

УСТАВ

На Асоциацията на производителите на
безалкохолни напитки в България

Консолидирана версия

УСТАВ
НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ

Член 1. /1/ Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е сдружение с нестопанска цел и е Юридическо лице, създадено за осъществяване на дейност в частна полза по реда на Закона юридическите лица с нестопанска цел със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. "Цар Симеон" № 82 вх.В, община (район) "Оборище".

/2/ С решение на Общото събрание седалището на Асоциацията може да се променя.

/3/ Предметът на дейност на Асоциацията е: осъществяване на дейности, свързани с подпомагането, защитата и насърчаването на правата и интересите на предприятията, извършващи дейност, свързана с производството и бутилирането на безалкохолни напитки, включително сокове и нектари; натурални минерални, изворни и трапезни води, наричани по-нататък за краткост „безалкохолни напитки“.

Член 2. В осъществяване на целите си Асоциацията е независима от всякакви политически партии, социално-политически организации и религии. Асоциацията може да оказва подкрепа на други икономически организации или структури, чиито цели съвпадат с тези на Асоциацията. Асоциацията има печат и емблема, чийто вид се определя от Управителния съвет.

Член 3. /1/ Членуването в асоциацията е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица. Физически лица, които са собственици на мажоритарни дялове от юридически лица с предмет на дейност, попадащ в обхвата на изискванията за членство могат да членуват в асоциацията само чрез тези юридически лица.

/2/ Членството в асоциацията е редовно, асоциирано и почетно. Членовете на асоциацията:

1.1. споделят нейните цели и средствата за тяхното постигане;

1.2. изпълняват устава и другите актове, приети от Общото събрание и другите органи на асоциацията;

1.3. активно участват в нейните дейности и подпомагат изпълнението на мерките, залегнали в основните насоки и годишните програми за дейността на асоциацията.

/3/ Редовни членове на сдружението могат да бъдат дееспособни юридически лица, които:

3.1. произвеждат безалкохолни напитки на територията на Република България;

3.2. са вносители/официални представители на безалкохолни напитки на територията на Република България;

3.3. са доставчици на суровини, машини и услуги за производството на безалкохолни напитки и други ключови за безалкохолната индустрия партньори като организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

/4/ В асоциацията могат да членуват и дееспособни физически лица с професионална квалификация или опит в горепосочените дейности, в качеството си на експерти – асоциирани членове.

/5/ Асоциирани членове на асоциацията могат да бъдат и юридически лица, които не отговарят на всички условия за редовно членство, например, институции и организации занимаващи се с образователна, научна и изследователска дейност, пряко свързана с производството на безалкохолни напитки, както и други партньори, припознати от бранша с ролята си в подкрепа на неговото развитие.

/6/ В допълнение към изискванията по ал.3, редовните членове на асоциацията трябва да:

6.1. заплащат редовно членския си внос;

6.2. предоставят статистическа информация - количествени и качествени показатели за дейността си за всяко приключено тримесечие и за приключената финансова година, с цел поддържане на обобщена база данни за анализи на развитието на безалкохолния бранш.

/7/ За почетен член на асоциацията може да бъде избрано физическо лице със значителен принос за постигане целите на асоциацията. Почетните членове на асоциацията нямат имуществени задължения.

Член 4. Асоциацията осъществява своята дейност на основата на действащата нормативна уредба в Република България, настоящия устав, решенията на Общото събрание и ръководните си органи.

Член 5. Асоциацията може да членува в международни организации със сроден предмет или цели на дейност.

Член 6. /1/ Целите на организацията са:

а/ Подпомагането, защитата и насърчаването на правата и интересите на предприятията, извършващи дейност, свързана с производството на безалкохолни напитки;

б/ Защитата на интересите и правата на членовете на Асоциацията пред държавните, обществените и други органи и институции в РБ и в чужбина;

в/ Координация, представяне и инициатива на възгледите и идеите на членовете на Асоциацията пред държавните институции по отношение на актуализирането и допълването на законодателството и условията на труд в областта на производството на безалкохолни напитки.

/2/ Средствата за постигане на целите на организацията са:

а/ Предприемането на мерки за преференции и облекчения в областта на икономическата политика на членовете на Асоциацията по отношение на данъчното облагане, митническите тарифи, външнотърговския режим и др.;

б/ Развитие и подпомагане на регионални търговски дейности, а именно производство и пласмент в областта на безалкохолните напитки;

в/ Организиране и разпространяване на техническа и икономическа информация и сведения за подпомагане на членовете на Асоциацията в управлението и техническия напредък на дейността им;

г/ Организиране и участие на изложения, търговски панаири и други форуми в страната чужбина, подпомагане сътрудничеството с фирми – производители на суровини, ингредиенти, оборудване, опаковки и др.;

д/ Осъществяване на специализирани дейности и предприемане на мерки за опазване на околната среда, както и такива, целящи намаляването на отрицателното въздействие на производството върху околната среда и здравето на хората;

е/ Поддържане на обобщена информация и анализи за развитие на безалкохолния бранш;

ж/ Установяване и поддържане на контакти с министерства и ведомства, учебни заведения и институти с оглед подпомагане на дейността на членовете на Асоциацията в областта на образованието и професионалната квалификация на работниците и служителите им.

