

ДО: Д-Р ГАЛЯ КОНДЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГР. СОФИЯ 1000, ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ № 5

О Т Ч Е Т

за период 01.01.2024 год. – 31.03.2024 год.

за дейността на

**„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – гр. София,
с ЕИК 206218659, седалище и адрес на управление: гр. София 1606,
район „Триадица“, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
сграден комплекс „Център по хигиена“,
представявано от Николай Радославов Борисов – изпълнителен директор**

1. Проведени заседания на членовете на Съвета на директорите (СД) на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД) – гр. София

В рамките на отчетния период, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове, определеният в решение на едноличния собственик на капитала Съвет на директорите провежда общо пет заседания, както следва:

- 1.1.** На 03.01.2024 год. се проведе първото за периода заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Въз основа на получени оферти и сключени след проведена обществена поръчка през 2023 год. договори за банково обслужване, са предложени за обсъждане: **1.** Закриване на разплащателна сметка и прекратяване на договорните отношения с „Централна кооперативна банка“ АД. **2.** Откриване на депозитни сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД, „Инвестбанк“ АД и „Юробанк България“ АД. **3.** Разни. Съветът на директорите взе решение по **т. 1** и **т. 2** да се предприемат всички правни и фактически действия от изпълнителния директор и главния счетоводител за изпълнението им, като възлага на главния счетоводител да уведоми принципала - Министерството на здравеопазването за новосформираната нетна експозиция. По **т. 3** са обсъдени текущи организационни въпроси, без вземане на конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 34/03.01.2024 год.

- 1.2.** На 23.01.2024 год. е проведено второто поред заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, което премина при следния дневен ред: **1.** Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2023 год. (периода 01.10.2023 год. - 31.12.2023 год.). **2.** Представяне и приемане на финансов отчет на дружеството и приложенията към него за четвърто тримесечие на 2023 год. (периода 01.10.2023 год. - 31.12.2023 год.). **3.** Разни. По **т. 1** и **т. 2** Съветът на директорите приема отчета за дейността и финансовия отчет на дружеството за четвърто тримесечие на 2023 год. и решава да се подадат в Министерството на здравеопазването (МЗ) и Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на „ЗИКДБ“ ЕАД. По **т. 3** няма постъпили предложения от Съвета на директорите за обсъждане на допълнителни въпроси. За гореизложеното е изготвен протокол № 35/23.01.2024 год.
- 1.3.** На 09.02.2024 год. се проведе третото в рамките на отчетния период заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, на което изпълнителният директор представи за обсъждане: **1.** Вземане на решение за обявяване на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница“. **2.** Разни. По **т. 1** Съветът на директорите одобрява обявяването на горепосочената обществена поръчка и взема решение за предприемане необходимите действия за реализиране на съответната процедура във възможно най-кратки срокове. По **т. 2** няма постъпили допълнителни въпроси за обсъждане. За гореизложеното е изготвен протокол № 36/09.02.2024 год.
- 1.4.** На 26.02.2024 год. е проведено четвъртото поредно заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение за определяне състав на комисия от трима членове (като единият да е служител на дружеството с юридическа квалификация) за извършване подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите по обявена обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница“. **2.** Разни. По **т. 1** Съветът на директорите взе решение изпълнителният директор да издаде заповед за назначаване на комисия в състав от трима специалисти, като за външните експерти в нея се сключат граждански договори. По **т. 2** Съветът на директорите обсъди текущи организационни въпроси, свързани

с дейността на дружеството, като не взе конкретни решения. За гореизложеното е изготвен протокол № 37/26.02.2024 год.

- 1.5.** На 18.03.2024 год. се проведе петото за периода заседание на Съвета на директорите в състав г-н Николай Борисов, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов, с представяне за обсъждане и вземане на решение: **1.** Приемане на отчет за дейността на дружеството за месец февруари 2024 год. (периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год.) във връзка с решение на Народното събрание (НС) на Република България (РБ) от 14.02.2024 год. **2.** Разни. По **т. 1** Съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор да го подаде в Министерството на здравеопазването. По **т. 2** няма постъпили допълнителни въпроси за обсъждане от Съвета на директорите. За гореизложеното е изготвен протокол № 38/18.03.2024 год.

Всички горепосочени протоколи са изготвени на основание чл. 239 от Търговския закон (ТЗ). Отразените в тях решения са приети с единодушие и подписани от всички членове на Съвета на директорите. На всяко от горепосочените заседания за председател е избран г-н Николай Радославов Борисов, а за секретар г-н Веселин Захариев Варчев.

