

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL
Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

TO

ASSOC. PROF. DR. SILVI KIRILOV

MINISTER OF HEALTH

MINISTRY OF HEALTH

CITY OF SOFIA 1000, 5 PL. SVETA

NEDELYA

R E P O R T

For the period 01.10.2024 – 31.12.2024

on the activities of

Health Investment Company for Children's Hospital – Sofia,
with UIC 206218659, registered office and management address: Sofia 1606,
"Triaditsa" district, 15 "Acad. Ivan Evstatiev Geshov" boulevard,
building complex "Center of Hygiene",
represented by Dr. Vlatko Gligorov - Acting Executive Director

1. Meetings of the members of the Board of Directors (BoD) of Health Investment Company for Children's Hospital (HICCH) – Sofia

within the reporting period, in compliance with the provisions of the current regulatory acts, the Board of Directors determined in the decision of the sole owner of the capital held a total of 13 meetings. The important decisions that were taken by the Board of Directors for the relevant period:

1.1. On 09.10.2024. the first meeting of the Board of Directors for the reporting period was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were taken by the Board of Directors:

In connection with the "Decision on the necessary actions for the construction, equipment, commissioning and staffing of the National Children's Hospital by "Health Investment Company for Children's Hospital" adopted on 14.02.2024 by the National Assembly of the Republic of Bulgaria, concerning the provision of monthly reports on the activities of "Health Investment Company for Children's Hospital", the Executive Director presented to the Board of Directors the prepared report on the activities of the company for the month of September 2024 (period 01.09.2024 - 30.09.2024).

The Board of Directors adopts the report on the activities of "Health Investment Company for Children's Hospital" for the period 01.09.2024 - 30.09.2024 and, in view of the above-mentioned decision adopted by the National Assembly of the Republic of Bulgaria,

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

assigns the Executive Director to submit it to the Ministry of Health.

Protocol No. 60/09.10.2024 have been prepared for the above.

1.2. On 10.10.2024. the second meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were taken by the Board of Directors:

A report by IDOM/EIB on the proposed structure and capacity of the National Children's Hospital was adopted. The presented updated linear plan schedule for the accelerated construction of the National Children's Hospital Version 2 has been adopted.

Protocol No. 61/10.10.2024 has been prepared for the above.

1.3. On 11.10.2024, the third meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were taken by the Board of Directors:

A decision was made to amend contract No. 0343/15.05.2024 with the subject "Demolition and removal of existing buildings for the needs of HICCH, after providing the necessary information by the Contractor only and only in the presence of a positive opinion from the Public Procurement Agency.

The presented contract concluded on 01.10.2024 has been adopted. with "CESI CONSULT" Ltd. The Expert Assessment prepared by the Contractor for determining the fair market value of: PI with project identifier 68134.4332.9768, part of PI 68134.4332.545, Sofia (capital) region, Stolichna municipality, Sofia city, Ovcha kupel district, Harmanliysko vastanie, type of ownership Private, type of territory Urbanized, NTP Undeveloped property for residential purposes, PI with project identifier 68134.4332.9765, part of Land property 68134.4332.1652, Sofia (capital) region, Stolichna municipality, Sofia city, Ovcha kupel district, type of ownership State-private, type of territory Urbanized, NTP For another public facility, complex

A decision was made to prepare and send a letter to the Ministry of Health, for a decision by the Principal to conclude a final contract between "Health Investment Company for Children's Hospital" and "SHORI-2005" OOD as soon as possible.

A decision was made regarding the responses from "VML CONSULT" EOOD and CONSORTIUM "TECHNOCOM" DZZD, in connection with a letter of request with Ref. No. 0439/01.10.2024, concerning the received opinion of the Public Procurement Agency in connection with an amendment to Contract No. 0343/15.05.2024. It was noted that there was no response from engineer Tsvetan Ivanov, to whom the same letter of request was addressed. The data provided by the Contractor CONSORTIUM "TECHNOCOM" DZZD is insufficient and incomplete, including the fact that an updated Construction waste management plan has not been provided in order to proceed with subsequent actions.

Protocol No. 62/11.10.2024 has been prepared for the above.

1.4. On 25.10.2024.. the fourth meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were taken by the Board of Directors:

An additional opinion was adopted to the expert assessment of 20.02.2023. to determine

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene" the fair market value of 8733/8941 id.ch. from PI with identifier No. 68134.4332.545 and 8733/24534 id.h. from PI with identifier No. 68134.4332.1652, prepared by an independent appraiser company "HEMUS CONSULT" EOOD.

Protocol No. 63/25.10.2024 have been prepared for the above.

1.5. On 29.10.2024. the fifth meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were taken by the Board of Directors:

The conclusion of a Final Agreement for the exchange of real estate between "Health Investment Company for Children's Hospital" and "SHORI-2005" OOD was adopted, namely: a property with project identifier No. 68134.4332.9765 under the CMCR (Cadastral map and cadastral registers) of the city of Sofia, with an area of 8737 sq. m. representing part of No. 68134.4332.1652, owned by "Health Investment Company for Children's Hospital" and a property with project identifier No. 68134.4332.9768 under CMCR of the city of Sofia, with an area of 8737 sq. m. representing part of No. 68134.4332.545, owned by "SHORI - 2005" OOD, which two properties until the entry into force of the approved by Order No. RD-02-15-66/22.05.2023 of the MRDPW Project for Amendment to the Detailed Development Plan, participate in the UPI I in quarter 117, "Gorna Banya" locality, Ovcha Kupel district, Municipality of Stolichna.

For the above, a protocol No. 64/29.10.2024 has been prepared.