Член 7. /1/ Членове на Асоциацията по право са учредителите.

/2/ Всяко юридическо лице - редовен член на Асоциацията – е длъжно да направи първоначална, встъпителна вноска в размер, утвърждаван от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Член 8. /1/ Нови членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет.

/2/ Кандидатите подават писмена молба-заявление до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати с настоящия Устав и приетите от Общото събрание документи и приемат да спазват неговите разпоредби, както и решенията на органите на Асоциацията. Заявлението се придружава от документите, определени в приетата от Общото събрание процедурата за приемане на членове – Приложение 2 на Устава; вкл. мотивирани препоръки, документ, удостоверяващ решението на управителните органи за членство във Асоциацията; декларация за обема на произведени/реализирани на пазара безалкохолни напитки за предходната година, когато е приложимо и др.

/3/ Управителният съвет се произнася по молбата на първото си заседание след нейното получаване, ведно с всички изискуеми документи, но във всички случаи не по-рано от 5 дни и не по-късно от 45 дни от получаването на молбата. Управителният съвет се произнася с решение чрез квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове без да се прилагат правилата на падащия

кворум.

/4/ Управителният съвет представя на заседание на Общото събрание информация за взетите решения за предоставяне на членство по постъпилите заявления.

/5/ Общото събрание може да се произнася по взетите от Управителния съвет решения за предоставено, отказано или отнето редовно и асоциирано членствено правоотношение при условията и процедурата, определени от него.

/6/ Членственото правоотношение се смята за възникнало от момента на приемането на решението на Управителния съвет на Асоциацията.

/7/ Почетните членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Член 9. /1/ Членовете на Асоциацията са задължени да участват със своя вноска в касата на Асоциацията за покриване на разходите, свързани с функционирането на Асоциацията за изпълнение на нейните цели. Размерът и броят на вноските за редовните членове се утвърждава от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

/2/ Годишният членски внос се внася в срокове, определени от Общото събрание.

/3/ Изменения на размера в посока увеличение, определени през годината от Общото събрание, се внасят най-късно два месеца след датата на Общото събрание.

/4/ При встъпване в течение на годината се плаща годишният членски внос, разделен на 12 и умножен по оставащите месеци от годината.

/5/ При особени случаи или за определени цели Общото събрание може да въведе по искане на Управителния съвет извънредни или временни размери на членския внос.

/6/ При неплащане на членския внос за текущата година неплатилият член губи правото си на глас за срок до шест месеца. Ако в този срок членският внос не се плати, или не бъде взето друго решение от Общото събрание, членът се изключва.

Член 10. Членството в Асоциацията се прекратява:

/1/ с прекратяването на асоциацията;

/2/ със смъртта или поставянето под пълно запрещение на редовния член, който е единствен собственик на юридическото лице или при смърт на почетния член;

/3/ с обявяване ликвидацията на юридическото лице;

/4/ при едностранно волеизявление;

/5/ при заличаване от регистъра по чл. 14 от Закона за храните, в случаите, когато това е приложимо;

/6/ поради изключване.

Член 11. Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

/1/ системно и/или грубо нарушава закона, Устава на Асоциацията и/или решенията на Общото събрание и другите органи на Асоциацията;

/2/ не изпълнява задълженията си, вкл. когато, след писмена покана от Председателя на УС не заплати дължима встъпителна или годишна имуществена вноска в определения и посочен краен срок;

/3/ използва Асоциацията за користи цели;

/4/ с действията си уронва престижа и доброто име на Асоциацията и нейните членове;

/5/ с поведението си в стопанската дейност се е компрометирал като почтен бизнесмен или професионалист;

/6/ престане да отговаря на изискванията на закона и/или Устава за членство в Асоциацията.

Член 11а. /1/ Изключването се решава от Управителния съвет, като решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове без да се прилагат правилата на падащия кворум.

/2/ Преди да пристъпи към вземането на решение за изключване Управителният съвет задължително изслушва члена, който предстои да бъде изключен, и по негово искане събира допълнителни данни от значение за съответното решение. Управителният съвет може да изключи съответен член и без изслушване, ако е бил изрично поканен да даде обяснения и

без уважителна причина не се е явил.

/3/ С оглед тежестта на нарушението се приема временно ограничаване на правата по членството в срок до 6 месеца за по-незначителни нарушения, и трайно изключване. Вместо изключване може да бъдат взети други мерки.

/4/ Изключването не освобождава изключеният член от изпълнението на финансовите задължения към асоциацията, включително изплащане на дължимия членски внос до момента на напускане на асоциацията.

/5/ Изключеният може да обжалва решението пред следващото Общо събрание, което се произнася окончателно.

/6/ Изключените и напусналите при спазване на реда определен в чл.10, ал.4 членове губят всякакво право на участие в имуществото на асоциацията.

