

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

1. “Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” (наричана по-нататък за краткост Асоциацията) е самостоятелно юридическо лице, регистрирано по българските закони, представляващо сдружение с нестопанска цел.

2. Наименованието на сдружението е: “Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България”. На английски език наименованието на сдружението е Association of Bulgarian Investor Relations Directors.

3. Седалището на Асоциацията е в гр. София.

4. (изм. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Адресът на Асоциацията е гр. София, район „Триадица”, ул. „Три уши” 6, ет. 2, офис 6. (изм. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.)

5. Асоциацията има печат с надпис сдружение “Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България”, който се поставя под всички документи.

6. (доп. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Членове на Асоциацията могат да бъдат физически лица, които заемат длъжността директор за връзки с инвеститорите, съгласно изискванията на ЗППЦК, сдружения с участие на публични дружества, които приемат да защитават професионалните права и интереси на директорите за връзки с инвеститорите, юридически лица, които разкриват информация по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и други сродни организации по връзки с инвеститорите.

7. Асоциацията се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

II. СРОК, ЦЕЛ И СРЕДСТВА. ВИД НА ДЕЙНОСТТА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

8. Асоциацията се учредява без определен срок.

9. Целите на Асоциацията са:

9.1. Обединяване на интересите на нейните членове и подпомагане дейността на директорите за връзки с инвеститорите при изпълнение на техните задължения;

9.2. Сближаване на регулативната рамка в областта на капиталовите пазари и корпоративното управление с достиженията на правото на страните от ЕС;

9.3. Изготвяне на предложения за промени в нормативна база, регламентираща

развитието на дейността;

9.4. Защита на правата и интересите на членове на Асоциацията пред регулативните органи за финансов надзор и пред всички други лица и институции – участници на капиталовия пазар;

9.5. Подпомагане създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за националния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната;

9.6. Повишаване на квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите;

9.7. Повишаване на статута на връзките с инвеститорите като стратегическа корпоративна функция;

9.8. (доп. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Повишаване на стандартите за разкриване на информация за инвеститорите и за обществеността.

10. Целите на Асоциацията се реализират със следните средства:

10.1. (доп. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Проучвания и анализи, извършване на експертни оценки, консултации и обучение с оглед хармонизиране на практиката по прилагане на ЗППЦК и цялостната нормативна уредба в областта на публичните дружества и други лица, за които е установено задължение да разкриват информация по реда, предвиден в ЗППЦК, корпоративното управление и капиталовите пазари, включително:

- практиката по изготвяне и подаване на задължителните отчети и уведомления;

- по разкриване на информация и работа с акционерите;

10.2. Оказване на помощ по изготвяне на документи, съгласно ЗППЦК и наредбите по прилагането му;

10.3. Подпомагане на информационния обмен между директорите за връзки с инвеститорите, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, Централния депозитар и инвеститорите;

10.4. Посредничество при уреждане на спорове възникнали между директорите за връзки с инвеститорите, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, Централния депозитар и инвеститорите;

10.5. (доп. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Организиране на образователни проекти и програми, конференции, семинари и практическо обучение във връзка с дейността ѝ и с оглед повишаване квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите и стандартите за разкриване на информация към инвестиционната общност и обществеността като цяло;

10.6. Установяване на връзки със сродни организации в страната и чужбина, организиране и провеждане на срещи и делови контакти със същите, както и

„кръстосано членство“;

10.7. Популяризиране на дейността на Асоциацията чрез средствата за масово осведомяване;

10.8. Създаване на силни професионални връзки и сътрудничество между директорите за връзки с инвеститорите и всички участници на капиталовия пазар.

11. Асоциацията има за предмет на дейност:

11.1. Представяване интересите на директорите за връзки с инвеститорите пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, Централния депозитар, държавните, обществени и международни институции;

11.2. Разработване на становища по проекти в областта на законодателството и практиките на българския капиталов пазар, включително участие в изработването на кодекс за корпоративно управление;

11.3. Осъществяване на тясно сътрудничество между всички участници на капиталовия пазар;

11.4. Организиране и координиране на проучвания и изследвания на най-добрите практики в областта на корпоративното управление, връзки с инвеститорите и корпоративна социална отговорност;

11.5. Популяризиране на професията директор за връзка с инвеститорите;

11.6. Други дейности, незабранени от българското законодателство.

12. Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходът се използва за постигане на целите на Асоциацията.

13. Предметът на стопанска дейност на Асоциацията е:

13.1. Организиране и провеждане на семинари, конференции и обучение;

13.2. Консултантска дейност;

13.3. Издателска дейност;

13.4. Извършване на анализи и прогнози;

13.5. Информационни услуги.

14. В дейността си Асоциацията се ръководи от законите на Република България, от разпоредбите на настоящия устав и на Етичния кодекс на Асоциацията.

15. В своята дейност Асоциацията не преследва политически, синдикални и религиозни цели и не може да бъде свързана с политически, синдикални и религиозни

организации.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРИЕМАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ. ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС. УРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

16. (изм. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) За приемане в Асоциацията се подава молба до Управителния съвет. В молбата за членство се посочва изрично приемането на устава на Асоциацията и Етичния кодекс на АДВИБ.

17. Всеки член има право да участва в управлението на Асоциацията, да бъде информиран за дейността ѝ, да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността ѝ, да иска съдействие в защита на интересите си, да поставя въпроси пред Асоциацията, свързани с дейността ѝ.

18. Членовете на Асоциацията са длъжни да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на Асоциацията.

19. Всеки член трябва да съдейства за постигане на целите на Асоциацията и за изпълнението на задачите ѝ.

20. Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски.

21. За задълженията на Асоциацията, членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Асоциацията.

22. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членственото правоотношение.

23. (изм. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Молбите за приемане на нови членове се разглеждат от Управителния съвет, който взема решение на първото свое заседание след получаване на молбата.

24. Всеки член на Асоциацията може да отправи молба за напускане на Асоциацията, без да е необходимо да сочи мотиви за това.

25. Управителният съвет на Асоциацията разглежда молбата по предходния член и освобождава напускащия член на сдружението на първото свое заседание след получаването ѝ.

26. Изключването на член на Асоциацията може да бъде извършено от Управителния съвет.

27. Изключване на член на Асоциацията може да стане в случай, че ~~тези член~~ **той** извършва действия в противоречие с настоящия устав или Етичния кодекс на Асоциацията, извършва действия или има поведение, което е в разрез с интересите на Асоциацията или уронва нейното добро име, както и когато член на Асоциацията не е платил членския си внос.

28. (доп. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Членството в Асоциацията автоматично се счита за прекратено с прекратяване на трудовото правоотношение на лицето заемащо длъжността директора за връзки с инвеститорите, с отпадане на задължението за юридическото лице да разкрива информация по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му или в случаите, когато Управителния съвет не се е произнесъл по молбата за напускане в срока по т.25.

29. След прекратяване на членството имуществените отношения се уреждат, като годишният членски внос не се връща.

30. Всеки член на Асоциацията внася членски внос в размер, определян от Общото събрание всяка година.

IV. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

31. Органи на Асоциацията са Общо събрание и Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

32. Общото събрание на Асоциацията се състои от всички нейни членове.

33. Общото събрание има следната компетентност:

33.1. изменя и допълва устава;

33.2. приема други вътрешни актове;

33.3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

33.4. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

33.5. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;

33.6. приема бюджета на Асоциацията;

33.7. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на Асоциацията;

33.8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

33.9. взема и други решения, предвидени в устава;

33.10. определя длъжността и размера на членския внос, както и срока за внасянето му.

34. (изм. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията в населеното място, в което се намира седалището ѝ. Ако в последния случай

Управителният съвет в двуседмичен срок не отпрати писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

35. Общото събрание се свиква с писмена покана.

36. Поканата за участие в Общото събрание трябва да съдържа датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, дневния ред за обсъжданите въпроси и по чия инициатива то се свиква.

37. (изм. с реш. на ОС от 10.11.2016 г.) Поканата се обявява по предвидения в закона ред и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

38. Общото събрание се счита за законно, ако на заседанията му присъстват повече от половината от членовете на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на лично присъстващите и представените членове.

39. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по сребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

40. Член на Асоциацията може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

41. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по точки 1 /първа/ и 4 /четвърта/ от член 33 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на общото събрание.

42. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

43. Решенията, които се отнасят до обстоятелства, подлежащи на вписване в ~~съдебния~~ регистър, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица, преди да бъдат вписани в регистъра.

44. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

45. Управителният съвет се състои от пет до девет лица – членове на Асоциацията. Той ръководи работите на Асоциацията съобразно закона, устава, вътрешните актове на Асоциацията и решенията на Общото събрание.

46. Не могат да бъдат избирани за членове на Управителния съвет лица, които са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, които са в ръководните органи на политически партии и движения или са

обявени в несъстоятелност.

47. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 години. След изтичане на мандата им членовете на УС могат да бъдат преизбрани без ограничения.

48. Управителният съвет избира от своя състав Председател, който представлява Асоциацията пред трети лица и е с мандат, съвпадащ с мандата на целия Управителен съвет. Председателят организира, ръководи и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет в съответствие с устава и Етичния кодекс на Асоциацията. Председателят на Управителния съвет сключва договори, назначава, уволнява и командирова служителите на Асоциацията.

49. Управителният съвет има следните правомощия:

49.1. представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни нейни членове;

49.2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

49.3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на закона и устава;

49.4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

49.5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;

49.6. приема, освобождава и изключва членове;

49.7. взема решение за откриване и закриване на клонове;

49.8. взема решение за участие на Асоциацията в други организации, включително за „кръстосано членство“;

49.9. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това. Приема планове и програми за дейността на Асоциацията;

49.10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в компетентност на друг орган;

49.11. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

50. Управителният съвет се свиква на заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

51. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

52. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващото заседание.

53. Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява по пълномощие повече от един отсъстващ.

54. Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 26, 49.3, 49.9 и 72 от на стоящия устав - с мнозинство от всички членове.

55. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

56. Управителният съвет води регистър на адресите за кореспонденция на членовете на Асоциацията. При промяна на адреса всеки член е длъжен незабавно да заяви пред Управителния съвет новия си адрес.

57. Председателят на Управителния съвет назначава Секретар, който подпомага дейността на Управителния съвет като:

57.1. осигурява ежедневното администриране на дейността на Асоциацията;

57.2. осъществява контакти с членовете на Асоциацията;

57.3. организира провеждането на конференции, семинари и други мероприятия на Асоциацията;

57.4. организира проучвания и обучение;

57.5. изпълнява и други задачи, възложени от Управителния съвет на Асоциацията.

V. ИМУЩЕСТВО

58. Имуществото на Асоциацията се състои от права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, право на собственост върху движими вещи, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.

59. Имуществото на Асоциацията се формира от членски внос, встъпителни вноски, приходи от имуществото и стопанската дейност на Асоциацията, дарения и завещания от физически и юридически лица в полза на Асоциацията и други приходи, незабранени от закона.

60. Асоциацията извършва разходите си в изпълнение и в рамките на годишния си бюджет.

61. Асоциацията не разпределя печалба.

62. Асоциацията не може да получава дарения от и да предоставя средства, под каквато и да е форма, на политически партии и сдружения.

63. За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на тази дейност, Асоциацията може да образува фондове.

64. Всички приходи на Асоциацията, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото ѝ и служат за постигане на целите ѝ.

VI. РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА АСОЦИАЦИЯТА

65. Изразходването на набраните от Асоциацията средства се извършва по решение на Управителния съвет и в съответствие с взетите решения от общото събрание на Асоциацията.

66. Асоциацията разпределя средствата съобразно целите си за осъществяване на дейността си, като поддържа отчетност според разпоредбите на законодателството, а в случаите на дарения или завещания и съобразно волята на дарителите и завещателите.

VII. КЛОНОВЕ

67. Асоциацията може да учредява клонове. Степента на икономическата и правната им обособеност се определя от Управителния съвет на Асоциацията с решението за образуването им.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

68. Асоциацията може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

69. Асоциацията се прекратява:

а) с решение на Общото събрание;

б) с решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията, когато:

- не е учредено по законния ред;

- извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

- е обявена в несъстоятелност.

X. ЛИКВИДАЦИЯ

70. При прекратяването на Асоциацията се извършва ликвидация.

71. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

72. Ако ликвидатор не е определен по реда на предходния член, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

73. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

XI. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

74. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание на Асоциацията. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

75. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на Асоциацията до размера на придобитото.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

76. За всички неуредени от този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този устав е приет и подписан от учредителите на учредителното събрание на сдружение "Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България", проведено на 08.07.2005 г. в гр. Хисаря, изменен и допълнен на общо събрание, проведено на 16.07.2009 г. в гр. София, изменен и допълнен на общо събрание, проведено на 10.11.2016 г. в гр. София.