1.6. On 30.10.2024. the sixth meeting of the Board of Directors for the reporting period was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were taken by the Board of Directors:

A decision was made to send a letter to the Ministry of Health requesting the implementation of a contribution as soon as possible to the PI with identifier No. 68134.4332.1568 under the CMCR of the city of Sofia, participating in the UPI I – 545, 1568, 1652, in the district 117, district "Kv. Gorna Banya" according to the city plan. Sofia, Ovcha Kupel district, designated "for hospital complex and landscaping" under the approvals of Order No. RD-02-15-66/22.05.2023 of the Ministry of Regional and Public Works of the Republic of Bulgaria, which entered into force, Project for amending the Detailed Development Plan of the city of Sofia, Ovcha Kupel district, designated by Decision No. 868/02.11.2022 of the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria for the construction of the "National Children's Hospital".

A decision was adopted to prepare a letter of request from Mr. Bozhidar Harizanov and send it to the Ministry of Regional Development and Public Works, for the deletion of a claim in civil case No. 13402 of 2013 of the Regional Development and Public Works.

A plan and schedule for activities and activities related to media development for a 9-month period was adopted, presented by Ms. Neli Ruseva - Public Relations Expert.

The Board of Directors adopted the submitted financial report and the annexes thereto of "Health Investment Company for Children's Hospital" for the period 01.07.2024 - 30.09.2024 to the Ministry of Health and the Agency for Public Enterprises and Control on the basis of Art. 29, para. 1 of the Public Enterprises Act, Art. 14, para. 1 of the Regulations for the Implementation of the Public Enterprises Act and in accordance with Art. 5, item 7 of the company's management agreement.

Protocol No. 65/30.10.2024 has been prepared.

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

1.7. On 04.11.2024. the seventh meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. Important decisions that were made by the Board of Directors:

A decision was made to accept the company's activity report for October 2024, amend the employment relationship with Mr. Ivan Tsvetkov, as well as the new appointment of Ms. Miela Todorova.

Protocol No. 66/04.11.2024 has been prepared.

1.8. On 25.11.2024. the eighth meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. Important decisions taken by the Board of Directors:

A decision was made to prepare documentation for the preparation of a motivated request to the Public Procurement Agency, in connection with a request for annexation of contract No. 0343 dated 15.05.2024, according to the submitted written materials regarding the exceeding of the volume of concrete elements for demolition and removal

Protocol No. 67/25.11.2024 was prepared for the above.

1.9. On 29.11.2024. the ninth meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. Important decisions taken by the Board of Directors:

The Board of Directors decided to enter a change of circumstances in the Commercial Register at the Registry Agency, by increasing the capital by 8,410,860 (eight million four hundred and ten thousand eight hundred and sixty) leva in connection with a decision taken by the sole owner of the capital with Protocol No. RD 16-614 of 27.11.2024, which increases the capital of "Health Investment Company for Children's Hospital", city of Sofia from 107,961,000 (one hundred and seven million nine hundred and sixty-one thousand leva), divided into 107,961,000 (one hundred and seven million nine hundred and sixty-one) registered shares with a nominal value of (1) one leva each, with 8,410,860 (eight million four hundred and ten thousand eight hundred and sixty) leva, to 116,371,860 (one hundred and sixteen million three hundred and seventy-one thousand eight hundred and sixty), divided into 116,371,860 leva (one hundred and sixteen million three hundred and seventy-one thousand eight hundred and sixty) registered shares with a nominal value of 1 (one) leva each.

The Board of Directors decided to enter the current Articles of Association of the company in the Commercial Register at the Registry Agency in connection with a decision taken by the sole owner of the capital with Protocol No. RD 16-614 of 27.11.2024, which approved the amended Articles of Association of "Health Investment Company for Children's Hospital".

Protocol No. 68/29.11.2024 has been prepared for the above.

1.10. On 02.12.2024. the tenth meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were made by the Board of Directors:

A decision was made to accept the company's activity report for November 2024, the

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

Board of Directors accepted the proposal of the Executive Director to consider a received CV and decided to appoint Dina Yavorova Gospodinova - Stancheva to the position of "Civil Engineer" at HICCH, effective from 04.12.2024. The Board of Directors accepted the proposal of the Executive Director to prepare and publish a market study for the preparation of a volume and structural study, based on data provided by EIB/IDOM.

For the above, a protocol No. 69/02.12.2024 has been prepared.

1.11. On 10.12.2024. the eleventh meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. Important decisions taken by the Board of Directors:

The Board of Directors reviewed Order No. 35/29.11.2024, on the establishment of a commission to select an independent financial auditor to certify the 2024 Annual Financial Statements. The Board of Directors adopted the minutes of the commission dated 06.12.2024, which proposes to conclude a contract with Ralitsa Rumenova Mihova, a certified public accountant - registered auditor with a diploma of legal capacity with registration No. 0837, who, on the basis of Art. 8, para. 1, item 1, letter "b" of the Independent Financial Audit Act, will carry out the activity through "Za Odita" EOOD with UIC 206256916, city. Sofia, Studentski Grad quarter, block 93, entrance A, floor 0, apt. 003, for conducting an independent financial audit in accordance with the Independent Financial Audit Act and the Accountancy Act of the annual financial report for 2024 of "Health Investment Company for Children's Hospital". with a proposed lowest price of BGN 3,000 excluding VAT. The Board of Directors agreed to inform the Principal in due course.

The Board of Directors was acquainted with order No. 36/09.12.2024 for the formation of a commission to select a company from the proposals submitted by the contractor "CONSORTIUM TECHNOCOM" DZZD, UIC 176059792, with registered office and address for management: Sofia, Slatina district, p. k. 1111, Geo Milev residential complex, ul. "Nicolai Copernicus" No. 21, entrance B, floor 3, apt. 8, for the removal and purchase of construction waste at the site "Demolition and removal of existing buildings for the needs of the Health Investment Company for a Children's Hospital", according to contract 0343/15.05.2024. The Board of Directors adopted a protocol of the commission dated 09.12.2024, which selects and proposes a company "Transmetal" EOOD - UIC 112630417, for the removal and purchase of construction waste at the site "Demolition and removal of existing buildings for the needs of the Health Investment Company for a Children's Hospital", according to contract 0343 / 15.05.2024.