2. Извършени дейности в изпълнение предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – гр. София

Извършените дейности, свързани с изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД) по предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, са описани в следния хронологичен порядък:

- 2.1.** На 03.01.2024 год. от изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД г-н Николай Борисов е изпратена докладна записка до министъра на здравеопазването, с която приложено предоставяме окончателен вариант по Фаза 1 „Анализ по оценка на нуждите от Национална детска болница“, изготвен от екип на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). За улеснение представяме машинен превод на български език (на хартиен и електронен носител) като се има предвид, че английският текст като оригинален е водещият.
- 2.2.** Във връзка с проверката на наш счетоводен отчет от независимия ни одитор „Одит финанс 2000“ ЕООД в лицето на д.е.с. Стоянка Живкова Иванова, на 03.01.2024 год. изпращаме молби за банково потвърждение относно информация за нашите действия в периода 01.01.2023 год. - 31.12.2023 год. до „Алианс Банк България“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Инвестбанк“ АД, „Юробанк България“ АД и „Обединена българска банка“ АД.

- 2.3.** На 05.01.2024 год. постъпва писмо от Министерство на здравеопазването относно: „Обявяване на конкурс за възлагане на управлението на публични предприятия“, в което ни уведомяват, че със Заповед № РД-16-4/04.01.2024 год. (приложено копие) на министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органи за управление - Съвет на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД за позиция „представител на държавата“ - един. В тази връзка при поискване следва да предоставим на кандидатите документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала на дружеството.
- 2.4.** Предвид предстоящо извършване финансов одит на дружеството и взето решение от Съвета на директорите за избор на одитор с протокол № 32/15.12.2023 год., одобрено от принципала с протокол № РД-16-541/20.12.2023 год., на 09.01.2024 год. е подписан договор с „Одит финанс 2000“ ЕООД, представлявано от управителя Стоянка Живкова Иванова, за извършване проверка и при наличие на условия - заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на „ЗИКДБ“ ЕАД за 2023 год. в съответствие с чл. 37 от Закона за счетоводството (Зсч.) и чл. 44 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) в срок до 30 дни от изготвянето и предоставянето на годишния финансов отчет и цялата необходима информация. Ведно с договора получаваме писмо за поемане на одиторски ангажимент и списък с необходими документи за целите на одита.
- 2.5.** На 09.01.2024 год. е получено писмо от Министерство на здравеопазването, с което ни уведомяват, че с Постановление № 309 на Министерския съвет от 15.12.2023 год. е приета Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия (Методиката), копие от която приложено ни изпращат. Отчетът за изпълнение на бизнес програмата следва да се представи в Министерство на здравеопазването ведно с документите за годишното отчитане на финансовата 2023 год.
- 2.6.** С писмо от Комисията по здравеопазването (КЗ) на Народното събрание (НС) на Република България (РБ), на 09.01.2024 год. изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите на дружеството са поканени за участие в нейно редовно заседание на 11.01.2024 год. във връзка с т. 2 от дневния ред, а именно: „Проект за решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Националната детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД № 49-354-02-235, внесен от Бойко Методиев Борисов, Кирил Петков Петков, Делян Славчев Пеевски, Костадин Георгиев Ангелов, Джевдет Ибрям Чакъров, Васил Христов Пандов и Александър Димитров Симидчиев на 21-ви декември 2023-та година.“ В заседанието на горепосочената дата освен членовете на Комисията по здравеопазване към НС, участие вземат министърът на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков, изпълнителният директор на „ЗИКДБ“ ЕАД г-н Николай Борисов, д-р Благомир Здравков – изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митов“

ЕАД, представители на Обществения съвет (ОС) за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването и др.

