

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), както и Допълнителна информация съгласно Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2 на Наредба № 2 на КФН

I. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД изпълнява функции на лечебно заведение, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ – 258/01. 12. 2014г., издадено от Министъра на здравеопазването, като извършва: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства, периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж, психотерапия и психосоциална рехабилитация, психиатрична и психологична експертна дейност, създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал.1 от Закона за здравето, промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението, информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Съгласно решение № 193/25.02.2016г. на Столичен общински съвет д-р Гълъбина Тарашоева е освободена от длъжността «управител» и за управител е избрана д-р Ана Димитрова Попова – Върбанова. Това обстоятелство е вписано в Търговския регистър на 06.04.2016 г.

Оценка на риска

Кредитен риск

Кредитният риск е сведен до минимум, тъй като дружеството няма сключени договори за кредити с финансови и други институции.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения за период от 30 дни, включително обслужването на финансовите задължения; това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни обстоятелства, които не могат да се предвидят при нормални условия.

Валутен риск

Ръководството контролира валутния риск чрез фиксиране на покупните цени в левове или евро.

Лихвен риск

Дружеството не използва лихвени заеми и кредити, които да се погасяват въз основа на фиксирани лихвени проценти, поради което лихвеният риск е оценен като нисък.

Резултати от медицинската дейност

Към 31.12.2016г. болничната помощ в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД се осъществява в четири отделения с общо 95 легла/ места – Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС) – 25 легла, Отделение за активно лечение на психични разстройства (ОАЛПР) – 20 легла, Отделение Дневен стационар за детско юношеско психично здраве (ОДСДЮПЗ) – 20 места и Отделение Дневен стационар за възрастни (ОДСВ) – 30 места.

Основните статистически показатели за медицинската дейност са: преминали болни, проведени леглодни, използваемост на леглата в дни и в %, среден престой на 1 болен, среден разход на преминал болен, както следва:

ДЕЙНОСТИ	Отчет	
	2016г.	2015г.
СТАЦИОНАРЕН БЛОК		
ОБЩО ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ		
Брой преминали болни/изписани	1395/1310	1498/1423
Брой леглодни	31026	31474
Брой легла	93	89
Използваемост на 1 легло в дни	334	354
Използваемост на 1 легло в %	91,15	96,89
Среден престой на преминал болен	22	21
Оборот на легла	15	17
Медико-икономически показатели		
Стойност на един леглоден в лв.	39,03	36,38
Стойност на един преминал болен в лв.	868	764
Стойност на един лекарствен в лв.	1,98	2,61
Стойност на един храноден в лв.	2,02	2,11

Данните показват, че по отношение на обемите на извършваната работа в стационарните отделения, дейността е намалела. В намаление е броят на преминалите в тях болни със 103 (7%), в сравнение с 2015г. Проведени са 31026 леглодни с използваемост на едно легло – 91,15%, но се отчита намаление на използваемостта в сравнение с предходния период с 5% . Средната продължителност на престоя на болните за 2016г. е 22 дни, което е увеличение с 1 ден спрямо 2015г. и с 3 дни в сравнение с 2014г.

Доболничната помощ се извършва в Консултативно диагностично звено и Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ. През 2016г. амбулаторната дейност се осъществява по договор с НЗОК за извършване на Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания и по договор със Столична община за психиатрични прегледи и консултации, които не се заплащат от НЗОК.

ДЕЙНОСТИ	Отчет	
	2016г.	2015г.
ОБЩО ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ		
Брой амбулаторни прегледи, прегледи по спешност и прегледи за мед. удостоверения - общо	32 519	31 463
КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО		
Психиатрични и специализирани кабинети		
Брой амбулаторни прегледи	12937	12521
в т.ч. прегледи за комплексно диспансерно наблюдение	4918	5686
Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ		
Брой амб. прегледи по спешност	1904	1 802
в т.ч.		
- брой хоспитализ. болни по спешност в ЦПЗ	455	495
- брой болни, хосп. извън ЦПЗ	676	598

Прегледи за медицински удостоверения, психолог и др.	17678	17140
------------------------------------------------------	-------	-------

Голяма част от амбулаторната дейност се заплаща по договор със Столична община, за 2016г. са отчетени 7906 прегледа на деца и възрастни, както и 439 прегледа на пациенти в спешен кабинет.