A protocol No. 70/10.12.2024 has been prepared for the above.

1.12. On 13.12.2024, the twelfth meeting for the reporting period of the Board of Directors was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions that were taken by the Board of Directors:

The Board of Directors reviewed and adopted a statement received from the Public Procurement Agency on 11.12.2024, regarding a letter of reasoned request for amendment of contract 0343/15.05.2024.

A decision was also taken to authorize Dr. Vlatko Gligorov Gligorov to conduct the necessary discussions and negotiations with Consortium Techncom, UIC 176059792, with headquarters and management address: Sofia, Slatina district, p. k. 1111, Geo Milev residential complex, 21 Nikolay Kopernik Str., ent. B, fl. 3, ap. 8.. in its capacity as

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

contractor under contract 0343 / 15.05.2024, for the purpose of final completion of the implementation and acceptance of the work under the specified contract, including for reaching an agreement between the parties regarding an increase in the amount of the contract price in compliance with the requirements of the applicable legislation, as well as for concluding an Annex to contract 0343 / 15.05.2024, by which a term for extending the implementation of the contract and the amount of the price increase will be agreed upon, in view of the actual actions to complete the work, and with regard to the price increase, in view of the quantities and values of construction and civil engineering works performed under the contract approved by "VML Consult" EOOD.

For the above, a protocol No. 71/13.12.2024 has been prepared.

1.13. On 17.12.2024 The thirteenth meeting of the Board of Directors for the reporting period was held, consisting of Dr. Vlatko Gligorov, Mr. Vesselin Varchev and Mr. Bozhidar Harizanov. The important decisions taken by the Board of Directors:

A decision was made to announce in the CAS EPP a public procurement with the subject "Provision of financial services by a commercial bank (banking services) - for the needs of "Health Investment Company for Children's Hospital".

Protocol No. 72/17.12.2024 has been prepared.

All protocols for the period were prepared on the basis of Art. 239 of the Commercial Act (CA). The decisions reflected in the minutes were adopted unanimously and signed by all members of the Board of Directors. At each of the above-mentioned meetings of the Board of Directors, Dr. Vlatko Gligorov Gligorov was elected Chairman, and Mr. Veselin Zahariev Varchev was elected Secretary.

2. Activities carried out in implementation of the scope of activity of "Health Investment Company for Children's Hospital" - Sofia

The activities carried out related to the construction of a National Multi-profile Children's Hospital under the scope of activity of "Health Investment Company for Children's Hospital" are described in the following chronological order:

2.1. On 01.10.2024. a contract was concluded with "Cesi Consult" OOD, by presenting the prepared Expert Assessment for determining the fair market value of: PI with project identifier 68134.4332.9768, part of PI 68134.4332.545, Sofia (capital) region, Stolichna municipality, Sofia, Ovcha Kupel district, Harmanliysko Vastanie, type of property. Private, type of territory Urbanized, NTP Undeveloped property for residential purposes, PI with project identifier 68134.4332.9765, part of Land property 68134.4332.1652, Sofia (capital) district, Stolichna municipality, Sofia city, Ovcha kupel district, type of ownership State private, type of territory Urbanized, NTP For another public object, complex.

2.2. On 01.10.2024. a contract was concluded with Lawyer PLAMENKA MINCHEVA STOEVA - YAK for analysis, research and preparation of documentation regarding:

1. Completion of the process of implementation of Decision No. 868/02.11.2022 of the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria and Order No. RD-02-15-66/22.05.2023

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

that entered into force. of the Ministry of Regional and Regional Development of the Republic of Bulgaria, which approved a Draft for Amendment to the Urban Development Plan - Urban Development Plan and Urban Development Plan of the city of Sofia, Ovcha Kupel district and the entire Regulated Land Use Plan I - 545, 1568, 1652, in quarter 117, "Gorna Banya" district according to the plan of the city of Sofia, Ovcha Kupel district is designated "for a hospital complex and landscaping", including: settlement of all arising, current and raised issues related to the ownership and rights over the entire Regulated Land Use Plan I - 545, 1568, 1652, in quarter 117, "Gorna Banya" district according to the plan of the city of Sofia, Ovcha Kupel district, designated "for a hospital complex and landscaping"; registration of the described Regulated Land Use Plan under the CMCR of the city of Sofia, determination of an identifier and issuance of a draft of the Regulated Land Use Plan; issuance, in accordance with the procedure of the ZUT, of a visa for the design of a NCH in the UPI I – 545, 1568, 1652, in quarter 117, m. "kv. Gorna Banya" according to the plan of the city of Sofia, district Ovcha Kupel;

2. The implementation and until the final completion of the public procurement assigned for implementation in accordance with the procedure of the ZOP with already concluded Contract No. 0343/15.05.2024, with the subject matter

"Demolition and removal of existing buildings for the needs of "Health Investment Company for Children's Hospital" and the concluded in the same procedure accompanying Contract No. 0366/17.06.2024, including settlement of all issues arising during the course of implementation, current and raised issues related to the two contracts;

3. Provision of complex specialized administrative and legal services, within the scope of which a preliminary analysis of documentation should be carried out, as well as to draw up specialized documents for carrying out administrative and legal-technical procedures, which requires expert assessment, analysis and assistance in connection with the implementation of the necessary legal and factual actions included in the scope of activity of HICCH and related to the organization and control of the construction and commissioning of the facility of national importance "National Children's Hospital".