- 2.7. На 12.01.2024 год. от „Първа инвестиционна банка“ АД постъпва проектно-договор за срочен депозит в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лв. с преференциални лихвени условия за съгласуване. Договорът е подписан двустранно след одобрение на клаузите му.
- 2.8. Сформираният от министъра на здравеопазването Обществен съвет за изграждането на Национална детска болница, проведе на 12.01.2024 год. среща с представители на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – г-н Теодор Радонов - ръководител на регионалния офис на ЕИБ в България и г-жа Борислава Габровска - старши съветник в представителството на ЕИБ за страната. На срещата присъстват министърът на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков и изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД г-н Николай Борисов. Пред членовете на Съвета г-жа Габровска подробно разяснява какво включва безвъзмездното техническо съдействие, което банката оказва на Министерство на здравеопазването и „ЗИКДБ“ ЕАД по проекта за изграждане на Национална детска болница. Споменава се още, че в края на месец декември 2023 год. е предоставен доклад „Анализ на нуждите от педиатрична болница в София“, изготвен в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси - инициатива на Европейската комисия в партньорство с Европейската инвестиционна банка. В документа са анализирани демографски, епидемиологични и антропометрични данни и рискови фактори влияещи върху здравето на децата. Изготвена е оценка на предлаганите в страната здравни услуги и концентрацията на лечебни заведения, както и препоръки за интегрирани болнични и амбулаторни услуги за диагностика на деца. Пред Обществения съвет представителите на Европейската инвестиционна банка обясняват, че предстои да бъде подписано споразумение за изготвянето на още три документа - „Структура, обхват и капацитет на Национална педиатрична болница (НПБ)“, „Функционална програма (техническо задание)“ и „Обхват на оборудване и обзавеждане“. Членовете на Обществения съвет от своя страна обявяват, че вече имат изготвено предложение за структура на бъдещата детска болница и настояват то да бъде използвано като основа при изготвяне на предложението. Освен това изтъкват, че има пропуски и несъответствия в правната рамка, които следва да бъдат анализирани и променени в хода на реализирането на проекта. „Тези документи нямат задължителен характер. Те ще очертаят рамката, по която ще работим. А вие ще сте част от целия процес“, увери министърът на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков.
- 2.9. Съгласно т. 3 от протокол № РД-16-541/20.12.2023 год. на едноличния собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, на 15.01.2024 год. с писмо до Министерство на здравеопазването е предоставено копие от договор с „Одит финанс 2000“ ООД, в лицето на д.е.с. Стоянка Живкова Иванова,

за проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) за 2023 год. на дружеството.

- 2.10.** Във връзка с обявен „Конкурс за избор на членове на органи за управление – Съвет на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206218659, за позиции, както следва: **1.** Представител на държавата – един.“, обявен на сайта на Министерство на здравеопазването, на 15.01.2024 год. е получен имейл от г-н Петър Петров (участник в конкурса) с искане за предоставяне на организационно-управленска структура и длъжностно щатно разписание на персонала на „ЗИКДБ“ ЕАД по раздел VI от Заповед № РД-16-4 от 04.01.2024 год. на министъра на здравеопазването. В отговор на 16.01.2024 год., са изпратени приложени в обратен имейл до г-н Петър Петров поисканите документи.
- 2.11.** На 18.01.2024 год. с писмо от принципала ни информират, че в изпълнение на Пътната карта към Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021–2027), приета с Решение на Министерски съвет (РМС) № 235 от 19.03.2021 год. е реализирана мярка № 6.1 – „Разработване на Кодекса за етично поведение на лицата, заети в държавни предприятия“. Кодексът за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия е публикуван на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК).
- 2.12.** На 25.01.2024 год. е сключено Споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на английски език по Фаза 2 за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ по проект за изграждане на Национална детска болница. Консултантските услуги са описани в Приложение 1 – „*Описание на услугите*“. Условието на изпълнение съгл. чл. 2, т. 2 са със срок 12 месеца от началната дата. Взаимните права и задължения са посочени в Приложение 2 – „*Общи условия на консултантските услуги, предоставяни от Европейската инвестиционна банка*“. Споразумението предвижда изготвяне на три документа:
- Първият от тях е Структура, обхват и капацитет на болницата – обхват на специалностите, терапевтични и хирургични структури, диагностични структури, дневен стационар, брой и вид клиники и др. Докладът ще бъде съобразен с предварително изготвената структура, приета от Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница. Срокът за изпълнение на заданието е 2 месеца.
 - Вторият документ е т. нар. Функционален доклад или техническото задание за проектиране. Той включва основни параметри – брой болнични легла, обхват на спешното приемно отделение, дневен стационар, операционни, диагностични кабинети, както и основните изисквания за всяка от структурите и разпределението им в сградата. Разработване на типови модели помещения – лабораторни, болнични стаи, операционна, диагностичен кабинет. Оформяне на общ модел на болничната инфраструктура, вкл. изисквания за електроинсталации, отопление и вентилация, ВиК и др. Срокът за изпълнение е 7 месеца.

- Третият документ, който също е със срок на изпълнение седем месеца, включва обхват на оборудване и обзавеждане (определяне на видовете оборудване – медицинско и немедицинско, определяне на видовете медицинско и немедицинско обзавеждане).