През 2016г. отчетените амбулаторни прегледи за **комплексно диспансерно наблюдение** са със 768 (13 %) по – малко в сравнение с 2015г.

Дейността на звеното за спешна и мобилна психиатрична помощ е от голямо значение за спешните психиатрични случаи в София. Спешен кабинет приема денонощно спешни психиатрични случаи и извършва диагностика, оценка на риска и поемане на административните и юридическите задължителни действия за по-нататъшно лечение – хоспитализиране, транспортиране и настаняване в друго лечебно заведение или извънболнично лечение.

Общо обслужените болни по спешност през 2016г. са 1 904, ръст се отчита при хоспитализираните болни по спешност в други лечебни заведения, в сравнение с 2015г. те са със 78 (13%) болни повече.

През 2016г. Дружеството е реализирало специализиран медицински транспорт по договор със Столична община за осъществяване на хоспитализации по спешност, по решение на съда за задължително или принудително лечение, за транспортиране до МВР и СРС – изминати са 39 797 км.

Клиничната лаборатория обслужва изцяло лечебното заведение и през 2016 г. общият брой изследвания възлиза на 18 811.

Финансови резултати от дейността

Дейността на Дружеството се финансира основно от държавния бюджет по Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2016г., утвърдена със заповед на Министъра на здравеопазването, за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания; за спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение; за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия на болни с психични заболявания, провеждащи стационарно лечение.

Амбулаторната дейност се финансира: от Столична община по договор за осъществяване на амбулаторни прегледи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, и за специализиран транспорт на болни с психични заболявания; от НЗОК по договор за Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение;

Дружеството реализира и приходи от медицински услуги/прегледи и издаване на медицински удостоверения за носене на оръжие, работа, сключване на граждански брак, психологични изследвания.

На 14 септември 2015 г. Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД подписа с Министерство на здравеопазването Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-130 за финансирането на Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“. През м. декември 2016г. е сключено допълнително споразумение № РД-13-151/16.12.2016 г. за допълнителни дейности по проекта. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 575 117,78 лева. Изпълнените към 31.12.2016 г. дейности дават увереност за успешното реализиране на общата цел на проекта.

• Отчет за собствения капитал

В годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. се отчита собствен капитал в размер на 2 377 хил.лв. Той включва:

- записан основен капитал – 1 152 хил.лв. Капиталът е разпределен в 115 190 броя дяла с номинална стойност по 10 лева всеки един от тях. Непаричната вноска в капитала на дружеството е на стойност 40 600 лв., представляваща автомобил – линейка.
- резерв от последващи оценки - 1 288 хил.лв.- от преоценка на сградата,
- други резерви - 39 хил.лв.- от налични активи при регистрирането на дружеството,
- непокрита загуба – 103 хил.лв.
- текуща печалба – 1 хил. лв.

Собственият капитал е увеличен с размера на балансовата печалба през 2016г. – 1 хил. лв. (0.04%), спрямо 2015г.

Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания, наложени по договор или регулативна рамка. Решенията за промяна в записания капитал се взимат от Столичния общински съвет.

- **Счетоводен баланс**

Активите в баланса на дружеството към 31.12.2016г. са в размер на **2 595** хил. лв. Те се формират основно от балансовата стойност на сградата – 1 828 хил.лв., която съставлява 70 % от всички активи на Дружеството.

Общо дълготрайните активи са с балансова стойност **1 9 11 хил. лв. (73 %)** от активите и включват дълготрайни материални: 1 898 хил. лв., нематериални активи - 11 хил. лв. и отсрочени данъци – 2 хил. лв (формирани от данъчни временни разлики).

Краткотрайните активи са на стойност **680** хил. лв. – 26 % от актива, и включват материални запаси – 49 хил. лв. (медикаменти, хигиенни и други материали), краткосрочни вземания за 88 хил. лв. (вземане по договори от НЗОК, МЗ и проект БГ 07-64/30.04.2015) и парични средства за 543 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди са за **4 хил. лв.** (застраховки на сградата, транспортни средства, мед. персонал и абонаменти).