2.3. On 02.10.2024. letters were sent to "Consortium Technocom" DZZD, "VML Consult" EOOD and Eng. Tsvetan Ivanov, for the presentation of evidence, in connection with a received opinion from the Public Procurement Agency with instructions regarding a request for amendment of contract No. 0343/15.05.2024. with the subject "Demolition and removal of existing buildings for the needs of HICCH.

2.4. On 10.10.2024. the presented updated linear plan schedule for the accelerated construction of the National Children's Hospital Version 2 was adopted. The purpose of the updates made under p.2.1, p.2.2, p.2.3 and p.5 is to adequately reflect the process, taking into account external factors independent of the efforts of the management, in order to realistically set the deadlines for the qualitative and effective implementation of the activities for the preparation, planning and construction of the National Children's Hospital.

2.5. On 15.10.2024. Executive Director Dr. Vlatko Gligorov, together with Minister Dr. Galya Kondeva, Deputy Minister Dobromira Kareva and Chief of Staff Teodora Tabakova, held a meeting with the management of the Ministry of Regional Development and Public Works regarding the deal with "SHORI 2005" EOOD and the contribution of the property of the Public Health Service, transferred to the Ministry of Health and the

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

launch of a procedure for a contribution to the capital of HICCH.

2.6. On 15.10.2024, a letter was sent to the Ministry of Health regarding approval for the conclusion of a final replacement contract.

2.7. On 18.10.2024, an official confirmation was received from the Ministry of Health regarding approval of a report prepared by IDOM/EIB on the proposed structure and capacity of the National Children's Hospital.

2.8. On 19.10.2024, a visit was held to the site for the future National Children's Hospital in the Gorna Banya district, Ovcha Kupel district, Sofia Municipality, on which demolition and clearance activities are being carried out, in the presence of Executive Director Dr. Vlatko Gligorov and part of his team, Prime Minister Dimitar Glavchev and Minister of Health Dr. Galya Kondeva, who presented the approved "Plan for the Structure and Capacity" of the medical facility.

2.9. On 23.10.2024, a meeting was held between the Executive Director Dr. Vlatko Gligorov, Deputy Minister Ms. Dobromira Kareva at the Ministry of Regional Development and Public Works with Deputy Minister Vesselina Terziyska regarding the coordination procedure before submitting the documentation for the replacement of the terrains with "SHORI 2005" EOOD to the Council of Ministers.

2.10. On 24.10.2024, an additional opinion was received and adopted to the expert assessment of 20.02.2023, for determining the fair market value of 8733/8941 id.h. of PI with identifier No. 68134.4332.545 and 8733/24534 id.h. from PI with identifier No. 68134.4332.1652, prepared by an independent appraiser company "HEMUS CONSULT" EOOD.

2.11. On 25.10.2024, Executive Director Dr. Vlatko Gligorov held a meeting with the Chief Architect of Sofia - Arch. Bogdana Panayotova, regarding the new regulations for issuing VISAs for design and exploitation companies.

2.12. On 28.10.2024, a letter was sent to the Ministry of Regional Development and Public Works requesting the deletion of a claim in civil case No. 13402 of 2013, of the SRC.

2.13. On 28.10.2024, A letter was sent to the Ministry of Health with attached documents in connection with the finalization of the deal on the conclusion of a final contract between "Health Investment Company for Children's Hospital" and "SHORI - 2005" EOOD.

2.14. On 30.10.2024, Ms. Neli Ruseva - Public Relations Expert, presented a plan and schedule for activities and activities related to media development for a 9-month period of HICCH.

2.15. On 31.10.2024, a letter requesting reports was sent to "VML Consult" EOOD, "Consortium Technocom" DZZD and Eng. Tsvetan Ivanov. In response to our letter, we received a response from "VML Consult" EOOD along with attached photographs.

2.16. On 07.11.2024, an online meeting was organized with IDOM / EIB, at which the adoption of the first component of the functional report for the construction of a National Multi-profile Hospital for Active Treatment of Children was discussed.

2.17. On 11.11.2024, an email was sent to the Chief Accountant, Project Manager and

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene"

Legal Advisor at HICCH, in connection with the preparation of documentation for a Public Procurement related to banking institutions.

2.18. On 21.11.2024. an Invitation for the selection of an independent auditor for the Verification and Certification of the Financial Statements for 2024 was published.

2.19. On 25.11.2024. an online meeting was held with IDOM / EIB, the Ministry of Health, the Public Council for the Construction of a National Children's Hospital, at which several children's hospitals in Spain, their structure and departments were presented.

2.20. On 27.11.2024. in the office of notary Vesselina Vrablyanska No. 268, a transaction was made to transfer property for the needs of building a National Multi-profile Hospital for Active Treatment of Children (NMHATC), from "Shori 2005" OOD to "Health Investment Company for Children's Hospital".

2.21. On 29.11.2024. The Executive Director sent a functional report and database from IDOM for approval to Ms. Dobromira Kareva - Deputy Minister of Health and Chair of the Coordination Unit between the Ministry of Health and the Public Council for the Construction of a National Children's Hospital, Dr. Blagomir Zdravkov - Executive Director of the "Prof. Ivan Mitev" Public Hospital and representative of the Public Council for the Construction of a National Children's Hospital and Dr. Ivian Benishev - Head of Department at the "Treatment Activities" Directorate at the Ministry of Health.

2.22. During the reporting month of November 2024, three more interim meetings were held with IDOM and EIB, at which the technical structure for the construction of the National Multi-profile Hospital for Active Treatment of Children (NMHATC) was discussed.

2.23. On 09.12.2024, the Executive Director met with the Ambassador of Israel at the Israeli Embassy. The meeting discussed the possibility of exchanging information and opportunities for cooperation in the field of pediatric care and hospital management. The Ambassador made a proposal to Dr. Vlakto Gligorov to visit several high-tech hospitals with pediatric clinics in order to meet with colleagues who are involved in the management and development of hospital capacity and services.