Работата по изготвяне на документите ще протича едновременно.

2.13. Във връзка с горепосоченото Споразумение между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), на 25.01.2024 год. е изпратено писмо до проф. Иван Литвиненко - председател на Обществения съвет (ОС) към министъра на здравеопазването за изграждане на Национална детска болница с информация, че Споразумението предвижда паралелното изготвяне на горепосочените три стратегически документа. В заключение е отправена молба да ни бъде изпратен доклад с предложената и приета от Обществения съвет структура на бъдещата болница за представянето ѝ на Европейската инвестиционна банка.

2.14. В отговор на наше писмо-предложение от 22.11.2023 год. до Министерството на здравеопазването (входирано с регистрационен № 26-00-2581/22.11.2023 год.) за придобиване на поземлен имот за целите на изграждане на Национална многопрофилна детска болница за активно лечение на деца (НМДБАЛД), на 25.01.2024 год. постъпва писмо-отговор от МЗ с уведомление, че за стартиране на процедура, съгласно Закона за държавна собственост (ЗДС), за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем) с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., кв. 117 (сто и седемнадесет), район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ведно с построените в него 3 (три) сгради - сграда, заснета с три идентификатора: 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), 68134.4332.1567.2 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка две) и 68134.4332.1567.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка три), съгласно разпоредбите на Закона за държавна собственост за принудително отчуждаване на недвижими имоти частна собственост за държавна нужда следва да има кумулативно наличие на следните предпоставки:

1. Влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) за изграждане обекти за държавна нужда.
2. Мотивирано искане за отчуждаване до министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка е необходимо да мотивираме и докажем нуждата от отчуждаване за целите на изграждане на Национална многопрофилна детска болница за активно лечение на деца.

- 2.15.** На 26.01.2024 год. е получен имейл от Национален статистически институт (НСИ) с искане да им изпратим отчета на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД относно разходи за дълготрайни материални активи (РДМА) за 4-то тримесечие на 2023 год. Отговаряме с обратен имейл в същия ден, че дружеството не е придобило дълготрайни материални активи и не е правило разходи за придобиване на такива. В системата на НСИ, отчета за 4-то тримесечие е със статус: приключен.
- 2.16.** На 29.01.2024 год. е изпратен до Министерство на здравеопазването финансов отчет и отчет за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 4-то тримесечие на 2023 год. (периода 01.10.2023 год. - 31.12.2023 год.) със съответните приложения.
- 2.17.** Във връзка с обменена кореспонденция съгласно наше писмо от 22.11.2023 год. (входирано в МЗ с № 26-00-2581/22.11.2023 год.), писмо от МЗ с изх. № 26-00-2581 от 25.01.2024 год. и предвид дадените от принципала указания за придобиване на поземлен имот и сграда, подробно описани в наша докладна записка с техен входящ № 26-00-2581/22.11.2023 год., на 30.01.2024 год. от „ЗИКДБ“ ЕАД е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването с уточнения и обосновани искания за започване процедура по Закона за държавна собственост (ЗДС) за принудително отчуждаване на имот с идентификатор № 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., находящ се в кв. 117 (сто и седемнадесет), гр. София, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, ведно с построените в него 3 (три) сгради – сграда, заснета с 3 (три) идентификатора, пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на финансите (МФ) като с Решение на Министерския съвет (РМС) да бъде прехвърлен за нуждите на бъдещата Национална педиатрична болница. Във връзка с гореизложеното, на 05.02.2024 год. са подписани следните декларации:
- 1.** От г-н Валентин Николов Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор на Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, съсобственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), отреден за УПИ ХХХІ – за болничен комплекс, кв. 117 (сто и седемнадесет), гр. София, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, бул. „Никола Петков“ № 108, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), 68134.4332.1567.2 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка две) и 68134.4332.1567.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка три), в която горепосоченият декларира, че поради невъзможността за общо управление, стопанисване и/или разпореждане заради липса на съгласие с част от съсобствениците на посочения имот относно бъдещото му развитие, е съгласен всички идеални и реални части, собственост на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“

ЕАД да бъдат вземздно одържавени в полза на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за целите на изграждането на обект от национално значение Национална многопрофилна детска болница (НМДБ).