Член 12. Членовете на Асоциацията имат право:

/1/ да получават документ за членството си;

/2/ да участват в Общото събрание лично или с упълномощен представител;

/3/ да бъдат избирани и да избират ръководни органи;

/4/ да внасят свободно за разглеждане в Асоциацията идеи, предложения по въпроси, които засягат тяхната дейност;

/5/ да ползват безвъзмездно материалната база и събраната информация на Асоциацията;

/6/ да ползват с предимство услугите, предоставени от Асоциацията.

Член 13. Членовете на Асоциацията са длъжни:

/1/ да съдействат за изпълнение на целите и задачите на Асоциацията;

/2/ да спазват настоящия Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи;

/3/ да внасят редовно членския си внос, определен от Общото събрание;

/4/ с дейността си да бранят и повишават авторитета на Асоциацията;

/5/ да спазват Етичния кодекс;

/6/ да предоставят на Асоциацията необходимата информация за своята дейност, доколкото това не е свързано с нарушаване на фирмената тайна на членовете, вкл. да изпълняват задълженията си по чл.3, ал.6, т.6.2;

/7/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) да предоставят ежегодно до м. юни анкетна карта, включваща предложения за включване на дейности в плана на Асоциацията за следващата календарна година и приоритети във външната комуникация.

Член 13а. Асоциираните и Почетните членове се ползват от същите права като редовни членове, с изключение правото на глас в Общото събрание.

Член 14. Органите на Управление на Асоциацията са:

/1/Общо събрание (ОС)

/2/Управителен съвет (УС)

/3/Арбитражен и Финансово-одитен Комитет (АФОК)

/4/Съвет на Партньорите от веригата на доставки

Член 15. /1/ Общото събрание е най-висшият орган на Асоциацията и се състои от всички негови членове.

/2/ Членовете – физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Членовете – юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

/3/ С право на глас в Общото събрание се ползват редовните членове на асоциацията. Правото на глас се упражнява при положение, че са изпълнени задълженията за заплащане на членския внос за предходната календарна година.

/4/ Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

/5/ Лицата, които не са оправомощени от този Устав да присъстват на заседанията на Общото

събрание се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Член 16. Общото събрание:

- /1/ приема, изменя и допълва устава на Асоциацията, както и други вътрешни актове;
- /2/ определя условията и процедурата за приемане на редовни и асоциирани членове на Асоциацията и приема почетни членове;
- /3/ произнася се по жалби на отхвърлени или изключени членове;
- /4/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет, на Съвета на партньорите по веригата на доставки и на Арбитражния и Финансово-одитен Комитет;
- /5/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) избира и освобождава Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор;
- /6/ определя размера на първоначалния и годишния членски внос;
- /7/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) разглежда и приема бюджета на Асоциацията и доклада на Арбитражния и Финансово - одитен комитет;
- /8/ обсъжда и взема решения по всеки въпрос, който се отнася до основните насоки и програмата за дейността на Асоциацията, а също така определя в общи линии насоките на дейността на Управителния съвет и приема отчета за дейността му;
- /9/ приема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
- /10/ взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други организации;
- /11/ отменя решенията на други органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.

Член 16а. /1/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията.

/2/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Член 17. Общото събрание:

- /1/ се провежда редовно най-малко един път годишно;
- /2/ се свиква чрез изпращане на покана до всеки член на Асоциацията по поща с обратна разписка, по електронна поща или друг начин, удостоверяващ връчването и се поставя на мястото за обявления в административната сграда, където се намира управлението на Асоциацията, най – малко един месец преди датата на Общото събрание. В поканата се вписват всички въпроси, които ще се разглеждат на събранието, както и часа, датата и мястото на провеждането. То не може да взема решения по въпроси, които не са вписани в дневния ред, освен ако на събранието не присъстват всички членове и те са съгласни с това;
- /3/ се свиква от Управителния съвет извънредно по негова инициатива или, ако е постъпило искане поне на две трети от членовете му;
- /4/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) приема решения с мнозинство на гласовете на всички членове на Асоциацията, представени на събранието. За изменение на Устава, за прекратяване на Асоциацията или преобразуване, вкл. за сливането ѝ с друго юридическо лице, е необходимо мнозинство от 2/3 от членовете на Асоциацията, представени на събранието. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на председателя, респективно на председателстващия събранието.
- /5/ се ръководи от председател и протоколчик;
- /6/ за проведените общи събрания се води протоколна книга, като протоколите в нея се разписват от председателя и протоколчика на съответното събрание.

Член 17а. Ако на Общото събрание не се явят необходимия брой членове или техни упълномощени представители, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове или техни представители се явят;

Член 17б. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи

се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по сребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Член 18. (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) /1/ Асоциацията се ръководи от Управителен съвет, който се състои от 5 до 11 члена, избрани от Общото събрание с мандат от 5 /пет/ години при явно гласуване и с мнозинство на гласовете на членове на Асоциацията с право на глас, представени на събранието.

