.

18. Да изпълнява правомощията си с дължимата грижа в интерес на дружеството.

19. Да носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

(2) В седемдневен срок от настъпване на някое от посочените в ал. 1, т. 13 обстоятелства, ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да уведоми писмено Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 6. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ има право:

1. Да участва в заседанията на съвета на директорите и да гласува предлаганите решения по въпроси от компетентността на съвета на директорите.

2. Да участва съвместно с другите членове на съвета на директорите при одобряване и приемане на правила за работа на съвета на директорите, както и при тяхното изменение, допълнение и тълкуване.

3. Да участва съвместно с другите членове на съвета на директорите при вземането на решения, изготвянето на отчети и доклади за дейността.

4. Да изисква информация, сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на дружеството.

5. Да получава договореното в чл. 7 възнаграждение.

## **V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**

Чл. 7. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ определя възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА съобразно чл. 62 и Приложение № 1 от НОЛЗ.

(2) Възнаграждението по ал. 1 се определя в зависимост от използваемостта на болничните легла в %, приходите от медицинска дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност и счетоводен финансов резултат, спазени ли са сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, както и спазени ли са сроковете за представяне в Столична община, респ. в Столичен общински съвет, на документите по чл. 20, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала във връзка с чл. 1, ал. 2 от Наредба за общинските лечебни заведения, чл. 18, ал. 2, чл. 60, ал. 2 и ал. 5, чл. 62, ал. 10, ал. 13 и ал. 14 от НОЛЗ, съгласно Приложение № 1 към чл. 62 от НОЛЗ.

(3) Възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие ДОВЕРЕНИКЪТ получава възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

(4) ДОВЕРЕНИКЪТ получава месечно възнаграждение в размер на **70%** от възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите, като последното се определя по реда на чл. 62, ал. 2 и ал. 6 от НОЛЗ.

(5) При получено, от ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в завишен размер, вследствие грешки в отчетността или неспазване на разпоредби на нормативни актове, същото се счита за получено при начална липса на основание и подлежи на възстановяване на дружеството в срок до три месеца, като за този период не се дължи лихва. Тримесечният срок започва да тече на по-ранната от двете дати: датата, на която дружеството е установило допуснатата грешка или датата, на която дружеството е уведомено писмено от Столична община за установени грешки в отчетността или за неспазените нормативни разпоредби.

(6) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на дружеството.

(7) Информация за определените възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община – дирекция „Икономика и търговска дейност“, заедно с тримесечните отчети /в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие/ по Приложение № 2 от НОЛЗ.

Чл. 8. (1) Гаранцията за управление, която ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да внесе на основание чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1, т. 21 от НОЛЗ е определена в чл. 4, т. 5 от настоящия договор. В случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ не е дал гаранция за своето управление в срока и при условията на чл. 5, ал. 1, т. 15 от настоящия договор, брутното му възнаграждение за първите три месеца има характер на гаранция по смисъла на чл. 240, ал. 1

от Търговския закон и се внася от ДОВЕРИТЕЛЯ в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството.

(2) Гаранцията по ал. 1 на този член се връща в шестмесечен срок след прекратяването на договора и след решение на Столичен общински съвет за освобождаване от отговорност. Ако в срок от пет години, считано от последния ден на периода, за който ДОВЕРЕНИКЪТ не е освободен от отговорност, дадената гаранция за добро управление се възстановява, независимо от липсата на решение за освобождаване от отговорност, в случай че договорът за управление е прекратен. Дадената гаранция се задържа до приключване на съдебно производство, с влязъл в сила съдебен акт, за ангажиране на отговорността му за добро управление, в случай че такова е образувано. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.

Чл. 9. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА и не го компенсира при липса на средства за работна заплата в дружеството.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

(2) Договорът се прекратява **преди изтичане на срока**:

1. По взаимно съгласие на страните.
2. По искане на ДОВЕРЕНИКА с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.
3. С решение на Столичния общински съвет.
4. Поради обективна невъзможност на ДОВЕРЕНИКА да изпълнява задължения си, продължила повече от шест месеца.
5. При влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер.
6. При несъвместимост с изискванията по чл. 39, ал. 1-2 от НОЛЗ, а в случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ е независим член на съвета на директорите и чл. 41 от НОЛЗ.
7. При тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.
8. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
9. При неизпълнение на заложените показатели в приетия от Столичен общински съвет бизнес план.
10. В случай на смърт или при поставяне под запрещение от датата на влизане в сила на съдебния акт.
11. При преобразуване и приватизация на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала.

(3) Прекратяването на договора не освобождава ДОВЕРЕНИКА от имуществена отговорност към дружеството.

Чл. 11. В периода от прекратяване или изтичане срока на действие на договора до заличаване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на освободения член на управителен орган, последният продължава да изпълнява своите задължения по сключения договор и се ползва от правата по него. За отработените дни се дължи възнаграждение, съгласно условията на договора.

## **VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ**

Чл. 12. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. (1) Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

(2) Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

(3) Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на ДОВЕРЕНИКА от датата на публикуването им на официалната интернет - страница на Столичния общински съвет.

Чл. 14. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор се решават по взаимно съгласие между двете страни, а при непостигане на такова спорът се отнася за разрешаване от компетентния съд на Република България.

Чл. 15. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Столична община, който се предоставя на дирекция „Човешки ресурси“ – за съхранение и по един - за дружеството и за ДОВЕРЕНИКА.

**ДОВЕРИТЕЛ:**

/...../

**ДОВЕРЕНИК:**

/...../

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

/...../