2. От г-жа Лидия Трайчева Първанова и г-н Борислав Методиев Първанов в качеството си на собственици на недвижим имот (НИ) разположен на ет. 1, с площ 404.470 (четирисотин и четири точка четирисотин и седемдесет) кв. м. с предназначение „За здравни и социални услуги“ с идентификатор 68134.4332.1567.1.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно точка три), находящ се в сграда с идентификатор 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), отреден за УПИ XXXI – за болничен комплекс, кв. 117 (сто и седемнадесет), гр. София, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, бул. „Никола Петков“ № 108, в която декларират, че поради невъзможността за общо управление, стопанисване и/или разпореждане заради липса на съгласие с част от съсобствениците на поземления имот и сградите относно бъдещото му развитие, са съгласни всички реални и идеални части тяхно притежание да бъдат одържавени в полза на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за целите на изграждането на обект от национално значение Национална многопрофилна детска болница (НМДБ).

2.18. С имейл от 01.02.2024 год. от Националния статистически институт (НСИ) ни уведомяват, че „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД е включено в регулярното месечно изследване „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“ за 2024 год. като част от Националната статистическа програма (НСП) с искане за въвеждане на данни за месец 01.2024 год., а на 05.03.2024 год. са ни изискани данни съответно за месец 02.2024 год. Нужната информация е въведена от страна на дружеството онлайн, съгласно получените за целта инструкции.

2.19. На 02.02.2024 год. е получено писмо от проф. Иван Олегович Литвиненко - председател на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването във връзка с поисканата им с наше писмо от 25.01.2024 год. структура на бъдещата Национална педиатрична болница, с което ни информират, че съгласно решение на Съвета от 29.01.2024 год. предлагат окончателната структура да се уточни в съвместно заседание на ОС с представители на ЕИБ и „ЗИКДБ“ ЕАД. На същата дата постъпва още едно писмо от проф. Литвиненко с искане да им бъде предоставен пълния текст на Споразумението с ЕИБ, включващ трите стратегически документа:

1. Структура, обхват и капацитет на Национална педиатрична болница.

2. Функционален доклад (техническо задание за проектиране).
3. Обхват на оборудване и обзавеждане.

В писмото се изтъква, че поисканата информация е с цел запознаване с нея от страна на членовете на Съвета предвид предстоящите планове за работа по проекта. На 13.02.2024 год. е изпратено писмо до проф. Литвиненко във връзка със сключено на 25.01.2024 год. Споразумение по Фаза 2 между „ЗИКДБ“ ЕАД и ЕИБ. На поисканите информация и копие от Споразумението, отговаряме следното: договорът е съглашение между две лица и всяка информация в него е конфиденциална. В чл. 5 от подписаното Споразумение изрично се уреждат казусите относно предоставяне и/или разпространение на поверителна информация и на кого и/или пред кого тя може да бъде разкривана. В разговор с представителите на ЕИБ в България ни бе отговорено, че за предоставяне на информация относно сключеното Споразумение, следва да се иска съгласие от централата на банката. Дори и спазвайки Закона за достъп до обществена информация, би следвало да се иска изрично разрешение от третото лице, в случая Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

- 2.20. В отговор на писмо с рег. № 12-00-535/07.02.2024 год. от доц. д-р Петко Стефановски, дм - заместник-министър на здравеопазването относно предоставяне на информация за конкурсни процедури за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия, на 08.02.2024 год. дружеството предоставя информация на дирекция "Търговски дружества и собственост" (ТДС) при МЗ, съгласно получените указания.
- 2.21. С имейл от Върховен административен съд (ВАС) на 08.02.2024 год. в прикачени файлове са получени призовка (за явяване в съда на 20.02.2024 год.) и касационни жалби от „Пътстрой-Варна“ ЕООД и „Ростер“ ООД против решение на КЗК № 1338 от 21.12.2023 год. по административно дело № 952/24-3 на ВАС. В тази връзка и с цел оказване на правна помощ и съдействие, на 13.02.2024 год. е сключен договор между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и адв. Ваня Толева с предмет процесуално представителство и правна защита по горепосоченото дело.
- 2.22. На 13.02.2024 год. е изпратена докладна записка до Министерството на здравеопазването затова, че на 25.01.2024 год. между „ЗИКДБ“ ЕАД и ЕИБ е сключено Споразумение за безвъзмездна техническа помощ по Фаза 2, а именно:
 1. План на капацитета, включващ установяването, дефинирането и количественото определяне на окончателния профил на здравните услуги на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД).
 2. Разработване на функционална програма на болницата въз основа на резултатите от планирането на услугите и плана на капацитета, съобразено с международните насоки и стандарти за болнично планиране и проектиране.

3. План на оборудването в съответствие с функционалната програма.