В пасива на баланса се отчитат собственият капитал в размер на **2 377 хил. лв.**; краткосрочни задължения за **163 хил. лв.** (задължения към доставчици по фактури – 20 хил. лв.- изплатени през месец януари 2017г., задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения в размер на 139 хил. лв.- изплатени през м. януари 2017г. и други задължения – 4 хил. лв. - гаранции за изпълнение по договори по ЗОП и начислено задължение по договор за одит 2016г.; финансираня за бъдещи периоди за **55 хил. лв.** и представляват финансираня на ДМА - 12 хил. лв., дарения – 43 хил.лв.

Дружеството няма просрочени задължения и няма сключени договори за кредити.

- **Отчет за приходите и разходите**

Приходи

Приходи	2016г		2015г	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Финансиране от МЗ за стационарна, спешна	944	42	996	48
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност	69	3	79	4
Финансиране от СО за медицинска дейност	280	12	178	9
Платени мед. услуги	644	28	635	31
Приходи от финансиране за участия в проекти	303	13	109	5
Други приходи /дарения, наем, финансови и др./	39	2	57	3
Общо	2279	100	2054	100

Отчетените приходи през 2016г. са в увеличение с **225 хил. лв. (11 %)** спрямо предходната година. В увеличение са приходите по договор със Столична община с **102 хил. лв.**, приходите от платени медицински услуги с **10 хил. лв.**, както и приходите от финансиране на проекти със **194 хил. лв.**

В намаление са приходите по договор с Министерство на здравеопазването с **52 хил. лв.**, от амбулаторна дейност, заплащана от НЗОК, с **9 хил. лв.**, както и отчетените други приходи /дарения на медикаменти, парични средства и предмети/ със **18 хил. лв.**

Разходи

Общият размер на разходите на дружеството за 2016г. е **2 275 хил. лв.** Отчетените разходи за периода са в увеличение с **234 хил. лв. (11,5%)** в сравнение с 2015г.

Трудовите възнаграждения съставляват **56 %** от всички разходи, като заплатите на персонала са **1 154 хил. лв.**, възнаграждения по ДУК – 56 хил.лв., обезщетения по КТ – 31 хил. лв.и начислена компенсация отпуски – 3 хил.лв.

Средната брутна работна заплата на персонала по трудови договори през 2016г. е **939 лв.**, през 2015г. е **864 лв.**

Отчетените разходи по пера включват разходите, свързани с реализирането на проект Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“ – **303 хил. лв.**

Разходи	2016г.		2015г.	
	Хил. лв.	%	Хил. лв.	%
Материали	286	13	290	14
- медикаменти и медицински консумативи	67	24	82	28
- храна болни	51	18	53	18
- топлоенергия, електроенергия, вода и гориво линейки	78	27	87	30
- други мат. - хигиенни, канцеларски, мат. за поддръжка	60	21	32	11
- ваучери за храна персонал	30	10	36	13
Външни услуги	396	17	240	12
- охрана и СОД	28	7	26	11
- телекомуникационни	12	3	14	6
- граждански дог, правни услуги, одит	127	32	112	46
- абонаментно поддържане, текущ ремонт и др. външни услуги	229	58	88	37
Възнаграждения	1284	56	1226	60
Осигуровки	235	10	222	11
Амортизации	35	2	36	2
Други разходи	37	2	23	1
- данък сграда, такса битов отпадък	18	49	18	78
- държавни и др. такси	2	5	1	4
- командировки	1	3	4	18
- социални разходи	13	35	0	
- отписано вземане	3	8	0	
Финансови разходи	2		3	
Общо	2275	100	2040	100

- **Отчет за паричния поток**

Паричните средства на дружеството към **31.12.2016 г.** са в размер **543 хил.лв.** Дружеството отчита намаление на паричните средства с **38 хил. лв.**, в сравнение с 2015г.

Анализ на финансовите резултати от дейността

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2016г., представяме анализ на финансово – счетоводните показатели на Дружеството.

- **Анализ на ликвидността и платежоспособността**

Коефициентите на платежоспособност са показатели за финансовата автономност и независимост на дружеството от кредитори.

1. **Коефициент на финансова автономност** е отношението на собствения капитал и привлечения капитал /пасивите/ на дружеството. За 2016г. е **10,90**. При коефициент **10,94** за 2015г. изменението е в намаление с **0,04** спрямо предходната година.

2. **Коефициент на задлъжнялост** е отношение на дългосрочните и краткосрочните пасиви на дружеството към собствения капитал. За 2016 г. Дружеството отчита коефициент на задлъжнялост **0,09**, за 2015г. е **0,09**. Не се отчита изменение на коефициента на задлъжнялост в сравнение с предходната година.

Привлеченият капитал на дружеството е съставен само от текущи задължения, поради което се очертава благоприятна картина за финансовата автономност и независимост на дружеството от кредитори.

Показателите за ликвидност определят възможността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

1. **Коефициент на обща ликвидност** е отношението на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви, който за 2016г. е **4,17**. При коефициент за 2015г. **3,22** – в увеличение с **0,95** степени.

2. **Коефициент на абсолютна ликвидност** е отношението на паричните средства към краткосрочните пасиви, който за 2016г. е **3,33**. При коефициент **2,89** за 2015г. – в увеличение **0,44** степени.

3. **Коефициент на бърза ликвидност** е отношението на сбора от краткосрочните вземания и паричните средства на дружеството към краткосрочните пасиви, който за 2016г. е **3,87** и спрямо коефициент **3,16** за 2015г. е увеличен с **0,71**.

Както е видно от коефициентите на ликвидност и платежоспособност дружеството поддържа добро ниво на своята способност да посрещне текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

- **Анализ на Показатели за рентабилност**

Тези показатели характеризират доходността като отношение на финансовия резултат към приходите от продажби, разходите, собствения и привлечен капитал, както и към активите на дружеството.

1. **Коефициент на рентабилност на приходите от продажби** е отношението на финансовия резултат и нетния размер на приходите от продажби, който за 2016г. е **0,001** (при коефициент **0,025** за 2015г.)

2. **Коефициент на рентабилност на собствения капитал** е отношението на финансовия резултат към собствения капитал, като за 2016г. е **0,000**, за 2015г. - **0,007**.

3. **Коефициент на рентабилност на привлечения капитал /пасивите/** е отношението на финансовия резултат и пасивите, като за 2016г. е в намаление с **0,07** спрямо 2015г.

- **Анализ на Показатели за ефективност**

1. **Коефициент на ефективност на приходите** общо е отношение на разходите към приходите, който за 2016г. е **0,99**. Не се отчита изменение спрямо 2015г.

2. **Коефициент на ефективност на разходите** е отношението на приходите към разходите, който за 2016г. е **1,00**. Не се отчита изменение спрямо 2015г

Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на баланса.

Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството ще извършва своята дейност през 2017г. с финансиране от републиканския бюджет въз основа на договор с Министерство на здравеопазването, финансиране по договор от Столична община и по договор с НЗОК за Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение. Голям дял в дейността на Дружеството ще продължи да заема и дейността по издаване на медицински удостоверения и справки на граждани и юридически лица.

Дейности в областта на научните изследвания и разработки

През 2016 г. дружеството осъществява дейности в областта на научните изследвания и разработки по сключен договор за извършване на клинични изпитвания на лекарствени продукти.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

1. Информация дали ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление:

ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД е дружество, попадащо в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл. 100н, ал.11 изискванията на чл. 100н, ал.8 т.1 не се прилагат.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление:

ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД е дружество, попадащо в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.2 не се прилагат.

3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД във връзка с процеса на финансово отчитане:

Вътрешните правила са разработени на основание чл.2, ал.2, т.7, чл.7, ал.1, т.15 и чл.13 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Указания за осъществяване на предварителен контрол, Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор, издадени от Министерство на финансите, Дирекция „Вътрешен контрол” и Заповед на Управителя на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на дружеството и осъществяван от управителя и всички служители.

Вътрешните правила за финансово управление и контрол включват всички писмени политики и процедури, описани в :

Действащи в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Правилници, Инструкции, Планове, Указания и други, които регламентират всички основни дейности, алгоритъма на поведение на служителите, механизмите за установяване и коригиране на отклонения от правилата;

Стандартизирани формуляри към вътрешните Правила, които документират контролните дейности в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.

Целта на Вътрешните правила за финансово управление и контрол е да се регламентира и поддържа адекватна система за финансово управление и контрол /СФУК/, която да осигури разумна увереност за постигане целите на ЦПЗ чрез :

- (1) съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- (2) надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
- (3) икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- (4) опазване на активите и информацията.

Основните елементи на финансовото управление и контрол са:

- (1) контролна среда;
- (2) управление на риска;
- (3) контролни дейности;
- (4) информация и комуникация;
- (5) мониторинг.

Петте елемента са взаимосвързани и неизпълнението на всеки от тях би довело до нарушаване на цялостната СФУК.

Управленската отговорност за постигане целите на ЦПЗ носи Управителя, който в качеството си на ръководител на организация от публичния сектор и в съответствие с изискванията на чл.7 от ЗФУКПС, отговаря за:

- (1) прилагане на стратегически планове за постигане целите на организацията;

- (2) идентифициране, оценка и управление на рисковете, застрашаващи постигане на целите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД;
- (3) планиране, управление и отчитане на публичните средства;
- (4) спазване на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства, както и за законосъобразното им разходване;
- (5) ефективно управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му;
- (6) съхраняване и опазване на активите и информацията;
- (7) създаване на подходяща организационна структура с цел ефективно изпълнение на задълженията;
- (8) разделяне на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и изпълнение;
- (9) осигуряване на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
- (10) осигуряване на функцията по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;
- (11) наблюдение и актуализиране на СФУК и предприемане на мерки за подобряването ѝ, изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;
- (12) документиране на всички операции и действия и осигуряване на проследимост на процесите в организацията, т.е. създаване на надеждна одитна пътека;
- (13) въвеждане на антикорупционни процедури;
- (14) отчетност и докладване за състояние на СФУК ;
- (15) въвеждане на вътрешни правила за финансово управление и контрол;
- (16) създаване на условия за законосъобразно и целесъобразно управление, адекватно и етично поведение на персонала в организациите.

Контролната среда е базисен елемент на Вътрешния контрол и определя ценностите в дружеството, осигурява дисциплина и структурираност на контрола в организацията и оказва влияние върху отношението на служителите към вътрешния контрол. Контролната среда включва:

- личната почтеност и професионалната етика
- управленския подход и стил на работа
- организационната структура
- политиките и практиките по управление на човешките ресурси
- компетентността на персонала

Управлението на риска е процес по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на Болницата.

Регламентите във връзка с управлението на риска се създават в документ – Стратегия за управление на риска, утвърден от Управителя на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, като всички служители се запознават с приетата стратегия по надлежния ред.

С цел ограничаване рисковете до едно приемливо ниво, Управителят въвежда контролни дейности.

Информацията е съвкупността от данни относно събитията, които имат значение за осъществяване на дейността на дружеството.

Информацията е необходима на всички нива на дейност в дружеството.

В ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД функционира информационна система, която дава възможност за вземане на правилни управленски решения, своевременно запознаване служителите с точни и конкретни указания, адекватно изпълнение на задълженията и изготвяне на навременни и достоверни доклади и справки относно дейността.

Комуникацията е двупосочно движение на информация в права и обратна посока по всички информационни канали в дружеството по хоризонтала и по вертикала. Нейната цел е да повиши осведомеността и така да подпомогне постигането на целите на дружеството.

Комуникацията е външна и вътрешна, нивата на комуникация са разписани в длъжностните характеристики за всяка заемана длъжност.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Мониторингът е цялостен преглед на дейността на организацията, който има за цел да предостави увереност, че контролните дейности функционират според предназначението си и са ефективни.

Мониторингът в дружеството се осъществява предимно текущо и ежедневно на всички нива на отговорност от съответните длъжностни лица. Финансовият контрольор ревизира и дава предложения за актуализация на съществуващите Вътрешни правила за финансово управление и контрол на Управителя.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

4.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - значими преки или

косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Дружеството ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД към 31.12.2016 г. е със следната структура на основния капитал:

Собственост

	Участие	Брой дялове	Номинална стойност (хил. лв.)
Столична община	100%	115 190	1 152

Дружеството няма други собственици, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас.

4.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД няма собственици със специални контролни права.

4.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

Не съществуват ограничения върху правата на глас на собствениците на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Съгласно Учредителният акт на Дружеството, правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.

4.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Съгласно разпоредбата на чл.8 от Учредителният акт на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД , органи на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Управителят.

Едноличният собственик на капитала оформя решенията си с протоколи от заседания, а за решения, които съгласно закона изискват вписване в търговския регистър, упълномощава Управителя да ги впише.

Управлението на Дружеството се възлага с договор за управление, сключен между едноличния собственик и управителя за срок до три години. Управител и контролор на дружеството, съгласно Учредителния акт, могат да бъдат физическо лице. Не може да бъде управител на дружеството физическо лице, което:

- От свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
- Участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- Заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
- Е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
- Е управител, контролор и член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество-държавно предприятие;

- Е народен представител, министър, зам.министър, председател на комитет, областен управител, зам. областен управител, кмет, зам. кмет, кмет на район, секретар на община, изпълнителен директор и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация;
- Е лице, което е държавен служител или работи по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.

4.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Съгласно разпоредбата на чл.9 ал.1 от Учредителният акт на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, правомощията на органите на дружеството – едноличния собственик на капитала са:

- Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- Преобразува и прекратява дружеството;
- Приема годишния отчет и баланса и взема решения за разпределението на печалбата;
- Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- Избира контролър и определя възнаграждението му;
- Взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове на дружеството в други дружества, както и придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
- Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- Взема решения за допълнителни парични вноски;
- Дава съгласия за обезпечения в полза на трети лица;
- Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
- Дава съгласие за учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на дружеството;
- Назначава ликвидаторите или прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност
- Дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лв.
- Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;
- Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или дружествения договор;

Съгласно разпоредбата на чл.9 ал.2 от Учредителния акт на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на дружеството в изпълнение на решения по ал.1, се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на Наредбата за търговете и Наредбата за конкурсите. Тези изисквания не се прилагат при договори с други държавни и общински предприятия или държавни и общински учреждения.

5. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД и техните комитети.

ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД няма административен орган по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК. Дружеството публично оповестява информация, тъй като попада в разпоредбите на §1д от ДР на ЗППЦК, и на основание чл.100н ал.11 изискванията на чл.100н, ал.8 т.5 не се прилагат.

б. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и

професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период не се прилагат за малките и средните предприятия.

Дружеството не е разработило политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2 на Наредба № 2 на КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година:

ПОКАЗАТЕЛ	2016г.
I. Медико-статистически показатели	
Стационарна болнична помощ	
Брой преминали болни/изписани	1395/1310
Брой леглодни	31026
Брой легла	93
Използваемост на 1 легло в дни	334
Използваемост на 1 легло в %	91,15
Среден престой на преминал болен	22
Оборот на легла	15
Брой амбулаторни прегледи, прегледи по спешност и прегледи за мед.удостоверения - общо	32 519
Психиатрични и специализирани кабинети	
Брой амбулаторни прегледи по дог. с СО	8019
Брой прегледи за комплексно диспансерно наблюдение	4918
Брой прегледи по спешност	1904
Брой прегледи за медицински удостоверения, психолог и др.	17678
II. Медико-икономически показатели	
Стойност на един леглоден в лв.	39,03
Стойност на един преминал болен в лв.	868
Стойност на един лекарствен в лв.	1,98
Стойност на един храноден в лв.	2,02

Приходи	2016г	
	Хил. лв.	%
от оперативна дейност		
Финансиране по договор с Министерство на здравеопазването- стационарна и, спешна	944	42
Приходи от НЗОК за амбулаторна дейност - КДН	69	3
Финансиране от Столична община за медицинска дейност	280	12
Платени мед. услуги	644	28
Приходи от финансиране за	303	13

участия в проекти		
Други приходи /дарения, наем, финансови и др./	39	2
Общо	2279	100

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК:

Клиенти, чиито относителен дял надхвърля 10 на сто от приходите са:

1. Министерство на здравеопазването – относителен дял 42% от приходите – сключен договор съгласно утвърдена от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2016г.
2. Столична община - относителен дял 12% от приходите – сключен договор със Столична община за извършване срещу финансиране на медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от МЗ и други.

3. Информация за сключени съществени Сделки:

През 2016г. са сключени следните съществени сделки:

1. Договор със Столична община за извършване срещу финансиране на медицински дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от МЗ и други на стойност 280 000 лв.
2. Договор със Министерство на здравеопазването за извършване на медицински дейности, съгласно утвърдена от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2016г. на стойност 944 119 лв.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложени за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дружеството оповестява свързани лица:

1. Столична община - едноличен собственик на капитала на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
През 2016 има сделки между свързаните лица, които не са извън обичайната им дейност.

Хил.лв.

ПРИХОДИ / ФИНАНСИРАНЕ	2016	2015
Медицински услуги	280	178
Всичко приходи от услуги :	280	178

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и

реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През текущата 2016г. Дружеството по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК няма събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните приходи и извършени разходи.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През текущата 2016г. Дружеството по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране:

През текущата 2016г. Дружеството по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК няма дялови участия в инвестиции в страната и чужбина.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения:

През 2016г. Дружеството по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК няма сключени договори за получаване на заем.

През 2016г. на Дружеството са предоставени гаранции във връзка с изпълнение на договори по ЗОП, със срок до приключване на договорите.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати:

През 2016г. Дружеството по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК не е сключвало договори, в качеството му на заемодател, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2016г. Дружеството не е извършило емисия на акции.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК не е публикувало прогнози за финансовите резултати през 2016г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им:

- Дружеството показва стабилно поведение по отношение обема на дейностите си, предмет на неговото съществуване.
- Дружеството показва стабилно поведение по отношение на съотношенията на приходи към разходи.
- Дружеството няма неразплатени дългосрочни задължения към края на отчетния период през 2016г., като се запазва тенденцията към висок дял на паричните средства, предпоставка за добрите възможности на Дружеството да покрива задълженията си.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност:

През 2016г. дружеството е инвестирало собствени средства в придобиване на Дълготрайни Материални Активи в размер на 3 хил. лв.

Придобитите ДМА, финансирани по Проект БГ 07-64 „Психично здраве за социално включване” са в размер на 6 хил. лв.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството:

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление 46 на Министерски съвет от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.

С Постановление №251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвърта Директива на Съвета от 25.07.1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж” от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО).

С Постановление № 394 на Министерския съвет от 30.12.2015г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182 от 29/06/2013). Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до промени в счетоводната политика на Дружеството за текущата година. Дружеството очаква приемането на стандарти и изменения в съществуващи стандарти да не окаже съществен ефект върху финансовия отчет на Дружеството в периода на първоначалното им прилагане от 01.01.2016 г.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК .

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Вътрешните правила са разработени на **основание** чл.2, ал.2, т.7, чл.7, ал.1, т.15 и чл.13 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Указания за осъществяване на предварителен контрол, Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор, издадени от

Министерство на финансите Дирекция „Вътрешен контрол” и Заповед на Управителя на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.

Финансовото управление и контрол е цялостен **процес**, интегриран в дейността на дружеството и осъществяван от управителя и всички служители.

Вътрешните правила за финансово управление и контрол **включват** всички писмени политики и процедури, описани в :

Действащи в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Правилници, Инструкции, Планове, Указания и други, които регламентират всички основни дейности, алгоритъма на поведение на служителите, механизмите за установяване и коригиране на отклонения от правилата;

Стандартизирани формуляри към вътрешните правила за финансово управление и контрол, които документират контролните дейности в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.

Целта на Вътрешните правила за финансово управление и контрол е да се регламентира и поддържа адекватна система за финансово управление и контрол /СФУК/, която да осигури разумна увереност за постигане целите на ЦПЗ чрез :

- (1) съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- (2) надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация;
- (3) икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- (4) опазване на активите и информацията.

Основните **елементи** на финансовото управление и контрол са:

- (1) контролна среда;
- (2) управление на риска;
- (3) контролни дейности;
- (4) информация и комуникация;
- (5) мониторинг.

Петте елемента са взаимосвързани и неизпълнението на всеки от тях би довело до нарушаване на цялостната СФУК.

Управленската отговорност за постигане целите на ЦПЗ носи Управителя, който в качеството си на ръководител на организация от публичния сектор и в съответствие с изискванията на чл.7 от ЗФУКПС, отговаря за:

- (1) прилагане на стратегически планове за постигане целите на организацията;
- (2) идентифициране, оценка и управление на рисковете, застрашаващи постигане на целите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД;
- (3) планиране, управление и отчитане на публичните средства;
- (4) спазване на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства, както и за законосъобразното им разходване;
- (5) ефективно управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му;
- (6) съхраняване и опазване на активите и информацията;
- (7) създаване на подходяща организационна структура с цел ефективно изпълнение на задълженията;
- (8) разделяне на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и изпълнение;
- (9) осигуряване на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
- (10) осигуряване на функцията по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;
- (11) наблюдение и актуализиране на СФУК и предприемане на мерки за подобряването ѝ, изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;
- (12) документиране на всички операции и действия и осигуряването на проследимост на процесите в организацията, т.е. създаване на надеждна одитна пътека;
- (13) въвеждане на антикорупционни процедури;
- (14) отчетност и докладване за състояние на СФУК ;
- (15) въвеждане на вътрешни правила за финансово управление и контрол;
- (16) създаване на условия за законосъобразно и целесъобразно управление, адекватно и етично поведение на персонала в организациите.

Контролната среда е базисен елемент на Вътрешния контрол и определя ценностите в дружеството, осигурява дисциплина и структурираност на контрола в организацията и оказва влияние върху отношението на служителите към вътрешния контрол. Контролната среда включва:

- личната почтеност и професионалната етика
- управленския подход и стил на работа
- организационната структура
- политиките и практиките по управление на човешките ресурси
- компетентността на персонала

Управлението на риска е процес по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на Дружеството.

Регламентите във връзка с управлението на риска се създават в документ – Стратегия за управление на риска, утвърден от Управителя на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, като всички служители се запознават с приетата стратегия по надлежния ред.

С цел ограничаване рисковете до едно приемливо ниво, Управителят въвежда контролни дейности.

Информацията е съвкупността от данни относно събитията, които имат значение за осъществяване на дейността на дружеството.

Информацията е необходима на всички нива на дейност в дружеството.

В ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД функционира информационна система, която дава възможност за вземане на правилни управленски решения, своевременно запознаване служителите с точни и конкретни указания, адекватно изпълнение на задълженията и изготвяне на навременни и достоверни доклади и справки относно дейността.

Комуникацията е двупосочно движение на информация в права и обратна посока по всички информационни канали в дружеството по хоризонтала и по вертикала. Нейната цел е да повиши осведомеността и така да подпомогне постигането на целите на дружеството.

Комуникацията е външна и вътрешна, нивата на комуникация са разписани в длъжностните характеристики за всяка заемана длъжност.

Мониторингът е цялостен преглед на дейността на организацията, който има за цел да предостави увереност, че контролните дейности функционират според предназначението си и са ефективни.

Мониторингът в дружеството се осъществява предимно текущо и ежедневно на всички нива на отговорност от съответните длъжностни лица. Финансовият контрольор ревизира и дава предложения за актуализация на съществуващите Вътрешни правила за финансово управление и контрол на Управителя.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Дружеството се ръководи от Управител, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД с възложител Столична община.

До 02.04.2016г. Дружеството е управлявано от д-р Гълъбина Тарашоева. Съгласно решение № 193/25.02.2016г. на Столичен общински съвет д-р Гълъбина Тарашоева е освободена от длъжността «управител» и за управител е избрана д-р Ана Димитрова Попова - Върбанова, временно до провеждане на конкурс. След проведен конкурс, с Решение № 432/23.06.2016г. на Столичен общински съвет, за управител на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД е избрана д-р Ана Димитрова Попова - Върбанова за срок от три години.

През текущата 2016г. не са настъпили промени в надзорните органи, като Контрольор на дружеството към 31.12.2016г. е Невена Станчева.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения:

	Сума х.лв.
Членове на органите на управление в т.ч.:	56
- Възнаграждения Договор управление	37
- Възнаграждения Договор контрол	19
- Осигурителни вноски ДУК	9

б) *условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент*”:

Към 31.12.2016г. нама условни или разсрочени възнаграждения на членовете на управителните и на контролните органи.

в) *сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения*:

Към 31.12.2016г. няма суми, дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

18. *За публичните дружества- информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставените им от емитента опции върху негови ценни книжа.*

Неприложимо

19. *Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.*

Неприложимо

20. *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най- малко 10 на сто от собствения му капитал*

Не са налице такива производства.

Гр. София

20.03.2017г.

Управител:

Д-р Ана Попова - Върбанова

