

У С Т А В НА КООПЕРАЦИЯ "ВЕНИКС"

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Наименованието на кооперацията е : КООПЕРАЦИЯ "ВЕНИКС".
2. Седалището на кооперацията е в гр.Пловдив, ул."Владая" N: 4
3. Кооперацията има следния предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени стоки; производство и търговия със спирт и спиртни напитки; производство и търговия с оцет в страната и чужбина; транспортни услуги на територията на страната със собствен и нает автомобилен транспорт .

II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

4. Членове на кооперацията са:
 1. Албена Кирилова Мянeвa от гр.Пловдив, ул."Борба" N 23 с ЕГН: 6809174596
 2. Иван Георгиев Мянeв от гр.Пловдив, ул."Данаил Николаев" N 59, с ЕГН: 6407274708
 3. Стойка Георгиева Мянeвa от гр.Пловдив, ул. "Ген.Данаил Николаев" 59, с ЕГН: 7211014710
 4. Никола Иванов Щипков от с. Житница, общ.Калояново, с ЕГН: 6406084365
 5. Серафим Славчев Христов от гр.Пловдив, ул."Ген.Данаил Николаев" N 115 с ЕГН: 6410064604
 6. Васил Тодоров Козлов от гр.Пловдив, ул." Иларион Макариополски"71 с ЕГН: 6406154647 ;
 7. Тодорка Ангелова Атанасова от гр.Пловдив, ул. „Битоля” 30 с ЕГН: 6808254634 ;

5. Нов член на кооперацията се приема по молба на лицето с решение на управителния съвет. Молбата се разглежда на първо заседание на управителния съвет след постъпването ѝ. По изключение тя може да се разглежда и на второто му заседание, ако първото се е състояло преди да са изтекли 14 дни от постъпването ѝ.

Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет. То подлежи на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание..

Отмяна на отказа на управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от общото събрание в 14-дневен срок от получаването на писменото уведомление. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на общото събрание. Когато е пропуснат този срок или отказът е потвърден от общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след шест месеца , считано от

датата на получаване на уведомлението, съответно от датата на проведане на ОС.

Приетите членове се вписват в книгата на кооператорите, която съдържа името и адреса на член-кооператора, датите на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както вида и размера на вноските и датата на тяхното изплащане.

6. Членът на кооперацията има право:

а/ да участва в нейната дейност и да се ползва от нея;

б/ да участва и да гласува в Общото събрание на кооперацията личан или чрез упълномощено от него лице, както и да бъде избран в нейните органи;

в/ да иска информация от нейните органи за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и интересите на кооперацията;

г/ да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилните решения на нейните органи;

д/ да получава дивиденди;

е/ да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството по реда на чл.14 ЗК;

ж/ на социално и здравно осигуряване съгласно законодателството;

з/ право на достъп за справки до книгата за регистрацията на кооператорите.

7. Членът на кооперацията е длъжен да спазва устава ; да изпълнява решенията на органите на кооперацията; да прави определените в устава дялови и други вноски; да съдейства за постигане целите на кооперацията.

8. Членството в кооперацията се прекратява при:

а/ напускане на кооперацията;

б/ изключване;

в/ смърт;

г/ членството се прекратява и при заличаване на кооперацията, освен в случаите на преустройство.

8.1 Напускането на кооперацията се извършва с едномесечно писмено преизвещение до Управителния съвет.

9. Членът на кооперацията може да бъде изключен, когато грубо нарушава закона, устава или решенията на органите ѝ.

До свикване на общото събрание управителният съвет на кооперацията може да отстрани неин член. Членът на кооперацията писмено се поканва да присъства при вземането на решенията.

Общото събрание разглежда като първа точка от дневния ред решението на управителния съвет за изключване на член-кооператор. Предложението за изключване може да даде писмени или устни обяснения пред общото събрание. Той не гласува при вземане на решението за неговото изключване.

10. Бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред, на припадащия се дивидент, както и на заемите, предоставени на кооперацията по реда на чл. 31, ал. 6, ЗК,

включително припадащите се лихви. Вноските, дивидентът, заемите и лихвите се изплащат на бившите кооператори или на наследниците им след приемане на годишния финансов отчет и ако са погасили всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени задължения може да се извърши прихващане с вземанията им.

III. ОРГАНИ НА КООПЕРАЦИЯТА

11. Кооперацията има следните органи:

- а/ Общо събрание;
- б/ Управителен съвет;
- в/ Председател на кооперацията;
- г/ Контролен съвет.

12./1/Общото събрание на кооперацията се състои от всички нейни членове.

/2/ Общото събрание:

- а/ приема, изменя и допълва устава;
- б/ определя броя на членовете на УС и КС и ги избира и освобождава с тайно гласуване;
- в/ избира и освобождава председателя на кооперацията;
- г/ определя регистриран одитор, когато годишният финансов отчет на кооперацията подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството;;
- д/ дава съгласие за сключване на договор с прокуристи;
- е/ одобрява отчета на УС за годишната дейност, приема годишния финансов отчет на кооперацията, одиторския доклад и разпределението на печалбата след изслушване на заключението на КС;
- ж/ одобрява отчета на КС;
- з/ взема решение за членуване и за прекратяване на членството в кооперативни съюзи и в търговски дружества;
- и/ опрощава парични задължения към кооперацията и отсрочва или разсрочва изпълнението им;
- й/ взема решение за придобиване и разпореждане с недвижимите имоти на кооперацията и с вещните права върху тях ;
- к/ утвърждава решението на УС за приемане на нови членове;
- л/ изключва членове;
- м/ взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски на членовете;
- н/ отменя решенията и действията на другите органи на кооперацията, които противоречат на закона или устава или са неправилни;
- о/ взема решение с тайно гласуване по резултатите от финансовите ревизии на кооперацията и търсене на отговорност от виновните лица;
- п/ взема решение за преустройство и прекратяване на кооперацията и за обявяването ѝ в ликвидация.
- р/ определя средствата за дейността на КС на кооперацията;

с/ освобождава от отговорност председателя на кооперацията и членовете на Управителния и Контролния съвет

Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с кооперацията и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат изрично това.

13. Общото събрание се свиква от Управителния съвет с писмена покана, поставена най-малко 14 дни по-рано от датата на събранието на видно място в канцеларията на кооперацията. На членовете на кооперацията, които работят в помещения извън канцеларията, както и в клоновете на кооперацията в други градове, поканата се изпраща с препоръчано писмо.

14. Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове (пълномощници), а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на управителния и на контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците).

Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

15. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове по чл.14 от устава.

Решенията по чл.12 ал.2 б. "а", "и", "й", "м" и "п" се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите по чл.14 от устава.

Гласуването на ОС е явно. Общото събрание може да реши по даден въпрос да се гласува тайно.

За всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколчика. Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколната книга за заседанията на ОС. Вземите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края на заседанието.

16. Членовете на управителния съвет се избират измежду членовете на кооперацията със срок от 4 /четири/ години. Всеки член на кооперацията може да упражнява до 3 /три/ мандата като член на Управителния съвет - /съответно да бъде преизбиран за не повече от три мандата/.

За председател и членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:

- са под 18 години и поставените под запрещение;
- са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
- се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри;
- са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на функциите си;
- са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;

- са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани.

При напускане или смърт на членове на управителния съвет съставът на съвета се попълва с избраните подгласници при спазване на изискванията на ал. 2. Новите членове упражняват остатъка от мандата на управителния съвет.

17. Управителния съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на кооперацията.

18. Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете му.

19. Управителният съвет се състои от двама членове.

20. Членовете на управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди на кооперацията.

Членове на управителния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат предсрочно да бъдат освободени от общото събрание по предложение на председателя, на управителния или на контролния съвет или на една десета от кооператорите.

21. Председателят на Кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок от четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.

Председателят на кооперацията:

- представлява кооперацията;
- организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
- ръководи текущата дейност на кооперацията;
- сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
- изпълнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.

Председателят на кооперацията сключва сделки по чл.21 ал.2 от ЗК въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл. 12, б. "й" от устава - въз основа на предварително решение на общото събрание.

При напускане по негово желание председателят на кооперацията е длъжен да отправи предизвестие до управителния съвет в срок най-малко три месеца. В срока на предизвестията управителният съвет свиква общото събрание за избор на нов председател на кооперацията

Пълномощията на председателя на кооперацията се прекратяват предсрочно:

- при подаване на оставка;
- при трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;
- когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на закона и устава;
- когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на кооперацията;

- при причинени вреди от неговите действия.

22. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от четири години измежду членовете на кооперацията. Контролния съвет избира от състава си свой председател.

Членовете на контролния съвет отговарят солидарно за виновно причинените от тях вреди на кооперацията.

Членове на контролния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат предсрочно да бъдат освободени от общото събрание по предложение на контролния съвет на кооперацията или на управителния съвет на териториалния или на националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.

23. Председателят и членовете на управителния и контролния съвети дават гаранция за своята дейност като такива в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение за заеманата длъжност.

IV. ИМУЩЕСТВО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

24. Имуществото на кооперацията се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, права върху обектите на интелектуална собственост, ценни книги, дялови участия в дружества и от други права и задължения.

Имуществото на кооперацията се управлява само от кооператорите чрез нейните органи.

Дяловите вноски се изплащат на напусналите кооператори в продължение на три години

25. Източници на средства на кооперацията са:

- а/ встъпителни вноски на членовете;
- б/ дялови вноски на членовете;
- в/ допълнителни и целеви вноски на членовете;
- г/ доходи от дейността;
- д/ заеми;
- е/ други постъпления.

26. Всеки член-кооператор прави дялова вноски в размер на 100 /сто/ лева и встъпителна вноски в размер на 5 /пет/ лева.

Сумата от дяловите вноски образува началния дялов капитал на кооперацията.

Дяловата вноски на кооператора не подлежи на заповест и принудително изпълнение за негови задължения.

Членовете на кооперацията могат да й предоставят средства под формата на заем, който не се отразява на дяловия капитал на кооперацията.

Размерът на лихвите по заемите по ал.5 се определя от ОС на кооперацията.

27. Кооперацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

Членовете на кооперацията отговарят за задълженията й до размера на дяловите си вноски.

28. Счетоводната дейност на кооперацията се осъществява съобразно Закона за счетоводството.

Общото събрание на кооперацията разпределя печалбите и загубите и определя вида на паричните фондове и размера на отчисленията за тях, реда и начина за набирането и разходването им. Размерът на печалбата се намалява с размера на отчисленията и фондовете на кооперацията. Остатъкът на печалбата се разпределя по решение на Ощото събрание за дивиденди на членовете.

29. Кооперацията образува фонд "Резервен, фонд "Инвестиции" и може да образува други фондове по решение на Общото събрание.

Фон "Резервен" ще се определя от Общото събрание на кооперацията като не може да бъде по-малко от 20% от дяловия капитал.

Когато кооперацията приключи календарната година със загуби, те се покриват по решение на Общото събрание на кооперацията със средства от фонд "Резервен" или остава за погасяване през следващите години.

Размерът на фонд "Инвестиции" не може да бъде по малък от 10% от размера на дяловия капитал. Конкретния размер и начините за формирането му се определят от ОС.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ

30. При прекратяване и ликвидация на кооперацията се прилагат разпоредбите на гл.2, раздел V от Закона за кооперациите.

Настоящият устав се състави в девет еднообразни екземпляра – по един за член-кооператорите, един за Агенция по вписване и един за архива на кооперацията, съдържа приетите на Общото събрание на 22.07.2010г промени и е заверен с подписите на член кооператорите и печата на кооперацията .

1. Серафим Христов

2. Иван Мянев

3. Албена Мянева

4. Никола Щипков

5. Тодорка Атанасова

6. Стойка Мянева

7. Васил Козлов

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