2.24. On 09.12.24, the Executive Director was invited by the Danaia Foundation to an event held at the Hyatt Regency Sofia Hotel, dedicated to the introduction of new standards for communication in healthcare, which aim to assist Bulgarian medical professionals in providing better care for child patients and their families.

2.25. On 19.12.2024. was accepted/entered with Entry No. 0519/19.12.2024. a report prepared by Eng. Dina Gospodinova – Stancheva and Eng. Mladen Ivanov Mladenov regarding the differences found in the bill of quantities under Contract No. 0343/15.05.2024 for the implementation of a public procurement with the subject "Demolition and removal of existing buildings for the needs of HICCH and the differences found in the report prepared by Eng. Simeon Petkov Georgiev - registration No. 01251 of the Chamber of Engineers in investment design, for determining the actual quantities of reinforced concrete that must be broken and the actual quantities of reinforcement that must be removed from the destroyed concrete of the two buildings and completion of the work under Contract No. 0343/15.05.2024.

2.26. On 19.12.2024, in accordance with a decision of the Board of Directors taken under

HEALTH INVESTMENT COMPANY FOR CHILDREN'S HOSPITAL

Sofia 1606, Triaditsa district, No.15 Acad. Ivan Evstatiev Geshov blvd., "Center of Hygiene" item 2 of Protocol No. 71/13.12.2024, an Additional Agreement was concluded between "Health Investment Company for Children's Hospital" as the Contracting Authority and "Consortium Technocom" DZZD as the Contractor - Annex No. 1 to Contract No. 0343/15.05.2024 for the implementation of a public procurement contract with the subject "Demolition and removal of existing buildings for the needs of HICCH.

2.27. At the end of December 2024, HICCH entered new articles of association in the Commercial Register at the Registry Agency with an increase in capital with a non-cash contribution, namely a contribution of property.

This activity report is compiled based on prepared minutes of meetings of the board of directors of "Health Investment Company for Children's Hospital", tracking of available/received documentation, incoming/outgoing correspondence and activities carried out by the company within the reporting period.

Sofia
15.01.2025

Respectfully:

Dr. Vlatko Gligorov, MD
Executive Director of
Health Investment Company for Children's Hospital

The following document has been translated from Bulgarian. In case of any discrepancy in meaning, the original Bulgarian text shall prevail.

Следният документ е преведен от български език. В случай на несъответствие в смисъла, оригиналният български текст има предимство.

ДО

ДОЦ. Д-Р СИЛВИ КИРИЛОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

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

О Т Ч Е Т

за период 01.10.2024 год. – 31.12.2024 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 д-р Влатко Глигоров – вр.и.д. 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 **13 заседания**. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите за съответния период:

1.1. На **09.10.2024г.** се проведе първо по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

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 на Република България, касаещо предоставяне на ежемесечни отчети за дейността на “Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, изпълнителният директор представи на Съвета на директорите изготвения отчет за дейността на дружеството за месец септември 2024 год. (периода 01.09.2024г. - 30.09.2024г.).

Съветът на директорите приема отчета за дейността на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.09.2024 год. – 30.09.2024 год. и с оглед приетото от Народното събрание на Република България горепосочено решение, възлага на изпълнителния директор да го подаде в Министерството на здравеопазването.

За гореизложеното е изготвен **Протокол № 60/09.10.2024г.**

1.2. На **10.10.2024г.** се проведе второ по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Приет е доклад от страна на IDOM/ EIB по предложената структура и капацитет на Националната детска болница. Приет е представеният актуализиран линеен план график за ускорено изграждане на Национална детска болница Версия 2.

За гореизложеното е изготвен **Протокол № 61/10.10.2024г.**

1.3. На **11.10.2024г.** се проведе трето по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение, да се извърши изменение на договор № 0343/15.05.2024г. с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“, след предоставяне на необходимата информация от страна на Изпълнителя единствено и само при наличие на положително становище от АОП.

Приет е представеният сключен договор на 01.10.2024г. с „ЦЕСИ КОНСУЛТ“ ООД. Представи се и изготвена от Изпълнителя Експертната оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на: ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9768, част от ПИ 68134.4332.545, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, Харманлийско въстание, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9765, част от Поземлен имот 68134.4332.1652, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс

Взе се решение да бъде изготвено и изпратено писмо до Министерство на здравеопазването, за вземане на решение от страна на Принципала за сключване на окончателен договор между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ-2005“ ООД в най-кратък срок.

Взе се решение относно отговорите от „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД и КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, във връзка с писмо искане с Изх. №0439/01.10.2024г., касаещо полученото становище на АОП във връзка с изменение на Договор № 0343/15.05.2024г. Констатира се липса на отговор от инженер Цветан Иванов, до който е адресирано същото писмо искане. Предоставените данни от Изпълнителя КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“

ДЗЗД са недостатъчни и непълни, включително не е предоставен актуализиран ПУСО, за да се премине към последващи действия.

За гореизложеното е изготвен протокол № **62/11.10.2024г.**

1.4. На 25.10.2024г. се проведе четвърто по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Прието е допълнително становище към експертна оценка от 20.02.2023г. за определяне на справедлива пазарна стойност на 8733/8941 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.4332.545 и 8733/24534 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.4332.1652, изготвено от независима фирма оценител „ХЕМУС КОНСУЛТ“ ЕООД.

За гореизложеното е изготвен протокол № **63/25.10.2024г.**

1.5. На 29.10.2024г. се проведе пето по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Прието е сключването на Окончателен договор за замяна на недвижими имоти между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ-2005“ ООД, а именно: имот с проектен идентификатор № 68134.4332.9765 по КККР на гр. София, с площ от 8737кв. м. представляващ част от № 68134.4332.1652, собственост на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и имот с проектен идентификатор № 68134.4332.9768 по КККР на гр. София, с площ от 8737кв. м. представляващ част от № 68134.4332.545, собственост на „ШОРИ – 2005“ ООД, които два имота до влизане в сила на одобрения със Заповед № РД-02-15-66/22.05.2023г. на МРРБ Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ, участват в УПИ I в кв. 117, местност „Горна баня“, район Овча купел, Общ. Столична.

