

Предложения на Управителния съвет на Сдружение "Съвет на жените в бизнеса в България" (СЖББ) за промени в Устава на Сдружението

Управителният съвет на СЖББ прави следните предложения за промени в Устава на Сдружението, които да бъдат разгледани и гласувани на Общото събрание на 15.06.2022 г.

Чл.2, ал.4 се отменя

(4) (Отм. – ОС, 15.06.2022 г.) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Създава се раздел ІА. КЛОНОВЕ

ІА. КЛОНОВЕ (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.7а. (1) Сдружението може да има клонове. Клон може да бъде учреден в населено място, в което се намира седалището и/или адресът най-малко 5 (петима) членове на Сдружението - юридически или съответно физически лица.

(2) Клонът се учредява с решение на Управителния съвет, прието единодушно от всички негови членове.

(3) Управителят на клона се избира от Управителния съвет с обикновено мнозинство и представлява Сдружението за дейността на клона.

(4) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Чл.8, ал.3, б. "б" се изменя както следва:

б. (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Асоциирано членство – асоцииран член на Сдружението може да бъде физическо лице, завършило успешно „Лидерската академия“ или друг обучителен формат, организиран от Сдружението. Асоциираните членове не притежават правата на пълноправните членове за участие в управлението и правото на глас в органите на Сдружението. Те имат право да се информират за срещи, работни групи и проекти на Сдружението и да участват в тях. Асоциираните членове заплащат членски внос в размер определен от Управителния съвет.

Чл.13, ал.1, т.13.4 се допълва, както следва:

13.4. с прекратяването на Сдружението или на юридическото лице - член на Сдружението;

Чл.13, ал.3 се допълва, както следва:

(3) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

Поведение, което прави членството несъвместимо включва:

- действия, в нарушение на Устава, Етичния кодекс или другите вътрешни документи на Сдружението;
- невнасяне в срок на встъпителни или допълнителни вноски, за които е взето решение от Управителния съвет или Общото събрание;
- умишлени действия против интересите на Сдружението;
- други действия, които увреждат доброто име на Сдружението.

Чл.13, ал.4 се изменя, както следва:

(4) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Членството в Сдружението отпада при невнасяне на установените имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира по документи и членството се прекратява с надлежно решение, по реда, посочен в следващите алинеи.

Създават се нови ал.5, ал.6 и ал.7 на чл.13, както следва:

(5) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) При забава с повече от 3 (три) месеца за внасяне на встъпителна и/или имуществена вноска, отпадането на членството настъпва автоматично по силата на този Устав и членственото правоотношение се прекратява с решение на Управителния съвет.

(6) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) Съответните обстоятелства се установяват от Изпълнителния директор, който ги докладва на следващото заседание на Управителния съвет. Управителният съвет може да определи нов подходящ срок за издължаване на встъпителната и/или годишната имуществена вноска, който не може да бъде по-дълъг от 3 (три) месеца и при изтичането на който, членственото правоотношение се прекратява окончателно.

(7) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) За срока на забавата членът на Сдружението няма право да участва в дейността на органите на управление на Сдружението и да упражнява правата си по този Устав.

Чл.16, ал.7 се изменя, както следва:

(7) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Сдружението избира лицата и начините на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.

Чл.16, ал.8 се изменя, както следва:

(8) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при публично обявени общи условия.

Чл.20, ал.5 се изменя, както следва:

(5) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.

Чл.21, ал.1, т.21.9 се отменя

21.9. (отм. – ОС, 15.06.2022 г.) Взема решение за откриване и закриване на клонове;

Създават се нови ал.3 и ал.4 на чл.22

(3) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) В случай, че поради въведено извънредно положение/обстановка в страната, или друго събитие от извънреден характер, не е възможно физическото събиране на членовете на Сдружението на едно място, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно, посредством видеоконферентна връзка чрез телекомуникационни средства.

(4) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) Провеждането на дистанционно Общо събрание се съобщава в поканата за свикване на Общото събрание, като линк към видеоконференцията, както и указания за свързване се изпращат на всички членове на Сдружението по имейл, не по-късно от 3 (три) дни преди провеждане на Общото събрание.

Чл.32, ал.6 се допълва, както следва:

(6) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избрани за най-много два последователни мандата на Управителния съвет, без да се отчита първият мандат по предходната алинея. Членовете на Управителния съвет имат правото и са задължени да продължат да осъществяват функциите си и след изтичането на мандата им, до избора на нови членове на Управителния съвет.

Създава се нова ал.7 на чл.32, както следва:

(7) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) С цел осигуряване на приемственост в работата и развитието на Сдружението, член на Управителния съвет, който е изчерпал максималния брой последователни мандати като Председател, има право да бъде избран за още един допълнителен мандат като член Управителния съвет.

Ал.7 на чл.32, става ал.8

(8) (предишна ал.7 – ОС, 15.06.2022 г.) Член на Управителния съвет се задължава да участва в заседанията на Управителния съвет, като неявяването му на три последователни заседания без да уведоми Председателя на Управителния съвет за съществуване на уважителна причина, се счита за отказ от изпълнение на задълженията. В този случай, както и при постъпило изрично искане от член на Управителния съвет за освобождаване, Председателят на Управителния съвет внася предложение до Общото събрание за освобождаването му и за приемане на нов член на негово място до завършване на съответния мандат.

Създава се нова ал.9 на чл.32

(9) (нова – ОС, 15.06.2022 г.) Предложения за нови членове на Управителния съвет се правят от членове на Сдружението в писмена форма, по номинационна бланка, утвърдена от Управителния съвет. Номинационната бланка се подписва от номиниращия член на Сдружението, от най-малко 2 (двама) негови членове, подкрепящи номинацията и от номинирания член. Предложенията се изпращат до Управителния съвет или до Изпълнителния директор на Сдружението, като следва да постъпят не по-късно от 2 (два) дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В деня на провеждането на Общото събрание номинации не се приемат.

Чл.34, ал.7 се допълва, както следва:

(7) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Управителният съвет приема и изключва членове на Сдружението, приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.

Чл.34, ал.9 се допълва, както следва:

(9) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Управителният съвет взема решение Сдружението да учредява и участва в търговски дружества, съгласно изискванията и условията регламентирани в Търговския закон и за участие в други организации, както и за откриване и закриване на клонове.

Чл.35, ал.3 се допълва, както следва:

(3) (доп. – ОС, 15.06.2022 г.) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил и ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 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. При провеждането на заседание чрез конферентна или телефонна връзка, в поканата се посочват данните за достъп.

Чл.35, ал.4, б. “г” се изменя, както следва:

г. (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) вземането на решение за създаване и закриване на клон;

Създава се нов чл.38а, както следва:

Консултативен съвет (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38а (1) Консултативният съвет е в състав от 3 (трима) до 5 (петима) членове. В Консултативния съвет участват членове на Сдружението, които са изчерпали правото си да бъдат избирани в Управителния съвет, поради изтичане на максималния брой последователни мандати.

(2) Консултативният съвет се избира от Управителния съвет.

(3) Консултативният съвет подпомага работата на Управителния съвет, като предлага консултативна подкрепа, насоки за развитие на сдружението, насърчава политики, съдейства за организирането и провеждането на проекти и инициативи, както и за разширяване дейността на Съвета в посока международно сътрудничество.

(4) Членовете на Консултативния съвет участват в заседанията на Управителния съвет веднъж на тримесечие с право на съвещателен глас.

Създава се нов чл.38б, както следва:

Изпълнителен директор (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38б. (1) Изпълнителният директор се избира от Общото събрание на Сдружението по предложение на Управителния съвет. Изпълнителният директор е член на Управителния съвет по право.

(2) Изпълнителният директор извършва всички текущи действия по оперативното управление на Сдружението, в рамките на този Устав, съблюдава спазването на основните насоки за дейността на Съвета, определени от Общото събрание и Управителния съвет.

(3) Изпълнителният директор има следните правомощия:

- Ръководи административната дейност на Сдружението и обслужва оперативната работа на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет;
- Изготвя бюджета на Сдружението и упражнява текущ контрол по неговото изпълнение;

- Представява Сдружението пред трети лица в страната и в чужбина, при изрично упълномощаване от Председателя на Управителния съвет;
- Организира изпълнението на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет;
- Предлага на Управителния съвет проекти за работни програми на Съвета, в съответствие с целите му;
- Предлага за утвърждаване от Управителния съвет на проекти за организационна структура на и щатно разписание на Сдружението;

(4) Управителният съвет може да възложи на Изпълнителния директор представителството на Сдружението, с пълен обем на представителната власт. В този случай Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор могат да представляват Сдружението заедно и поотделно, освен ако Управителния съвет реши друго.

Създава се нов чл.38в, както следва:

Алумни клуб (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38в. (1) Алумни клубът е общност от дипломирани участници от Лидерска академия “Успяваме в България” към СЖББ. Целта му е да подпомага Сдружението организационно, проектно и кадрово като осигури поддържане на постоянна връзка между участниците – взаимно подпомагане чрез идейни предложения, споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства.

(2) Членове на Алумни клуб могат да бъдат всички завършили Лидерска академия и преминали успешно през процедурата за кандидатстване за членство, както и всички лектори и обучители в програмата.

(3) Оперативното ръководство на Алумни клуба се осъществява от Управителен съвет и Председател, избран измежду неговите членове.

(4) Членството в Алумни клуб е доброволно и не изключва участие в други организации.

Създава се нов чл.38г, както следва:

Работни групи (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.38г. По решение на Управителния съвет към Сдружението могат да се създават работни групи, които подпомагат работата му в различни направления. Членове на работните групи могат да бъдат членове на сдружението – физически лица или представители на членовете – юридически лица. Ръководителите на работни групи се избират от Управителния съвет с мандат от 1 година и могат да заемат тази длъжност не повече от два последователни мандата.

Чл.39 се изменя, както следва:

Чл.39. (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) Ежегодно до края на месец април Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Чл.40, ал.2 се изменя, както следва:

(2) (изм. – ОС, 15.06.2022 г.) В срока по чл.39 от този Устав се изготвя Доклад за дейността на Сдружението със съдържанието, посочено в чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с

нестопанска цел. Докладът за дейността е публичен. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се заявяват за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл.40, ал.3 се отменя


(3) (отм. – ОС, 15.06.2022 г.) Ежегодно до 31 май Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър информация за дейността на Сдружението през предходната година и представя документите, посочени в чл.46, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Създава се нов чл.45а, както следва:

Етичен кодекс (нов – ОС, 15.06.2022 г.)

Чл.45а. (1) В дейността си Сдружението, всички негови членове, органите на управление и другите вътрешни структури се ръководят от Етичен кодекс, който се приема от Управителния съвет.

(2) От момента на избирането си всеки член на Сдружението се задължава да спазва правилата и принципите на Етичния кодекс, като всяко отклонение или нарушение от тях е основание за прекратяване членството и изключване от Съвета.

Председател на УС: 
д-р инж. Боряна Манолова