

ДО ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

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

О Т Ч Е Т

за период 01.04.2023 г. – 30.06.2023 г.

за дейността на

**„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – София,
с ЕИК 206218659, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1606,
район „Триадица“, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
комплекс „Център по хигиена“,
представявано от проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-Златкова**

1. Проведени заседания на членовете на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – 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 четири заседания, както следва:

- 1.1.** На 03.04.2023 г. се провежда първото за периода заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взеха следните решения: 1) Да се сключи договор за изготвяне на документация по ЗОП, във връзка с провеждане на процедура по извършване на строително-разрушителните работи на 2 незавършени строежа. Да се отправи предложение до най-малко три потенциални изпълнителя и да се сключи договор с предложилия най-ниска цена за изпълнение на услугата; 2) Да се сключи договор за възлагане на дейности на експерт „конструктор“, който да изготви конструктивно становище и анализ, методология на разрушаване, количествено-стойностна сметка, във връзка с провеждане на процедура по извършване на строително-разрушителните работи на два броя незавършени строежи. Да се отправи предложение до най-малко три изпълнителя със специалност „конструктор“ и да се сключи договор с предложилия най-ниска цена за изпълнение на услугата; 3) Да се сключи договор за възлагане на дейности по извършване на геоложко и хидроложко проучване на поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652, с площ 24534 кв.м., намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Овча купел“. Да се отправи предложение до най-малко три изпълнителя с пълна проектантска правоспособност по части „Инженерна геология, хидрогеология, земна основа“ и да се сключи договор с предложилия най-ниска цена за изпълнение на услугата. В случай,

че предложената цена надвишава 30000 (тридесет хиляди) лева, да се проведе ОП по реда на ЗОП; 4) Да се проведе открита обществена поръчка с предмет „извършване на строително-разрушителните работи на два броя незавършени строежи, разположени върху поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652, с площ 24534 кв.м., намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Овча купел“, собственост на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“; 5) Да се сключи договор за консултантски и експертни услуги, касаещи подготвяне на документация за постигане на изискванията, заложи в чл. 37а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения за разкриване на ново лечебно заведение за целите на изграждането на Национална многопрофилна детска болница. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 20/03.04.2023 г.

Решенията по т. 2 и т. 5 от проведеното първо заседание са изпълнени в рамките на отчетния период.

Във връзка с решение по т. 3 от проведеното първо заседание е сключен договор за предварително геоложко проучване в през отчетния период.

- 1.2.** На 21.04.2023 г. се провежда второто заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взеха следните решения: 1) Приема Отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за първото тримесечие на 2023 г. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и контрол; 2) Приема изготвеният Финансов отчет на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и приложенията към него за първото тримесечие на 2023 г. и взема решение да се подаде в Министерството на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и контрол; 3) Приема годишния финансов отчет 2022 ведно с приложенията му и отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за 2022 г. и взема решение да се подаде за одобрение в Министерство на здравеопазването; 4) За срока на отсъствие на проф. Елена Пенева Пенева-Златкова – Изпълнителен директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, функциите (правата и задълженията) на Изпълнителния директор по Договора за възлагане на управление да се изпълняват от адв. Веселин Варчев – Председател на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 21/21.04.2023 г.

Всички решения по проведеното второ заседание са изпълнени в рамките на отчетния период.

- 1.3.** На 02.05.2023 г. се провежда третото поред заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взе следното решение: Съветът на директорите взе решение за подписване на предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и чл. 199 от ЗУТ в изпълнение на Решение на № 868/02.11.2022 г. на МС и Решение на № 191/16.03.2023 г. на МС. Договорът предвижда уреждане на регулационни граници и влизане в сила на Подробен устройствен план за проектни

имоти с идентификатор с 68134.4332.9765 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка девет седем шест пет), с площ от 8737 (осем хиляди седемстотин тридесет и седем) кв. м и поземлен имот с идентификатор 68134.4332.545 (шест осем едно три четири точка четири три три две точка пет четири пет), с площ от 8941 (осем хиляди деветстотин четиридесет) кв. м. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 22/02.05.2023 г.

Решението по проведеното трето заседание е изпълнено в рамките на отчетния период.

1.4. На 20.06.2023 г. се провежда четвъртото поред заседание на съвета на директорите в състав проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, адв. Веселин Варчев и адв. Божидар Харизанов. На заседанието единодушно се взеха следните решения: 1) Приема доклада и отчита реализирана визита в периода 26 – 29 април 2023 г. в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия като особено полезна и разкриваща потенциала за бъдещо пряко сътрудничество между лечебни заведения на двете държави, медицински университети, национални центрове по общественото здраве и други аналогични структури; 2) Приема доклада и отчита участието в Европейската конференция по болнични инженерни науки в гр. Париж, Франция в периода 14 - 16 юни 2023 г. като особено полезно с оглед на предстоящите етапи по организиране и контрол на дейностите по изграждане на бъдещата национална детска болница; 3) Предоставя информация при спазване на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно експертите от българска страна, които ще сътрудничат при изготвяне анализа на педиатричните нужди, съгласно сключения договор с ЕИБ и разработването на план за изграждането на НДМБ, по постъпило писмо от Министерството на здравеопазването. За гореизложеното на основание чл. 239 от ТЗ е изготвен Протокол № 23/20.06.2023 г.

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

Извършените дейности, свързани с изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца по предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, са описани както следва:

2.1. На 03.04.2023 г. в отговор на наше писмо до Министерство на здравеопазването относно проведени срещи с представители на Европейската инвестиционна банка за изготвяне Анализ на нуждите за бъдещата Национална детска болница, заместник-министър д-р Динко Странски ни уведомява, че счита за целесъобразно включването в гореспоменатия Анализ и на чл. 37а от Закона за лечебните заведения, който регламентира реда за създаване на лечебни заведения.

2.2. На 05.04.2023 г. с писмо до министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев дружеството уведомява за получено одобрение от ръководството на Европейската инвестиционна банка за изготвяне на Анализ за оценка на предлагането и търсенето на педиатрични грижи за целите на Националната детска болница под формата на консултантски услуги и очаква резолюция на принципала. Към писмото е приложен

Проект на Споразумение за консултантски услуги, което е за безвъзмездно предоставяне на консултантски услуги с описани обхват, срокове, общи условия и др.

- 2.3.** На 11.04.2023 г. се получава писмо-отговор на наше Заявление с изх. № 238/20.03.2023 г. до кмета на община „Овча купел“ г-н Ангел Стефанов относно разрушаване на два незавършени строежа. Г-н Стефанов уведомява, че районната администрация не възразява дружеството да премахне за своя сметка двете недovършени сгради в урегулиран позмелен имот (УПИ) I - за болничен комплекс, кв. 117, м. „кв. Горна баня“, по плана на гр. София.
- 2.4.** На 19.04.2023 г. получаваме писмо от Министерство на здравеопазването относно изпратено писмо от дружеството на 05.04.2023 г. за сключване на Споразумение с Европейската инвестиционна банка с приложен Проект на Споразумение за изготвяне на Анализ за оценка на предлагането и търсенето за Националната детска болница с одобрение за сключване на предложеното Споразумение.
- 2.5.** На 02.05.2023 г. в офисът на Европейската инвестиционна банка в гр. София се подписва Споразумение за консултантски услуги относно изготвяне Анализ за оценка на предлагането и търсенето за изграждането на Национална детска болница между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и Европейската инвестиционна банка.
- 2.6.** На 02.05.2023 г. във връзка със Заповед № РД-02-15-4/11.01.2023 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството се сключва предварителен договор за промяна на граници на урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по смисъла на чл.15 от ЗУТ между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ-2005“ ООД. Оригинали на сключения предварителен договор са предоставени на Министерство на здравеопазването и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
- 2.7.** На 03.05.2023 г. с писмо до министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев дружеството предоставя доклад в изпълнение на Заповед № РД-09-33/18.04.2023 г. на министъра относно реализирана визита в периода 26 – 29.04.2023 г. от изпълнителния директор в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с цел изучаване на британския опит в проектирането, изграждането и управлението на детски болници.
- 2.8.** На 19.05.2023 г. се получава писмо от заместник-министър д-р Динко Странски относно предложен от дружеството План-график за организиране на дейностите по изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Предлага се предвид Решение на Министерския съвет № 191 от 16.03.2023 г. към план-графика да се включат дейности за провеждане на процедурите по възлагане на премахването на два незавършени строежа и за възлагането на геоложкото и хидрогеоложко проучване на определения терен за Национална детска болница, както и сключване на окончателни договори за прехвърляне на собствеността на частите от имоти, предмет на ПУП–ИПРЗ.
- 2.9.** На 16.06.2023 г. с писмо до министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков дружеството предоставя документация за обявяване на Обществена поръчка с

предмет: „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“ за одобрение с цел последващи действия за обявяването и в ЦАИС ЕОП.

- 2.10.** На 20.06.2023 г. се получава писмо от директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на здравеопазването с копие до г-жа Надежда Цекулова относно заявление за достъп до обществена информация от г-жа Надежда Цекулова. Писмото е препратено по компетентност до „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД с искане за предоставяне на информацията относно експертите от българска страна, които ще сътрудничат при изготвяне анализа на педиатричните нужди, съгласно сключения договор с ЕИБ и разработването на план за изграждането на НДМБ. На 23.06.2023 г. дружеството изпраща писмо-отговор до г-жа Надежда Цекулова с копие до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков с нужната информация по препратено по компетентност заявление за достъп до обществена информация.
- 2.11.** На 21.06.2023 г. се получава писмо от главен експерт в дирекция „Търговски дружества и собственост“, Министерство на здравеопазването с приложение писмо до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков от зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството г-жа Ангелина Бонева за предоставяне на информацията от дружеството за извършените дейности до момента и направените разходи във връзка с изграждането на Национална детска болница във връзка с ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027. На 23.06.2023 г. с писмо до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков предоставяме изисканата информация.
- 2.12.** На 23.06.2023 г. с писмо до министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков дружеството предоставя доклад в изпълнение на Заповед № РД-16-164/27.03.2023 г. на министъра за реализирано участие в Европейска конференция по болнични инженерни науки, организирана от Международна федерация на специалистите по управление на болнична инфраструктура в здравеопазването, в гр. Париж, Франция в периода 14 - 16 юни 2023 г. и сертификат за участие във връзка с изпълнение на дейностите по организация и контрол при изграждане на бъдещата национална детска болница.
- 2.13.** На 28.06.2023 г. се получава лично копие на влязла в сила Заповед № РД-02-15-66/22.05.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и електронен носител, с което е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I – „за болничен комплекс“ и УПИ XXXI – „за болничен комплекс – републикански център по протезиране, възстановителна хирургия и производство на протези“, от кв. 117, УПИ – „озел.“, от кв. 115 за създаване на УПИ XLV - 545, 1652 „за ОО и смесено предназначение“, УПИ I - 545, 1568, 1652 „за болничен комплекс и озеленяване“, УПИ XLVI - 8, 519, 9737, 9747 „за болничен комплекс“, УПИ XXXI – 1567 „за болничен комплекс“, УПИ XLVII - 519, 9737 „за смесено предназначение“, УПИ XLVIII - 538 „за смесено предназначение“ от кв. 117 и УПИ XIX „озел.“ От кв. 115 във връзка с изменение на плана за улична регулация за отваряне на задънена улица и свързването ѝ с ул. Харманлийско въстание от о.т. 113 – 113а (нова) – 113б (нова) до о.т. 88а (нова),

промяна на профила на ул. Акад. Михаил Маджаров за уширяване на северния бордюор пред ПИ с идентификатор 68134.4332.538 между от. 24б до о.т. 24д, м. кв. Горна баня, район „Овча купел“ на Столична община.

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 относно: освободени и назначени служители за периода 02.08.2022 г. - 06.06.2023 г.; изплатени средства на НПО по сключени договори за периода 02.08.2022 г. - 06.06.2023г.; внесена парична гаранция за управление, съгласно чл. 240, ал. 1 от Търговски закон и чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия от Търговския закон а управителните и контролните органи на публичните предприятия – търговски дружества с над 50 % държавно участие в капитала; разпоредителни сделки с имоти през периода 02.08.2022 г. - 06.06.2023 г.; одиторска проверка в „Централна кооперативна банка“ АД; размер на нетната експозиция на дружеството за периода 01.01.2023 - 31.03.2023 г.; годишен отчет за дейността на дружеството през 2022 г.; отчет за първо тримесечие 2023 г. с приложения; размер на паричните средства на дружеството към 30.04.2023 г., съгласно приложен макет; заверен от независим финансов одитор и одобрен от Принципала годишен финансов отчет за 2022 г. на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД с Доклад за дейността и приложения към финансов отчет за 2022 г.

Във връзка с удържани от “Алианц Банк България” АД отрицателни лихви в периода 01.01.2023 г. - 31.05.2023 г. и наше отправено искане към Банката за премахването и възстановяването им, получаваме проектно споразумение от банката към сключен рамков договор от 18.05.2021 г. със “Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД за сторнирането и премахването им. След одобрението на юридическите отдели и на двете страни се подписва допълнително споразумение, с което „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД не дължи годишен лихвен процент за налично салдо до 50 мил. лв. и Банката ще възстанови взетите суми по начислените лихви до края на м. май 2023 г.

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, проследяване на наличната/постъпила документация, входяща/изходяща кореспонденция и проведени от дружеството дейности в рамките на отчетния период.

С уважение,

проф. д-р инж. Елена Пенева Златкова
Изпълнителен директор на

„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД

24.07.2023 г.