За гореизложеното е изготвен протокол № **64/29.10.2024г.**

1.6. На 30.10.2024г. се проведе шесто по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Прието е решение да се изпрати на Министерство на здравеопазването писмо искане за осъществяване на апорт в най-кратък срок на ПИ с идентификатор № 68134.4332.1568 по КККР на гр. София, участващ в УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел, отреден „за болничен комплекс и озеленяване“ по одобрения с влязла в сила Заповед № РД-02-15-66/22.05.2023г. на МРРБ Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на гр. София, р-н Овча купел, определен с Решение № 868/02.11.2022г. на МС на Р България за строителството на „Национална детска болница“.

Прието е решение за изготвяне на писмо искане от г-н Божидар Харизанов и изпращане до Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за заличаване на искова молба по гражданско дело № 13402 от 2013г. на СРС.

Приет е план график за дейности и активности свързани с медийно развитие за 9 месечен период, представено от г-жа Нели Русева - Експерт връзки с обществеността.

Съветът на директорите прие изпратения финансов отчет и приложенията към него на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за периода 01.07.2024 год. - 30.09.2024 год. към Министерство на здравеопазването и Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в съответствие с чл. 5, т. 7 от договора за управление на дружеството.

За гореизложеното е изготвен протокол № **65/30.10.2024г.**

1.7. На **04.11.2024г.** се проведе седмо по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение за приемане отчета за дейност на дружеството за м. Октомври 2024, изменение на трудовото правоотношение с г-н Иван Цветков, както и новоназначението на г-жа Миела Тодорова.

За гореизложеното е изготвен протокол № **66/04.11.2024г.**

1.8. На **25.11.2024г.** се проведе осмо по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение, да се подготви документация за изготвяне на мотивирано искане към АОП, във връзка с искане за анексиране на договор № 0343 от 15.05.2024., съгласно представените писмени материали, касаещи надвишаването на обема на бетоновите елементи за разрушаване и извозване

За гореизложеното е изготвен протокол № **67/25.11.2024г.**

1.9. На **29.11.2024г.** се проведе девето по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Съветът на директорите взе решение за вписване на промяна на обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията, чрез увеличаване на капитала с 8 410 860 (осем милиона четиристотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева във връзка с взето решение на едноличният собственик на капитала с Протокол № РД 16-614 от 27.11.2024г., с който се увеличава капиталът на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД гр. София от 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), разпределен в 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една) поименни акции с номинална стойност (1) един лев всяка, с 8 410 860 (осем милиона

четирисотин и десет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, на 116 371 860 лева (сто и шестнадесет милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет), разпределен в 116 371 860 лева (сто и шестнадесет милиона триста седемдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет) поименни акции с номинална стойност 1(един) лев всяка.

Съветът на директорите взе решение за вписване на актуален устав на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията във връзка с взето решение на едноличният собственик на капитала с Протокол № РД 16-614 от 27.11.2024г, с което е утвърден изменен Устав на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

За гореизложеното е изготвен протокол № **68/29.11.2024г.**

1.10. На **02.12.2024г.** се проведе десето по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение за приемане отчета за дейност на дружеството за м. Ноември 2024, съветът на директорите прие предложението на Изпълнителния директор за разглеждане на получена автобиография и взе решение да назначи на работа в „ЗИКДБ“ ЕАД Дина Яворова Господинова – Станчева на длъжност „Инженер строителство“, считано от 04.12.2024 год. Съветът на директорите прие предложението на изпълнителният директор да се подготви и публикува пазарно проучване за изготвяне на обемно – устройствено проучване, на база предоставени данни от ЕИБ/IDOM.

За гореизложеното е изготвен протокол № **69/02.12.2024г.**

1.11. На **10.12.2024г.** се проведе единадесето по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Съветът на директорите се запозна със заповед № 35/29.11.2024г., за съставяне на комисия, за избор на независим финансов одитор, който да завери ГФО за 2024.г.. Съветът на директорите прие протокол на комисията от 06.12.2024г., която предлага да се сключи договор с Ралица Руменова Михова, дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор с диплома за правоспособност с регистрационен № 0837 год., която на основание чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за независимия финансов одит ще осъществява дейността чрез „За Одита“ ЕООД с ЕИК 206256916, гр. София, кв.Студентски град, бл.93, вх.А ет.0, ап.003, за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството на годишен финансов отчет за 2024 год. на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. с предложена най-ниска цена 3 000 лв. без ДДС. Съветът на директорите прие да се информира Принципала по надлежния ред.

Съветът на директорите се запозна със заповед № 36/09.12.2024г. за съставяне на комисия, която да избере фирма от представените предложения от изпълнителя „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, Булстат 176059792, със седалище и адрес за

управление: гр. София, р-н Слатина, п. к. 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, за извозване и изкупуване на строителни отпадъци на обект "Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, съгласно договор 0343/15.05.2024г. Съветът на директорите прие протокол на комисията от 09.12.2024г., която избира и предлага фирма „Трансметал“ ЕООД – ЕИК 112630417, за извозване и изкупуване на строителни отпадъци на обект "Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, съгласно договор 0343 / 15.05.2024г.

За гореизложеното е изготвен протокол № **70/10.12.2024г.**

1.12. На **13.12.2024г.** се проведе дванадесето по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Съветът на директорите се запозна и прие получено становище от АОП на 11.12.2024г., относно писмо за мотивирано искане за изменение на договор 0343/15.05.2024г.

Взе се решение и за овластяване д-р Влатко Глигоров Глигоров да проведе необходимите разговори и преговори с Консорциум Технком, Булстат 176059792, със седалище и адрес за управление: гр. София, р-н Слатина, п. к. 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8.. в качеството му на изпълнител по договор 0343 / 15.05.2024г., с цел окончателно приключване на изпълнението и приемане на работата по посочения договор, включително и за постигане на съгласие между страните относно увеличение на размера на договора цена при спазване на изискванията на приложимото законодателство, както и за сключване на Анекс към договор 0343 / 15.05.2024г., с който да бъдат договорени срок за удължаване изпълнението на договора и размер на увеличението на цената, с оглед фактическите действия по приключване на работата, а по отношение увеличението на цената, с оглед утвърдените от „ВМЛ Консулт“ ЕООД количества и стойности на извършени по договора СМР.

За гореизложеното е изготвен протокол № **71/13.12.2024г.**

1.13. На **17.12.2024г.** се проведе тринадесето по ред заседание за отчетния период на съвета на директорите в състав д-р Влатко Глигоров, г-н Веселин Варчев и г-н Божидар Харизанов. Важните решения, които бяха взети от съветът на директорите:

Взе се решение за обявяване в ЦАИС ЕОП на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) - за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“.

За гореизложеното е изготвен протокол № **72/17.12.2024 год.**

Всички протоколи за периода са изготвени на основание чл. 239 от Търговския закон (ТЗ). Решенията, отразени в протоколите са приети с единодушие и подписани от всички

членове на Съвета на директорите. На всяко от горепосочените заседания на Съвета на директорите за председател е избран д-р Влатко Глигоров Глигоров, 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 детска болница по предмета на дейност на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, са описани в следния хронологичен порядък:

2.1. На 01.10.2024г. се сключи договор с „Цеси Консулт“ ООД, като представиха изготвена Експертната оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на: ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9768, част от ПИ 68134.4332.545, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, Харманлийско въстание, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, ПИ с проектен идентификатор 68134.4332.9765, част от Поземлен имот 68134.4332.1652, област София (столица), община Столична, гр. София, район Овча купел, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс.

2.2. На 01.10.2024г. се сключи договор с Адвокат ПЛАМЕНКА МИНЧЕВА СТОЕВА - ЯАК за анализ, проучване и изготвяне на документацията относно:

1. Приключване на процеса по изпълнение на Решение № 868/02.11.2022г. на МС на Р България и влязла в сила Заповед № РД-02-15-66/22.05.2023г. на МРРБ, с която е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на гр. София, р-н Овча купел и целия УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел е отреден „за болничен комплекс и озеленяване“, включително до: уреждане на всички възникнали, текущи и поставени въпроси свързани със собствеността и правата върху целия УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел, отреден „за болничен комплекс и озеленяване“; нанасяне на описания УПИ по КККР на гр. София, определяне на идентификатор и издаване на скица на ПИ; издаване по реда на ЗУТ на виза за проектиране на НДБ в УПИ I – 545, 1568, 1652, в кв. 117, м. „кв. Горна баня“ по плана на гр. София, р-н Овча купел;

2. Изпълнението и до окончателно приключване на възложената за изпълнение по реда на ЗОП обществена поръчка с вече сключени Договор № 0343/15.05.2024г., с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и сключения по същия ред съпътстващ Договор № 0366/17.06.2024г., включително уреждане на всички възникнали в хода на изпълнение, текущи и поставени въпроси свързани с посочените два договора;

3. Оказване на комплексни специализирани административни и правни услуги, в обхвата на които следва да се извърши предварителен анализ на документацията, както и да се

съставят специализирани документи за извършване на административни и правно-технически процедури, за което е необходима експертна оценка, анализ и съдействие във връзка с осъществяване на необходимите правни и фактически действия, включени в предмета на дейност на „ЗИКДБ“ ЕАД и свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обекта от национално значение „Национална детска болница“.

2.3. На 02.10.2024г. са изпратени писма до „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, „ВМЛ Консулт“ ЕООД и инж. Цветан Иванов, за представяне на доказателства, във връзка с получено становище от АОП с дадени указания относно искане за изменение на договор № 0343/15.05.2024г. с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД.

2.4. На 10.10.2024г. беше приет представеният актуализиран линеен план график за ускорено изграждане на Национална детска болница Версия 2. Целта на направените актуализации по т.2.1, т.2.2, т.2.3 и т.5 е адекватно отразяване на процеса, съобразен с външните фактори независещи от усилията на мениджмънта с цел реалистично задаване на сроковете за качествено и ефективно изпълнение на дейностите по подготовка, планиране и изграждане на Национална детска болница.

2.5. На 15.10.2024г. изпълнителният директор д-р Влатко Глигоров заедно с министър д-р Галя Кондева, зам.министър Добромира Карева и началник кабинет Теодора Табакова проведе среща с ръководството на Министерство на регионалното развитие и благоустройство относно сделката с „ШОРИ 2005“ ЕООД и апорта на имота на СО, прехвърлен на Министерство на здравеопазването и стартиране на процедура за апорт в капитала на „ЗИКДБ“ ЕАД.

2.6. На 15.10.2024г. е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването относно одобрение за сключване на окончателен договор за замяна.

2.7. На 18.10.2024г. е получено официално потвърждение от Министерство на здравеопазването за одобрение на доклад изготвен от страна на IDOM/ EIB по предложената структура и капацитет на Националната детска болница.

2.8. На 19.10.2024г. се проведе посещение на терена за бъдещата Национална детска болница в кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, Столична община, върху който се извършват дейностите по разрушаване и разчистване, в присъствието на Изп. директор д-р Влатко Глигоров и част от неговия екип, министър-председателя Димитър Главчев и здравния министър д-р Галя Кондева, които представиха одобрения „План за структурата и капацитета“ на лечебното заведение.

2.9. На 23.10.2024г. се проведе среща между изпълнителния директор д-р Влатко Глигоров, зам. министър г-жа Добромира Карева в Министерство на регионалното развитие и благоустройство със зам. министър Веселина Терзийска относно процедурата по съгласуване, преди внасяне на документацията за замяна на терените с „ШОРИ 2005“ ЕООД в Министерски съвет.

2.10. На 24.10.2024г. се получи и прие допълнително становище към експертна оценка от 20.02.2023г. за определяне на справедлива пазарна стойност на 8733/8941 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 68134.4332.545 и 8733/24534 ид.ч. от ПИ с идентификатор №

68134.4332.1652, изготвено от независима фирма оценител „ХЕМУС КОНСУЛТ“ ЕООД.

- 2.11.** На 25.10.2024г. изпълнителният директор д-р Влатко Глигоров проведе среща с Главен архитект на София – арх. Богдана Панайотова, относно новите разпоредби за издаване на ВИЗА за проектиране и експлоатационните дружества.
- 2.12.** На 28.10.2024г е изпратено писмо искане до Министерство на регионалното развитие и благоустройство за заличаване на искова молба по гражданско дело № 13402 от 2013г. на СРС.
- 2.13.** На 28.10.2024г. е изпратено писмо до Министерство на здравеопазването с прикачени документи, във връзка с финализиране на сделката по сключване на окончателен договор между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и „ШОРИ – 2005“ ЕООД.
- 2.14.** На 30.10.2024г. Г-жа Нели Русева – Експерт връзки с обществеността, представи план график за дейности и активности свързани с медийно развитие за 9 месечен период на „ЗИКДБ“ ЕАД.
- 2.15.** На 31.10.2024г. беше изпратено писмо искане с отчети до „ВМЛ Консулт“ ЕООД, „Консорциум Техноком“ ДЗЗД и инж. Цветан Иванов. В отговор на нашето писмо получихме отговор от „ВМЛ Консулт“ ЕООД заедно с приложен снимков материал.
- 2.16.** На 07.11.2024г. беше организирана онлайн среща с IDOM / EIB, на която се обсъди приемане на първия компонент от функционалния доклад за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца.
- 2.17.** На 11.11.2024г. беше изпратен имейл до Главният счетоводител, Мениджър проекти и Юрисконсулт в ЗИКДБ ЕАД, във връзка с подготовка на документация за Обществена поръчка свързана с банковите институции.
- 2.18.** На 21.11.2024г. се публикува Покана за избор на независим одитор за Проверка и заверка на ГФО за 2024г.
- 2.19.** На 25.11.2024г. беше проведена онлайн среща с IDOM / EIB, Министерство на здравеопазването, Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, на която среща се презентираха няколко детски болници в Испания, тяхната структура и отделения.
- 2.20.** На 27.11.2024г. в кантората на нотариус Веселина Връблянска № 268 се осъществи сделка по прехвърляне на имот за нуждите за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД), от „Шори 2005“ ООД на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

- 2.21.** На 29.11.2024г. Изпълнителният директор изпрати функционален доклад и база данни от IDOM за одобрение до г-жа Добромира Карева- Заместник министър на здравеопазването и председател координационно звено между Министерство на здравеопазването и Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, Д-р Благомир Здравков - Изпълнителен директор на СБЛДБ „Проф. Иван Митев“ и представител на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница и Д-р Ивиан Бенишев – Началник отдел към Дирекция „Лечебни дейности“ в Министерство на здравеопазването.
- 2.22.** През отчетният м. Ноември 2024г. се проведеха още три междини срещи с IDOM и EIB, на които се обсъжда техническата структура по изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца (НМБАЛД).
- 2.23.** На 09.12.2024г. изпълнителният директор се срещна с посланика на Израел в Израелското посолство. На срещата се обсъди възможността за обмен на информация и възможности за сътрудничество в областта на педиатричната помощ и управлението на болниците. Посланикът отправи предложение към д-р Влакто Глигоров, да посети няколко високотехнологични болници с педиатрични клиники, за да се запознае с колеги които се занимават с управлението и развитие на болничния капацитет и услуги.
- 2.24.** На 09.12.24г. изпълнителният директор беше поканен от Фондация Даная на събитие проведено в хотел Hyatt Regency Sofia, посветено на въвеждането на нови стандарти за комуникация в здравеопазването, които целят да подпомогнат българските медицински специалисти в предоставянето на по-добра грижа за децата пациенти и техните семейства.
- 2.25.** На 19.12.2024г. се прие/входираща с Вх. № 0519/19.12.2024г. изготвен доклад от инж. Дина Господинова – Станчева и инж. Младен Иванов Младенов относно констатирани различия в количествено-стойностната сметка по Договор № 0343/15.05.2024г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“ и констатираните в изготвения от инж. Симеон Петков Георгиев – регистрационен № 01251 на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, доклад за определяне на действителните количества стоманобетон, който трябва да се разбие и действителните количества армировка, която трябва да се извади от разрушения бетон на двете сгради и приключване на работата по Договор № 0343/15.05.2024г.
- 2.26.** На 19.12.2024г. в съответствие с решение на СД взето по т. 2 по Протокол № 71/13.12.2024г., се сключи Допълнително споразумение между „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД като Възложител и “Консорциум Техноком” ДЗЗД като Изпълнител - Анекс № 1 към Договор № 0343/15.05.2024г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „ЗИКДБ“ ЕАД“.

2.27. В края на м. Декември 2024г. „ЗИКДБ“ ЕАД, вписа нов устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията с увеличение на капитала с непарична вноска, а именно апорт на имот.

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.

гр. София,
15.01.2025г.

С уважение:

д-р Влатко Глигоров, дм
вр.и.д. изпълнителен директор на
„Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД