



## УСТАВ

### На Асоциацията на индустриалния капитал в България

#### Глава Първа: Общи положения

##### Член 1.

- (1) Асоциацията е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, действаща на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
- (2) Наименованието на сдружението е Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/, наричана по-нататък "Асоциацията". На английски език наименованието на сдружението е Bulgarian Industrial Capital Association /BICA/.
- (3) Асоциацията е юридическо лице със седалище в град София и адрес на управление ул. „Тракия“ № 15
- (4) Асоциацията не извършва политическа, синдикална и религиозна дейност.
- (5) Асоциацията може да открива клонове.
- (6) Асоциацията осъществява своята дейност като се издържа от годишни и доброволни вноски на членовете си. Асоциацията не формира и не разпределя печалба.
- (7) Асоциацията има кръгъл печат с надпис: "Асоциация на индустриалния капитал в България - град София". В международната си кореспонденция и в актовете на чужд език, Асоциацията може да ползва кръгъл печат с изписано наименованието на английски език в съответствие с ал. 2.

##### Член 2.

Целите на Асоциацията са:

1. защита на общите интереси на нейните членове;
2. подобряване на бизнес средата в България, насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика;
3. усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
4. подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
5. осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

### **Член 3.**

Асоциацията осъществява своите цели чрез следните средства:

- (1) Организира обмяната на идеи, опит, познание и друга информация в сферата на корпоративното управление и инвестиционния процес;
- (2) Координира и обединява усилията за постигане на най-благоприятни законодателни условия и за осъществяване на взаимодействие с националните и международните институции за развитие на корпоративното управление и инвестиционната среда в България
- (3) Съдейства за прилагане на европейските норми и стандарти в съответните сектори на българската икономика и услугите;
- (4) Информира своите членове за възможностите за финансиране от фондове на ЕС и за участие в единния европейски пазар.
- (5) Представява своите членове в международни и национални работодателски организации.
- (6) Осъществява представителство в национални и регионални органи.

### **Член 4.**

Асоциацията има следния предмет на дейност:

- (1) Събиране и разпространяване на информация за законодателството в страната и чужбина, както и всякаква друга информация полезна за дейността на Асоциацията и нейните членове;
- (2) Организиране на форуми за размяна на идеи, опит и друга информация в сферата на корпоративното управление, инвестиционния процес и европейската интеграция;
- (3) Съдействие за вътрешните и външните комуникации на членовете;
- (4) Координиране на проучвания, проекти и дейности от общ интерес на членовете си;
- (5) Други дейности, незабранени от българското законодателство.

### **Член 5.**

Асоциацията не извършва допълнителна стопанска дейност.

## **Глава Втора: Членство, права и задължения**

### **Член 6.**

Членове на Асоциацията могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

### **Член 7.**

- (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.
- (2) Всеки член има право да участва в управлението на Асоциацията, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото и, от резултатите от нейната дейност по реда, предвиден в устава.
- (3) Членът на Асоциацията е задължен да плаща редовно членския си внос и да не подронва с действия или бездействия доброто име на сдружението.

- (4) Членовете на Асоциацията могат да учредяват местни (областни, общински) структури в съответствие с административното устройство на страната.
- (5) В Асоциацията могат да членуват като колективни членове отраслови организации, браншови организации, други организации на работодатели и сдружения.
- (6) Членовете на юридическите лица - колективни членове и икономически групи се ползват от дейността и се представляват от Асоциация на индустриалния капитал в България в тристранния диалог.

#### **Член 8.**

- (1) Асоциацията не отговаря за задълженията на членовете си.
- (2) Членът на Асоциацията не отговаря за задълженията на сдружението.

#### **Член 9.**

Приемането на нови членове се извършва от Националния съвет на Асоциацията въз основа на писмено заявление, към която се прилага решението на компетентния орган за членство в Асоциацията, декларация, че кандидатът приема условията на този Устав, както и препоръки от двама членове на Асоциацията.

#### **Член 10.**

- (1) Членството в Асоциацията се прекратява с:
  1. Едностранно волеизявление до Общото събрание или Националния съвет на Асоциацията;
  2. Изключване;
  3. Отпадане, поради невнасяне установения годишен членски внос и/или системно неучастие в дейността. Отпадането се констатира с решение на Националния съвет. От датата на решението на Националния съвет, съответният член се счита загубил членствените си права.
  4. Прекратяване на Асоциацията и/или на нейни членове;
- (2) Членството в Асоциацията се прекратява при изключване по решение на Националния съвет, когато съответният член извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Асоциацията, развива дейности, несъвместими с целите, задачите и Устава на Асоциацията, нарушава правилата за добрата търговска практика, утвърдени от Общото събрание.
- (3) Във всички случаи на прекратяване на членството, Асоциацията не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член, направения членски внос за годината на прекратяването.

### **Глава Трета: Органи на Асоциацията**

#### **Член 11.**

- (1) Органи на Асоциацията са Общото събрание, Националният съвет, Управителният съвет, Контролният съвет и Главният секретар.
- (2) Членовете на органите за управление на Асоциацията, с изключение на главния секретар, осъществяват дейността си на обществени начала и техния труд не се заплаща.

## **Член 12.**

Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. То се състои от всички членове на Асоциацията.

## **Член 13.**

- (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж в годината от Управителния съвет в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. При необходимост и по инициатива на Управителния съвет, на Контролния съвет или на 1/3 (една трета) част от членовете на Асоциацията може да се свика и извънредно събрание от инициатори. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено 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.
- (2) Поканата за заседание на Общото събрание и неговия дневен ред се обнародва в един централен всекидневник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.
- (3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
- (4) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват упълномощени представители на повече от половината от членовете на Асоциацията. При липса на кворум, събранието се отлага за едни час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и представители да се явят.
- (5) Всеки представител има право на един глас.
- (6) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
- (7) Едно лице може да представлява не повече от тридесет членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

## **Член 14.**

- (1) Общото събрание:
  1. Определя главните насоки за развитие на Асоциацията;
  2. Изменя и допълва Устава;
  3. Приема други вътрешни актове;
  4. Избира и освобождава членовете на Националния съвет, Управителния и Контролния съвети;
  5. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;
  6. Приема бюджета на Асоциацията;
  7. Приема отчет за дейността на Националния съвет и Управителния съвет;
  8. Одобрява доклада на Контролния съвет;
  9. Отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове;
  10. Взема и други решения, предвидени и произтичащи от Устава.

- (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията;
- (3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
- (4) Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове или на друг орган на Асоциацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
- (5) Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки член или орган на Асоциацията, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

#### **Член 15.**

- (1) По време на заседание, работата на Общото събрание се ръководи от избран от заседанието председател.
- (2) Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство на присъстващите с изключение на решенията по член 14 ал. 1, т. 2 и т. 5, които се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

#### **Член 15а.**

- (1) Националният съвет е орган на Общото събрание, който действа в периодите между заседанията на Общото събрание.
- (2) Националният съвет се избира от Общото събрание при условията на чл.14, ал.1, т. 4 и се състои от физически лица, сред които представители на холдинговите, инвестиционни и други търговски дружества, на местните структури по чл. 7, ал. 4 и на браншовите камари по чл. 7, ал. 5.
- (3) Националният съвет не може да включва повече от един представител, на който и да е член на Асоциацията. Холдингови структури или свързани лица по смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в Националния съвет.
- (4) Не могат да бъдат избирани в Националния съвет лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или сестри с член на Националния или Контролният съвет.
- (5) Членовете на Националния съвет се избират за срок от четири години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.
- (6) Националният съвет:
  1. определя насоките на работата на Управителния съвет;
  2. изпълнява функциите на Общото събрание в периода между заседанията му, с изключение на правата по чл. 25, ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 от ЗЮЛНЦ;
  3. приема и изключва членове на Асоциацията;
  4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
  5. взема решение за участие в други организации;
  6. приема основните насоки и програмата за дейността на сдружението;
  7. защитава интересите на членовете на Асоциацията пред всички органи и организации в страната и чужбина;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
  9. избира и назначава главен секретар на Асоциацията;
  10. отчита дейността си пред Общото събрание.
- (7) Националният съвет може да създава постоянни и временни комисии по значими за членовете на Асоциацията въпроси, както и да определя тяхната компетентност. Всяка комисия изготвя проекти на решения, становища и предложения по въпросите от своята компетентност
  - (8) Заседанията на Националния съвет се свикват поне веднъж на 2 (два) месеца и се ръководят от председателя на управителния съвет.
  - (9) Заседанията на Националния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове, а решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
  - (10) При липса на кворум по предходната алинея, заседанието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и представители да се явят.

#### **Член 16.**

- (1) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет. Той се състои от 3 (три) до 10 (десет) физически лица, и се избира от Общото събрание.
- (2) Членовете на Управителният съвет се избират за срок от четири години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.
- (3) Управителният съвет избира от своя състав председател и заместник-председатели за срок от четири години, като същите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

#### **Член 17.**

- (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. 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 заместник-председател или от определен от управителния съвет друг негов член;
- (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове;
- (3) 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 председателстващия заседанието.
- (4) Решенията се вземат с мнозинство от-всички членове.
- (5) 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.

## **Член 18.**

Управителният съвет:

1. Определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Националния съвет;
3. Разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията;
4. В рамките на предоставената му от Националния съвет компетентност осигурява защита на интересите на членовете на Асоциацията пред всички органи и организации в страната и чужбина;
5. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
6. Отчита се за извършената дейност пред Общото събрание, а в периода между Общите събрания пред Националния съвет.
7. Подготвя и внася в Националния съвет за обсъждане и в Общото събрание проект за годишен бюджет;
8. Подготвя и внася ежегодно в Националния съвет за обсъждане и в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
9. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
10. Определя адреса на сдружението;
11. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
12. Изпълнява и други задължения, предвидени в Устава.

## **Член 19.** Председателят на Управителния съвет:

1. Организира и ръководи работата на Управителния съвет.
2. Свиква Управителния съвет на Асоциацията на заседание поне веднъж месечно;
3. Сключва договор с избрания от Националния съвет главен секретар;
4. Представява Асоциацията в страната и чужбина;
5. Сключва договори от името на Асоциацията;
6. Извършва други действия, произтичащи от правомощията му, определени от Устава.

## **Член 20.**

- (1) Контролният съвет е орган на Общото събрание на Асоциацията. Той се състои от 3 до 7 физически лица и не може да включва повече от един представител на който и да е член на Асоциацията. Холдингови структури или свързани лица по смисъла на търговския закон не могат да имат повече от един представител в Контролния съвет.
- (2) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от четири години, като едно и също лице не може да заема длъжността повече от два последователни мандата.
- (3) Контролният съвет избира от своя състав председател. Председателят се избират за срок от четири години, като едно и

също лице не може да заема длъжността повече от два последователни мандата.

- (4) Председателят организира и ръководи работата на Контролния съвет.
- (5) Контролният съвет осъществява цялостната ревизионно-контролна дейност върху изпълнение на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешно устройствени документи. Той заседава редовно веднъж на три месеца.
- (6) С оглед осъществяване на функциите си, Контролният съвет има право на достъп до всички документи на Асоциацията.
- (7) При установяване на нарушения на финансовата, договорната и уставна дисциплина, Контролният съвет уведомява Управителния съвет и може да свика извънредно Общо събрание
- (8) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание.

## **Член 21.**

- (1) Заседанията на Контролния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Контролния съвет при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Контролния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Контролния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Контролния съвет друг негов член.
- (2) Контролният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
- (3) 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 заседанието.
- (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
- (5) Контролният 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 Контролния съвет.

## **Член 22.**

- (1) Главният секретар се избира и назначава от Националния съвет.
- (2) Главният секретар:
  1. Организира изпълнението на решенията на Националния и Управителния съвет на Асоциацията;
  2. Организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
  3. Разпорежда се със средствата за издръжка на Асоциацията в рамките на утвърдения бюджет;
  4. Сключва договори /назначава и освобождава/ със служители на Асоциацията в съответствие с утвърдения от Управителния съвет щат;
  5. Участва в заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас;
  6. Представява Асоциацията по решение на Управителния съвет.



## **Глава Четвърта: Имущество**

### **Член 23.**

- (1) Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещи, вещни права и други необходими за нейната дейност, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществата на българско юридическо лице.
- (2) Имуществото на Асоциацията се формира от годишни членски вноски, дарения, завещания от страната и чужбина и други приходи, незабранени от закона.
- (3) По решение на общото събрание на Асоциацията могат да се образуват целеви фондове, като начина на тяхното набиране и ред на използване се определят с решението за образуването им.

## **Глава Пета: Прекратяване и ликвидирание**

### **Член 24.**

- (1) Асоциацията се прекратява:
  1. С решение на Общото събрание;
  2. С решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията в определени от Закона случаи.
- (2) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, за която се прилагат правилата на Търговския закон;
- (3) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на Асоциацията.
- (4) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Асоциацията се разпределя поравно между членовете.

## **Преходни и заключителни разпоредби**

§ 1. Асоциацията се учредява за неопределено време.

§ 2. Този устав е приет на учредителното събрание на Асоциацията, проведено в София, на 5 декември 1996 г., и е изменен и допълнен от общите събрания на Асоциацията, проведени в София, съответно на 6 юни 1998 г., на 28 септември 2001 г., на 5 юли 2002 г., на 12 март 2004 г., на 21 октомври 2005 г., на 21 септември 2007 г., на 11 декември 2008 г., на 29 февруари 2012 г., на 2 ноември 2012 г., на 15 май 2015 г. и на 8 юли 2016 г.