/2/ Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

/3/ В случай, че за член на Управителния съвет бъде определено юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Първоначално определеният представител на юридическото лице се обявява от законния представител на юридическото лице пред Общото събрание по време на избора. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/5/ Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеее в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

/6/ В случай на смърт, оставка или друга причина, постановяваща трайна невъзможност за период по-голям от девет месеца или отказ за изпълнение на функциите на член на Управителния съвет на следващото Общо събрание са попълва състава му с допълнителен избор. Когато това се отнася до самия председател, неговите функции се изпълняват от определен от членовете на Управителния съвет заместник.

/7/ Отсъствието на член на Управителния съвет от участие в повече от половината от свиканите редовни присъствени заседания през календарната година, без да е налице уважителна причина, се счита за отказ за изпълнение на гласуваните му от Общото събрание функции. В този случай, Председателят на асоциацията или член на управителния съвет може да предложи освобождаването му от Управителния съвет преди изтичането на 5-годишния мандат. Предложението се внася и гласува на Общо събрание на асоциацията.

/8/ При напускане на юридическо лице от асоциацията, което има представител в управителния съвет, на следващо общо събрание същият може да бъде освободен от задълженията си по предложение на Председателя на Асоциацията или друг член на управителния съвет.

Член 19. /1/ Управителният съвет е орган за оперативно управление на асоциацията.

/2/ Управителният съвет се състои от Председател и членове.

/3/ За Председател на Управителния съвет и членове, с изключение на членовете по право по ал. 4, могат да бъдат избирани само редовни членове – производители и вносители/официални представители на безалкохолни напитки в България.

/4/ Председателят на Съвета на партньорите по веригата на доставки и изпълнителният директор са членове на Управителния съвет по право, но не могат да бъдат избирани за Председател на Управителния съвет.

Член 20. Управителният съвет:

/1/ Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, управлява имуществото на Асоциацията, представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

/2/ Приема и изключва членове.

/3/ Приема правила за работа и разпределение на задачите между членовете му.

/3а/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Приема годишния финансов отчет на Асоциацията.

/4/ Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Асоциацията.

/5/ Определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията, вкл.

а) да избира и освобождава политико-икономически съветник, който да подпомага УС в осъществяването на контакти в полза на дейността на Асоциацията на най-високо политическо ниво;

б) да образува, с участието на представители на членовете на асоциацията, помощни органи - експертна работна група, както и други специализирани комисии по целесъобразност да определя ръководителите им ;

/6/ Прави предложение пред Общото събрание за определяне размера на встъпителната такса и на годишния членски внос.

/7/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Прави предложение пред Общото събрание за избор и освобождаване на Изпълнителния директор, и утвърждава щатното разписание.

/8/ упълномощава председателя, изпълнителния директор, друг член на Управителния съвет, вкл. политико-икономическия съветник или член на Асоциацията да извърши определена дейност.

/9/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Член 21. /1/ Управителният съвет заседава не по-малко от един път на три месеца, (по предварително одобрена шест месечна програма), приема решения с обикновено мнозинство и се отчита един път годишно пред Общото събрание.

/2/ Член на Управителния съвет не може да бъде заместваан при изпълнение на функциите си от друго лице. Промяна в представителството на член на Управителния съвет – юридическо лице, се извършва след предоставяне на уведомление до Председателя, придружено с копие от Решението на Управителния орган на юридическото лице за това.

/3/ Управителният съвет притежава кворум, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

/4/ 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, вкл. посредством изразено предварително писмено мнение по въпросите и материалите от дневния ред или представено чрез изрично упълномощен представител. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

/6/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано присъствено заседание, ако протоколът за взетите решения бъде съгласуван без забележки и възражения за това от членовете на Управителния съвет. Предоставянето на забележки или възражения се извършва в срок до 3 дни след изпращането на протокола от страна на Изпълнителния директор.

/7/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя чрез Изпълнителния директор и се организират, провеждат и протоколират по начин определен в Правилата за работа на УС. Заседанията на УС се водят от Председателя, а в негово отсъствие от Изпълнителния директор или от друг, определен от него член на УС.

/8/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Към протоколираните решения от заседания на УС могат да се присъединят и членове на УС, които са отсъствали. Ако в срок от 5 дни след изпращането на протокола, член на Управителния съвет, който е отсъствал от конкретното заседание не изрази особено мнение, той се отбелязва като присъединил се към взетото решение.

Член 22. /1/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Председателят на Управителния съвет:

а/ представлява асоциацията пред трети лица и държавни органи по въпроси от значителна важност за дейността на асоциацията и нейните членове, вкл. подписва документи от името на асоциацията в тази връзка;

б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

в/ сключва договор с Изпълнителния директор и го изменя след нарочно решение на

Управителния съвет;

г/ след одобрение на политико-икономическия съветник от Управителния съвет, сключва и прекратява договор с него, определящ конкретни цели, задачи и индикатори за тяхното постигане; координира и контролира неговото изпълнение;

д/ след одобрение на щатното разписание от Управителния съвет назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на щатния персонал за извършване на оперативната дейност на асоциацията.

/2/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Председателят на Управителния съвет се избира с обикновено мнозинство за срок до 5 години без ограничения в броя на мандатите.

Член 22а. /1/ Изпълнителният директор ръководи текущата дейност на асоциацията и я представлява пред трети лица.

/2/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Изпълнителният директор се избира от ОС и се назначава на щатна длъжност от Председателя на Управителния съвет с договор за управление или с трудов договор. Възнаграждението на Изпълнителния директор се определя от Управителния съвет;

/3/ (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) Изпълнителният директор осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет и изпълнява всички функции и дейности, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание или на Управителния съвет;

По-специално Изпълнителният директор:

- Обезпечават управлението на асоциацията съгласно Устава;
- Разполага с имуществото и средствата на Асоциацията в рамките, определени от Общото събрание и Управителния съвет;
- Води преговори и изготвя и сключва договори и споразумения, съгласно целите на Асоциацията;
- Подготвя заседанията на Управителния съвет;
- Представя на Общото събрание, на Председателя и на Управителния съвет отчети за дейността на Асоциацията, както и съставя и годишен отчетен доклад за дейността на Асоциацията;
- Представя асоциацията пред трети лица и държавни органи в изпълнение на взети от УС решения и/или при възлагане от Председателя.
- Организира воденето на счетоводството на асоциацията, както и изготвянето на междинни финансови справки и годишни отчети и баланси.

/4/ Изпълнителният директор не може да бъде в други трудово-правни отношения.

/5/ Асоциацията се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор заедно и поотделно.

Член 23. /1/ Арбитражният и Финансово-одитен комитет се състои от 5 души и има Председател и членове. Членовете на Комитета се избират от Общото събрание, при явно гласуване и с мнозинство на гласовете на членове на асоциацията с право на глас, представени на събранието, с мандат от 5 години.

/2/ Председателят се избира между членовете на Комитета и участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

/3/ Арбитражният и Финансово-одитен комитет извършва арбитраж по възникнали спорове между членове на асоциацията или предявени претенции към дейността на един или повече от членовете на асоциацията. Комитетът:

а/ следи за спазването на Етичния кодекс на асоциацията и прави предложения за неговото изменение;

б/ разглежда сигнали за неетично поведение на членове на асоциацията, както и сигнали за констатирани несъответствия или конфликти между членове на асоциацията и се произнася със становище по тях;

в/ уведомява Управителния съвет, при констатирани сериозни нарушения на Етичния кодекс, както и при неизпълнение на решения на Общото събрание или на приети от Общото събрание

Кодекси и правила, пораждащи задължения към членовете на асоциацията, като предоставя становище, съдържащо предложение за решение, вкл. за налагане на санкции;

г/ изразява становища и прави предложения по въпроси от интерес на индустрията, по които или отсъстват или не са достатъчно ясно специфицирани изисквания (регулации или саморегулации), пораждащи прецеденти и отклонения от споделяните от членовете на Асоциацията цели и принципи.

/4/ Основна цел на Арбитражния и Финансово-одитен Комитет при обсъждане на възникнали спорове е, въз основа на изяснената фактическа обстановка и в съответствие с Устава на асоциацията, постигане взаимно приемливо за спорещите страни решение. Арбитражният и Финансово-одитен комитет постига целта си чрез процедури за помирение в хода на арбитражното производство. В случай, че помирение по спора не се постигне, Арбитражният и Финансово-одитен комитет внася спора за обсъждане в Управителния съвет на асоциацията с предложение за решение.

/5/ Всички членове на асоциацията длъжни да оказват пълно съдействие на Арбитражния и Финансово-одитен комитет.

/6/ Когато е налице сигнал от едната страна в спора, другата страна е длъжна да се отзове и да съдейства на Комитета за пълното изясняване на обстоятелствата по случая и за окончателното приключване на спора. Всяка от спорещите страни писмено посочва своите аргументи по спора, включително и да посочи вариант за решение на спора съобразно уставните разпоредби.

/7/ Арбитражният и Финансово-одитен комитет, също така проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и следи спазването на финансовата дисциплина. Комитетът:

а/ следи за законосъобразността на дейността на Управителния съвет;

б/ проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване на имуществото на асоциацията;

в/ проверява и съдейства за изпълнението на финансовите задължения от страна на членовете в размера и сроковете, определени от Общото събрание;

г/ прави предложения пред Управителния съвет и Общото събрание за предприемане на мерки в обхвата на своите компетентности.

/8/ Арбитражният и Финансово-одитен комитет е независим орган, който се отчита единствено пред Общото събрание не по-малко от един път годишно.

/9/ Заседанията на Арбитражния и Финансово-одитен комитет се свикват от Председателя и се организират, провеждат и протоколират по начин определен в Правилата за работа на Комитета. Правилата за работа на Комитета се подчиняват на изискванията за обективно и точно изясняване, вкл. в решаването на спор с активно участие на спорещите страни.

/10/ Комитетът заседава минимум два пъти годишно и взема решенията си с обикновено мнозинство.

/11/ Дейността на Комитета се подпомага организационно от Изпълнителния директор и секретар от щатния персонал на асоциацията.

/12/ При изпълнение на своята дейност Комитетът може да привлича други специалисти и експерти.

Член 23а. /1/ Съветът на партньорите по веригата на доставки се състои от 5 члена, избрани от Общото събрание с мандат от 5 /пет/ години при явно гласуване и с мнозинство на гласовете на членове на асоциацията с право на глас, представени на събранието.

/2/ За членове на Съвета могат да бъдат избирани редовни членове на асоциацията – доставчици на суровини, машини и услуги за производството на безалкохолни напитки и други ключови за безалкохолната индустрия партньори като организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

/3/ Председателят на Съвета на партньорите по веригата се избира между членовете на Съвета и е член на Управителния съвет по право.

/4/ Съветът на партньорите по веригата на доставки е специализиран орган на асоциацията, който обсъжда въпроси от пряк интерес на партньорите, свързани с ефективното функциониране на веригата на доставки на ключови за безалкохолната индустрия суровини,

машини и услуги, вкл. и на системите в етапа на жизнения цикъл след потреблението на продукта.

/5/ Съветът на партньорите по веригата на доставки обезпечавя платформа за комуникация между партньорите и играе ключова роля в дефинирането на общи цели и позиции на представителите на заинтересованите страни по веригата, в интерес и защита на ефективното и устойчиво функциониране на безалкохолната индустрия и свързаните с нея дейности.

/6/ Съветът внася предложения пред Управителния съвет и Общото събрание за предприемане на мерки в обхвата на своите компетентности.

/7/ Заседанията на Съвета се свикват от неговия Председател, и се провеждат поне два пъти годишно.

/8/ Съветът на партньорите по веригата на доставки взема решенията си с обикновено мнозинство, а неговият Председател ги представя пред Управителния съвет.

/9/ Дейността на Съвета се подпомага организационно от Изпълнителния директор и секретар от щатния персонал на асоциацията.

Член 23б. /1/ Политико-икономически съветник по чл. 20, ал.5 буква а) се избира по решение на Управителния съвет, с основна функция извършването на:

а) Активна работа за подобряване представянето на асоциацията пред държавните органи и обществото, вкл. посредством предоставяне на съвети и участие в обсъжданията и представянето на позицията на Асоциацията по ключови законодателни инициативи с пряк ефект върху индустрията;

б) превантивна дейност в интерес постигането на целите на асоциацията, вкл. незабавно уведомяване на Управителния съвет за станали му известни рискове за дейността на асоциацията и нейните членове.

/2/ Политико-икономическият съветник участва в заседанията на Управителния съвет съвещателно, без право на глас.

/3/ В периода между заседанията на Управителния съвет политико-икономическият съветник координира своята дейност с Председателя на Управителния съвет и с Изпълнителния директор.

Член 23в. /1/ Експертната работна група по чл. 20, ал.5 буква б, се определя като състав от Управителния съвет измежду членовете на асоциацията и функционира като помощен орган в подкрепа формирането на експертни становища по ключови за индустрията въпроси.

/2/ Групата се състои от 7 до 9 члена, като за осъществяване на дейността си може да привлича допълнителна експертиза.

/3/ Експертната работна група избира измежду членовете си Председател, а при необходимост и Заместник председатели профилирани в различните сфери на своята дейност и компетентност.

/4/ В експертната работна група влизат представителите на научните среди – асоциирани членове на асоциацията, както и представители на компаниите членове с опит и познания в областта на приложимите за индустрията технически регулации и иновации, аспекти на качеството, околната среда, безопасните условия на труд, корпоративната и социална отговорност.

/5/ Експертната работна група провежда минимум две присъствени заседания в годината, приема програма за работа и предоставя информация за текущото ѝ изпълнение пред Управителния съвет.

/6/ Организационно Експертната работна група се подпомага от Изпълнителния директор.

Член 24. Мандатът на изборните органи на асоциацията е 5 (пет) години, като отделни негови членове могат да бъдат освобождавани предсрочно по причини, посочени в чл.10 и/или чл.18, ал.7, ал. 8 и ал.9.

Член 25. /1/ Имуществото на асоциацията се състои от права на собственост, в т.ч. и права върху интелектуална собственост, вещни права, вземания, ценни книжа, движими и недвижими имоти и др. Разпореждане с имуществото на Асоциацията имат да правят Общото събрание и Управителния съвет.

/2/ Освен от членски внос средства могат да се набират и от дарения и др.

Член 26. Срокът на действие на асоциацията е неограничен.

Член 27. В случай на смърт, разпадане, запор или фалит на някои от членовете на Асоциацията, тя продължава да функционира с останалите свои членове.

Член 28. /1/ Прекратяването на дейността на асоциацията или поемането ѝ от друга организация се решава от Общото събрание в случаите, предвидени в закона.

/2/ При прекратяване дейността на асоциацията, Общото събрание назначава ликвидационна комисия, която трябва да следи оставащото имущество на асоциацията да бъде използвано за цели, подобни на целите на асоциацията. При липса на такова решение, имуществото на асоциацията ще бъде прехвърлено на държавата, с оглед тяхното използване за целите на асоциацията.

/3/ Управителният съвет обявява ликвидацията на асоциацията с прехвърлянето на имуществото ѝ на държавата.

Член 29. Финансовата година на Асоциацията е календарната година. Счетоводният период на Асоциацията приключва на 31.12. всяка година.

Член 29а. Юридическите лица – редовни членове, които имат избрани представители в управителните органи на асоциацията до измененията в чл. 18 на Устава имат право да встъпят като членове на Управителния съвет като юридически лица вместо техните представители.

Член 30. *(изм. с решение на ОС от 23.01.2020)* Настоящият Устав е приет с решение на Учредителното събрание, състояло се на 20.12.1995г. в гр. София, допълнен и променен с решение на ОС от 02.04.1999 г., решение на ОС от 26.04.2001г., решение на ОС от 27.09.2002 г., решение на ОС от 24.04.2008 г., решение на ОС от 25.04.2013 г. и решение на ОС от 23.01.2020 г.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

I. *(изм. с решение на ОС от 23.01.2020)* Размерът на членския внос за редовните членове по чл.3, ал.3, т.3.1 и 3.2 се формира както следва:

За фирмите с годишно производство/реализация до 10 мил. литра - 1645 лв.

За фирмите с годишно производство/реализация от 10 до 20 мил. литра – 3174 лв.

За фирмите с годишно производство/реализация над 20 мил.литра на база 0,11 лв. на 1000 литра.

II. *(изм. с решение на ОС от 23.01.2020)* За юридически лица, доставчици на суровини, материали, опаковки, както и на услуги свързани с производството, бутилирането и предлагането на пазара на територията на Република България на безалкохолни напитки, вкл. сокове и нектари, трапезни, изворни и минерални води – 3450 лв.

Годишният членския внос се внася най-късно до 31 март на съответната календарна година. Размерът на встъпителната вноса е 100 лв.

У С Л О В И Я и П Р О Ц Е Д У Р А

ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕДОВНИ И АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА АПБНБ

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

1. Редовни членове на АПБНБ могат да бъдат дееспособни юридически лица, които:

1.1. произвеждат безалкохолни напитки, вкл. сокове и нектари и/или бутилират натурални минерални, изворни или трапезни води на територията на Република България;

1.2. са вносители/официални представители на безалкохолни напитки, вкл. сокове и нектари и бутилирани води на територията на Република България;

1.3. са доставчици на суровини, машини и услуги за производството на безалкохолни напитки/бутилирането на води и други ключови за безалкохолната индустрия партньори като организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

2. Юридическо лице, което кандидатства за редовен член на АПБНБ, трябва да отговаря на следните условия:

2.1. Да е извършвал съответната дейност, цитирана в т. 1 по-горе, в продължение най-малко на 2 пълни финансови години.

2.2. В случаите по т.1.1 и т.1.2 да са вписани в регистъра по чл.14 на Закона за храните, а за организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки – да са вписани в списъка на МОСВ на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки с издадени разрешения по ЗУО.

2.3. (изм. с решение на ОС от 23.01.2020) При извършването на своята дейност да се ръководят от разпоредбите на приложимите хармонизирани европейски актове, законодателството на Република България, документите на UNESDA, EFBW и AIJN, и други специфични разпоредби и условия, действащи за съответния вид дейност.

2.4. Да е съгласен да приеме и да се ангажира да изпълнява Устава, целите, задачите и решенията на АПБНБ, както и Етичния Кодекс на АПБНБ.

2.5. Да предоставя статистическа информация - количествени и качествени показатели за дейността си за всяко приключено тримесечие и за приключената финансова година, с цел поддържане на база данни за анализи на безалкохолния бранш.

2.6. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство за несъстоятелност.

2.7. Да е съгласен и да се ангажира да заплати предвидената встъпителна такса и в установените срокове да заплаща членския си внос в АПБНБ.

3.1. Асоциирани членове на АПБНБ могат да бъдат и дееспособни физически лица с професионална квалификация или опит в дейностите по производство на безалкохолни напитки и/или бутилиране на води, да се ползва с безупречна репутация и да има позитивно отношение към развитието на безалкохолния бранш.

3.2. Физическо лице, което кандидатства за редовен член на АПБНБ, трябва да отговаря на условията на условията по т. 2.3, т.2.4 и т.2.7.

3.3. Собственик на мажоритарни дялове от юридически лица с предмет на дейност, попадащ в обхвата на изискванията за членство по т.1. не може да кандидатства за член на АПБНБ като физическо лице.

4.1. Асоцииран член на АПБНБ може да бъде дееспособно юридическо лице, което не отговаря на всички условия за редовно членство по т.1, но е припознат като партньор, способстващ за развитието на бранша.

4.2. За асоциирано членство могат да кандидатстват юридически лица, осъществяващи призната квалификационна, образователна, научна и изследователска дейност, пряко свързана с производството на безалкохолни напитки.

II. ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

5. Юридическо лице, което желае да бъде приет за редовен член на АПБНБ, подава до Управителния съвет молба и прилага следните документи:

5.1. Мотивирана препоръка от двама редовни члена на АПБНБ, една от които от член с дейност еквивалентна на преобладаващата дейност на кандидата.

5.2. Копие от удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или единен идентификационен код;

5.3. Отчет за приходите и разходите към баланса за последната финансова година, ако такъв не е публикуван в Търговския регистър.

5.4. Копие от удостоверението за данъчна регистрация.

5.5. Копие от документ, удостоверяващ решението на управителните органи за членство във АПБНБ;

5.6. Декларация по образец за обема на произведени/реализирани на пазара безалкохолни напитки, вкл. сокове и напитки от плодове и/или бутилират минерални, изворни или трапезни води за предходната година, когато е приложимо.

5.7. Декларация по образец за съгласието да спазва условията за членство, определени в Устава.

Молбата и декларациите се подписват от законния представител на юридическото лице и се заверяват с печата му.

6. Физическо лице, което желае да бъде приет за асоцииран член на АПБНБ, подава до Управителния съвет молба и прилага следните документи:

- 6.1. Професионална автобиография и мотивационно писмо;
- 6.2. Мотивирана препоръка от двама редовни члена на АПБНБ;
- 6.3. Декларация, че не е собственик на мажоритарни дялове от юридически лица с предмет на дейност, попадащ в обхвата на изискванията за членство по т.1
- 6.4. Декларация по образец за съгласието да спазва условията за членство, определени в Устава.

Молбата и декларациите се подписват лично.

7. Юридическо лице, което желае да бъде приет за асоцииран член на АПБНБ, подава до Управителния съвет молба и прилага следните документи:

- 7.1. Копие от документите, удостоверяващи дейността по чл.3, ал.5 от Устава на АПБНБ;
- 7.2. Копие от документ, удостоверяващ решението на органите за управление за членство във АПБНБ;
- 7.3. Декларация по образец за съгласието да спазва условията за членство, определени в Устава.

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ

8. Въз основа на описаните съответно в т.5, т. 6 и т.7 документи, УС:

- Изпраща молбата за приемане на кандидата до всички членове на АПБНБ за становище, които взимат отношение по нея в срок до 10 дни. В случай на отрицателно становище, възражението се дава писмено и мотивирано.

- взема решение за утвърждаване на кандидата за член на АПБНБ или отхвърля молбата му. При постъпили възражения, преди да вземе решение, УС има право да изисква допълнителна информация и доказателства, поясняващи и/или потвърждаващи обстоятелства, описани в представените документи. УС взема решение за утвърждаване на кандидата за член на АПБНБ чрез квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на УС, без да се прилагат правилата на падащия кворум, гласували "за" приемането му. Когато на предложението за приемане не е отговорено в рамките на максималния определен срок, УС приема, че членовете на АПБНБ са дали своето мълчаливо съгласие.

При спазване на Устава, максималният срок, в който Управителният съвет следва да вземе решение по молбата за членство е не по-късно от 45 дни след нейното получаване, ведно с всички изискуеми документи. Този срок може да бъде удължен максимум с още 10 дни в случай на необходимост от предоставяне от страна на кандидата на допълнителни документи. Удълженият срок започва да тече от датата на получаване на допълнителните документи.

9. Когато молбата на юридическо лице за приемане за редовен член на АПБНБ бъде отхвърлена от УС, нова молба се разглежда от УС не по-рано от 6 месеца след първата. Отказът на УС за приемане на кандидата подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред

Общото събрание на АПБНБ. Жалбата се разглежда на първото редовно свикано Общо събрание.

10. Когато молбата на юридическо/физическо лице за приемане за редовен или асоцииран член на АПБНБ, бъде приета от УС, в срок до 3 дни от взетото решение Председателя на УС изпраща официално уведомление до кандидата. В случай на приемане на кандидат за редовен член, уведомлението съдържа и информация за определените при спазване на изискванията на Устава, размер и срок за заплащане на встъпителна такса и годишен членски внос.

11. Утвърден за редовен член на АПБНБ кандидат, в 30-дневен срок след получаване на уведомлението, е длъжен да внесе встъпителната такса от 100 лв. Той се задължава да заплаща дължимия за текущата година членски внос в АПБНБ, в размер и срокове, определени в Устава на асоциацията.

12. Утвърдените от УС членове на АПБНБ се считат за приети за редовни, респективно асоциирани членове и получават Удостоверение за членство от датата, на която са представили доказателства за изпълнение на изискванията, вкл. за редовните членове - по т. 11 по-горе.

IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА АПБНБ ПРИ ОСНОВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 11 ОТ УСТАВА НА АПБНБ

13. Всеки член на АПБНБ може да даде мотивирано предложение пред УС за изключване на даден член. Управителният съвет може и да се самосезира.

14. След проучване на случая, събиране на доказателства и при спазване на всички изисквания, предвидени в Устава и в Етичния Кодекс, и при спазване на Правилата за работа, УС взима решение.

15. При взимането на решение УС се стреми към пълно единодушие, но в случай, че то не може да бъде постигнато, за валидност на решението се изисква поне квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на УС без да се прилагат правилата на падащия кворум.

16. Решението на УС подлежи на обжалване пред ОС на АПБНБ в 14 дневен срок от уведомлението.