Предоставяме за информация оригинал на Споразумението на английски език ведно с превод на български език.

2.23. На 14.02.2024 год. е получено писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с постъпило такова с рег. № 12-00-593/09.02.2024 год. от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" за предоставяне на информация по прилагане на указания за установяване на режима за контрол за спазване на правилата за движение по пътищата. Отговаряме на 08.03.2024 год. с пояснение, че „ЗИКДБ“ ЕАД не притежава моторно превозно средство и не командирова свои служители в страната.

2.24. На 19.02.2024 год. е сключен договор с „Инвестбанк“ АД за стандартен депозит от 20 000 000 (двадесет милиона) лв. за срок от 12 (дванадесет) месеца на основание Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Търговския закон (ТЗ), Закона за кредитните институции (ЗКИ), Наредба № 3 от 18.04.2018 год. на Българска народна банка (БНБ), сключения между „ЗИКДБ“ ЕАД и „Инвестбанк“ АД Рамков договор за платежни услуги, Общите условия за предоставяне на платежни услуги, Тарифата и Лихвения бюлетин на банката.

2.25. Във връзка с писмо, постъпило в Министерство на здравеопазването, от министъра на финансите относно Указания за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) за 2024 год., на 19.02.2024 год. е получено писмо от принципала с указание да подадем необходимата информация чрез попълване на приложен макет-образец. Прогнозата за 2024 год. следва да бъде изготвена на база финансовите резултати към 31.12.2023 год. Изисканата по-горе информация е представена съгласно указанията на 05.03.2024 год.

2.26. Предвид изразено в писмо от 02.02.2024 год. желание на председателя на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването - проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, на 22.02.2024 год. е проведено съвместно заседание с участието на изпълнителния директор на „ЗИКДБ“ ЕАД, членовете на ОС към министъра на здравеопазването с представители на ЕИБ за обсъждане структурата на бъдещата педиатрична болница. На срещата са обсъдени

общите задачи, предвид сключеното Споразумение с банката за изработване на три стратегически документа за изграждане на педиатричната болница: Структура и капацитет на болницата, Функционално задание, както и доклад за необходимата апаратура и обзавеждане. Всички участници в срещата се обединиха около това, че само с общи усилия работата ще бъде изпълнена качествено и в залегналите в Споразумението срокове.

2.27. Във връзка с получено писмо от Министерство на здравеопазването № 04-20-46 от 21.02.2024 год. и в съответствие с указание от Министерство на финансите № БЮ-1 от 19.02.2024 год. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2025-2027 год., на 22.02.2024 год. постъпва писмо от Столична Регионална здравна инспекция (СРЗИ) с изпратени приложения за попълване относно:

1. Приложение № 6а „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025-2027 год.“
2. Приложение № 6б „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025-2027 год.“
3. Приложение № 6в „Справка на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2025-2027 год.“
4. Приложение № 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 год. и за активите и пасивите им към 31-ви декември на съответната година“.

На 28.02.2024 год. е отговорено съгласно указаните формат и срок.

2.28. На 26.02.2024 год. по покана на БТВ е осъществено съвместно посещение на терена, определен за изграждане на Национална детска болница, находящ се в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, с участието на изпълнителния директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД г-н Николай Борисов и г-жа Кристина Налбантова – журналист от горепосочената медия. Репортажът е излъчен в рубриката „БТВ репортерите“ на 02.03.2024 год.

2.29. На 28.02.2024 год. е изпратено писмо до Министерството на здравеопазването относно годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в "ЗИКДБ" ЕАД за 2023 год. със сканирани и електронно подписани приложения:

1. „Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в "ЗИКДБ" ЕАД за 2023 год.“
2. „Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на "ЗИКДБ" ЕАД за 2023 год.

2.30. С писмо от Министерство на здравеопазването, получено на 05.03.2024 год., в качеството ни на публично предприятие ни предоставят напомнителна превантивна информация за стриктно спазване на чл. 60, ал. 6 от Правилника за прилагане на

закона за публичните предприятия (ППЗПП), съгласно който в 30-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и до 25-ти април на следващата година публичните предприятия (ПП) следва да представят на органа, упражняващ правата на държавата, писмен отчет за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване, като изпълнението на изложеното дотук не е еднозначно с представянето на информация по чл. 14, ал. 1 от ППЗПП, а неизпълнението на гореизложеното се счита за неизпълнение на съответния сключен договор за възлагане на управление. В тази връзка отбелязваме, че „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД предоставя изискуемите отчети в посочените по-горе срокове съгласно предписанията на горесцитираните закон и правилник за прилагането му.

- 2.31.** На 05.03.2024 год. от Националния статистически институт (НСИ) ни уведомяват, че „ЗИКДБ“ ЕАД е включено в регулярното месечно изследване „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите“ за 2024 год. Изследването е част от Националната статистическа програма (НСП) и е с предвиден задължителен характер на участие. Нужната информация е въведена своевременно от дружеството онлайн, чрез информационната система „Бизнес цикли“ на НСИ съгласно указанията.
- 2.32.** Във връзка с писмо, постъпило в Министерството на здравеопазването (МЗ), от министъра на финансите относно първи етап от бюджетната процедура за 2025 год. и разработването на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2027 год., на 06.03.2024 год. е получен имейл от МЗ дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ (ППУС) и писмо с рег. № 04-20-25/07.03.2024 г. от доц. д-р Петко Стефановски, дм - заместник-министър на здравеопазването, с изразена необходимост от представяне на информация съгласно приложен макет-таблица. На 11.03.2024 год. е изпратен отговор съгласно указаните срок и формат.
- 2.33.** Във връзка с регулярно осъществяван контрол върху размера на получаваното възнаграждение от управителните органи на търговските дружества, на 06.03.2024 год. от Министерство на здравеопазването писмено ни уведомяват, че следва да предоставим информация за получените възнаграждения от Съвета на директорите на „ЗИКДБ“ ЕАД за периода 01.07.2023 год. – 31.12.2023 год., съгласно приложения макет-образец. На 20.03.2024 год. следва наш отговор съгласно указанията.
- 2.34.** На 06.03.2024 год. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е проведено заседание на комисия за подбор на кандидати и участници за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка "Избор на изпълнител за извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. "Горна баня", гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница" с уникален номер 06008-2024-001.

- 2.35.** Предвид получено писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с постъпило такова в МЗ с рег. № 12-00-593/09.02.2024 год. от Държавна агенция (ДА) "Безопасност на движението по пътищата" за предоставяне на информация по прилагане на указания за установяване на режима за контрол за спазване на правилата за движение по пътищата, на 08.03.2024 год. е изпратен отговор с пояснение, че „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД не притежава моторно превозно средство и не командирова свои служители в страната.
- 2.36.** На 14.03.2024 год. е получен имейл от г-жа Ирена Миланова - държавен експерт от дирекция „Бюджет и финанси“, отдел „Финанси“ при Министерството на здравеопазването, във връзка с писмо (приложено) № 04-20-337/04.12.2023 год. на главния секретар на министерството г-н Стоян Стоянов с указания от Министерство на финансите във връзка с годишното докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) за 2023 год. и искане за представяне Въпросника за самооценка във формат „Excel“ на гореспоменатата дирекция. Отговорът ни е изпратен в същия ден съгласно изискванията. Както е видно от т. 2.29, на 28.02.2024 год. (в изискуемия срок) е входирано писмо до МЗ относно годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „ЗИКДБ“ ЕАД за 2023 год. със сканирани и електронно подписани:
1. „Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 год.“.
 2. „Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2023 год.“.
- 2.37.** По покана на г-жа Надежда Цекулова – представител на Национална гражданска инициатива (НГИ) „ЗА истинска детска болница“ и член на Обществения съвет (ОС) за изграждане на Национална детска болница към министъра на здравеопазването, на 16.03.2024 год. г-н Николай Борисов – изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и г-жа Валентина Виденова – експерт „Връзки с обществеността и протокол“ в дружеството вземат участие в третото издание на правозащитния дискуссионен формат Форум „Права“. В рамките на събитието е представена темата "Не сграда, а концепция: за какво говорим, когато говорим за Национална детска болница". Целта на презентацията е да представи бъдещата национална педиатрия като част от концепцията за право на най-висок достижим стандарт на здраве, което е гарантирано на всяко дете.
- 2.38.** Във връзка с прието на 14.02.2024 год. „Решение за необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечаване на Национална детска болница от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ на Народното събрание (НС) на Република България (РБ), касаещо ежемесечно предоставяне на отчети за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска

болница“ ЕАД, на 20.03.2024 год. входираме до министъра на здравеопазването отчет за дейността на дружеството за месец февруари 2024 год. (периода 01.02.2024 год. - 29.02.2024 год.).

2.39. На 21.03.2024 год. е получен имейл от г-жа Лора Стоянова – държавен експерт отдел "Управление на собствеността" (УС) при Министерство на здравеопазването, към писмо № 26-00-2581/22.11.2023 год. и образувана преписка рег. № 26-00-2581 от 2023 год. относно "Предложение от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД за придобиване на поземлен имот за целите на изграждането на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД)", с приложения за сведение:

1. Доклад от заместник-министъра доц. д-р Петко Стефановски, дм до проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването.

2. Писмо от проф. д-р Христо Хинков - министър на здравеопазването до г-н Андрей Цеков - министър на регионалното развитие и благоустройството с предложение за принудително отчуждаване на имот с идентификатор 68134.4332.1567 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем), с площ 12 770 (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв. м., находящ се в гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, бул. „Никола Петков“ № 56, ведно с построената в него сграда, заснета с три идентификатора 68134.4332.1567.1 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка едно), 68134.4332.1567.2 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка две) и 68134.4332.1567.3 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка едно пет шест седем точка три) за нуждите на НМБАЛД.

2.40. Във връзка с провеждащата се в „Централна кооперативна банка“ АД („ЦКБ“ АД) одиторска проверка към 31.12.2023 год., на 25.03.2024 год. постъпва имейл от одитори на банката относно изпратена молба за потвърждение на салда по банкови сметки, открити при „ЦКБ“ АД. Поисканата информация им е изпратена в същия ден от главния счетоводител на дружеството.

2.41. Във връзка с извършване на предпроектно проучване, част: инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където се предвижда да бъде проектирана и построена Национална многопрофилна детска болница, на 27.03.2024 год. отправяме покана към „Мирикал“ ЕООД, „Апет“ ЕООД и „К Кънстракшън“ ЕООД да направят оглед на обекта и ни представят оферта съгласно изискванията в поканата и приложената към нея карта на терена за извършване на подготвителни дейности - разчистване и достъп до точките на терена, на който ще се извърши инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване. На 28.03.2024 год. получаваме съответни офертни предложения от горепосочените фирми.

2.42. На база получените оферти и предложени най-добри условия (срок и цена) за изпълнение изискванията в отправената покана, на 29.03.2024 год. е сключен договор с „Мирикал“ ЕООД за извършване описаните по-горе подготвителни дейности във връзка с предстоящо предпроектно проучване на терен в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на бъдещата НМДБ.

2.43. Във връзка с контрола по изпълнението на горепосочения договор, на 29.03.2024 год. е сключен договор с инж. Боян Чиприянов за предоставяне експертни консултации на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД във връзка с организирането, координацията и подготовката на документи, проверката на протоколи по отношение качество, количество и вид за обект в кв. „Горна баня“, гр. София, където е предвидено строителството на Национална многопрофилна детска болница, за договор с Изпълнител „Мирикал“ ЕООД.

3. Извършени дейности от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – гр. София, в качеството му на дружество с над 50% държавен капитал.

В рамките на отчетния период дружеството е подало информация/справки/документи относно:

- Предварителен консолидиран годишен финансов отчет (ГФО) за 2023 год. във връзка с приключването на финансовата 2023 година и прогнозното отразяване на промените в дела на инвестицията на Министерство на здравеопазването в търговските дружества (ТД);
- Размера на нетната експозиция на „ЗИКДБ“ ЕАД към 31.12.2023 год. на тримесечна база към 31.10.23 год.; 30.11.23 год. и 31.12.23 год.;
- Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II и други свързани политики на българското правителство по Област 2 относно: „Рамка за управление на държавните предприятия“ в дейност: „Привеждане на съставите на управителните съвети на публичните предприятия в съответствие с процедурите за номиниране, подбор и назначаване, посочени в Закона за публичните предприятия (ЗПП).“, произтичащо и от изискванията на ЗПП и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) като управителните им органи следва да са назначени законосъобразно след проведени конкурсни процедури по реда на ППЗПП или вътрешни правила, приети от Съвета на директорите;
- Годишния отчет за дейността за 2023 год. в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика“ на Националния статистически институт (НСИ);

- Прогнозен бюджет за 2024 год. във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването писмо от министъра на финансите относно Указания за изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2024 год.

Настоящият отчет за дейността е съставен въз основа на изготвени протоколи от заседания на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД („ЗИКДБ“ ЕАД), проследяване на наличната/постъпила документация, входяща/изходяща кореспонденция и проведени от дружеството дейности в рамките на отчетния период.

гр. София,
19.04.2024 год.

С уважение:

Николаю Борисов
изпълнителен директор на
„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД