

УСТАВ НА КООПЕРАЦИЯ "ЯНТАР" С ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА

Раздел I Общи положения Образуване и цел

Чл.1. Кооперация "Янтар с взаимоспомагателна каса" е кооперация, която има за цел да извършва стопанска дейност с цел печалба, да подпомага и обслужва финансово своите членове и да съдейства за икономическото развитие на общината.

Фирма

Чл.2. Кооперацията осъществява своята дейност под фирмата на:
"ЯНТАР" с ВСК

Седалище

Чл.3 /1/ Седалището на кооперацията е град Каспичан където се намира нейното управление и основни служби.
/2/ Адресът на управление на Кооперация "ЯНТАР" с ВСК е: ул."Мадарски конник" №40 ет.1

Предмет на дейност

Чл.4/1/ Предметът на дейност на кооперацията произтича от нейната цел и обхваща следните видове сделки:

1. Външнотърговска и вътрешнотърговска дейност;
2. Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
3. Търговско представителство и посредничество;
4. Комисионни, складови и лицензионни сделки, лизингови сделки;
5. Сделки с интелектуална собственост;
6. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и управление на недвижими имоти;
7. Консултански и посреднически услуги по взаимоотношения със социалното осигуряване, бюджета и разплащания на член кооператорите;
8. Финансов лизинг;
9. Придобиване и управления на дялови участия;
10. Сделки с чуждестранни средства на плащане;
11. Консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки с придобиване на предприятие;
12. Консултации относно портфейлни инвестиции;
13. Факторинг;

И други разрешени от закона дейности.

/2/ По решение на Общото събрание кооперацията образува Взаимоспомагателна каса за членовете си.

/3/ При започване на дейност по ал.1 т.8,9,10,11,12 и 13 кооперацията уведомява институциите, упражняващи контрол върху тези сделки, съгласно чл.1 ал.6 от ЗБ;

Раздел II

Капитал, дялови вноски, фондове

Капитал –основен и допълнителен

Чл.5/1/ Кооперацията е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал. Същият се разделя на основен и допълнителен.

/2/ Основният капитал се формира от дяловите вноски на член кооператорите. Неговият размер е неограничен и зависи от броя на членовете на кооперацията и притежаваните от тях дялове.

/3/ Допълнителният капитал се формира от неразпределената в дивидент печалба и от целевите вноски на членовете. Той е неделим и подлежи на разпределение между членовете в процент на тяхните участия при прекратяване и ликвидация на кооперацията.

/4/ Допълнителният капитал се използва:

1. За покриване на загуби.
2. Съобразно предназначението на целевите фондове.
3. За трансформиране в основен капитал по решение на Общото събрание.

Дялови вноски и дялови удостоверения

Чл.6/1/ Всеки член на кооперацията прави задължително еднократна встъпителна вноска, дялова вноска и допълнителна вноска за всеки внесен дял. Размерът на встъпителната вноска е 10 лв., на дяловата вноска – 50 лева и на допълнителната вноска – 2 лв.

/2/ Всеки член може да внесе неограничен брой дялови вноски.

/3/ Дяловете не могат да се продават или откупват. Дяловата вноска не може да бъде изтеглена до една година от датата на внасянето, а в случаите когато членът е ползвал заем – до една година след издължаване на заема.

/4/ Дяловата вноска може да бъде изтеглена след приключване на финансовата година и приемането от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, при условие, че са погасени всички взаимни задължения, произтичащи

Взрн соришана:



от членствените правоотношения. Заявлението за изтегляне на дяловата вноска трябва да бъде подадено в писмена форма най малко 3 месеца преди края на финансовата година.

/5/Кооперацията е в правото си да откупи дяловата вноска на член –кооператор при неговото напускане.

/6/Дяловите удостоверения не са ценни книжа. Те доказват, че притежателят им участва с посочения брой дялови вноски в основния капитал на кооперацията. Всяко дялово удостоверение е поименно.

/7/Дяловите удостоверения съдържат:

1.Обозначението "ДЯЛОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ"

2.Номера на удостоверението

3.Броят на дяловите вноски и размерът на една вноска

4.Фирмата и седалището на кооперацията

5.Подпис на председателя на кооперацията

6.Дата на внасяне на дяловата вноска

7.Трите имена на члена на кооперацията, адрес,ЕГН, селия и номер на документа за самоличност и номер, под който е записан в регистъра

Фондове

Чл.7/1/ Кооперацията образува фонд "Резервен", социални и други фондове по решение на Общото събрание.

/2/Всяка година за фонд "Резервен" се отделят средства съгласно чл.34 ал.2 от ЗК.

Раздел III

Членство, права и задължения на членовете

Чл.8 Членът на кооперацията може да бъде всяко лице, което е съгласно с Устава и отговаря на условията предвидени в него.

Приемане на нови членове

Чл.9/1/ Нов член се приема по молба на лицето и с решение на Управителния съвет.молбата се разглежда на първото заседание на УС след постъпването и. По изключение , тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се е състояло преди да са изтекли 14 дни от постъпването и.

/2/ Решението на УС подлежи на утвърждаване от Общото събрание. До утвърждаването от Общото събрание на кандидатстващото лице, същото няма право да участва в управлението на кооперацията.

/3/Отмяна на отказа на УС за приемане на нов член може да се иска от Общото събрание в 14 дневен срок от получаване на писмено уведомление.Ако отказът бъде отменен, кандидатът се счита за приет от деня на решението на Общото събрание.

/4/Когато е пропуснат срока по предходната алинея или отказът е потвърден от Общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най рано след една година.

Права и задължения на члена на кооперацията

Чл.10/1/ Членът на кооперацията има право:

1.Да участва в нейната дейност и да се ползва лично от нея.

2.Да участва и да гласува лично в Общото събрание, както и да бъде избран в нейните органи.

3.Да иска обяснение от нейните органи за неизпълнение на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му.

4.Да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на нейните органи.

5.Да получава заеми от ВСК, съгласно правилника за дейността и

6.да получава дивиденди.

/2/Членът на кооперацията е длъжен:

1.Да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на кооперацията.

2.Да внесе поне един дял от 50 лева.

3.Да внесе встъпителна вноска от 10 лева

4.Да внесе допълнителна вноска от 2 лв за всеки внесен дял и дял за резервния фонд.

5.Да бъде член на кооперацията най малко 1 година.

6.Да заявява точно целите на исканите заеми и да ги употребява за същата цел.

7.Да запазва тайните на кооперацията.

8.Да отговаря за задълженията на кооперацията до размер на притежаваните дялове.

Прекратяване на членство

Чл.11/1/Членството в кооперацията се прекратява при:

1.Доброволно напускане.

2.Изключване

3.Поради смърт

/2/Член на кооперацията може да напусне по собствено желание с изтичането на една пълна година от изплащане на последната вноска по ползван заем и писмено предизвестие, отправено към кооперацията най малко три месеца преди края на финансовата година.

/3/Изключване на член на кооперацията може да стане при:

1.Грубо нарушаване на закона, устава или решенията на органите й.

2.Когато работи против интересите на кооперацията.

3.Когато е осъден по дела от общ характер /стопански престъпления, присвояване, позорни престъпления и други уронващи честа и достойнството на члена на кооперацията.

Всичко с прилагане:



4. При неизплащане на заемните вноски в договорените срокове.

/4/ Изключването на член на кооперацията се извършва от Общото събрание. Решението за отстраняване до свикване на ОС може да се взема от УС с квалифицирано мнозинство от 2/3. Решението може да се обжалва по съдебен ред съгласно закона.

/5/ При смърт на член, наследниците могат да заместят своя наследодател по реда на членство, ако отговарят на условията в настоящия Устав и ако заявят това в двумесечен срок от смъртта на члена.

/6/ Имуществени последици:

1. Дяловата вноски се връща на бившия кооператор или на наследниците му след приемане на годишния счетоводен отчет.

2. Размерът на връщаната дялова вноски се запазва, ако членът е погасил своите задължения към кооперативната каса.

3. Напускащия член няма права над дяловите вноски, формирани чрез трансформация на допълнителен капитал.

Раздел IV

Имущество, отговорност, защита на интересите на членовете

Имущество

Чл.12/1/ Имуществото на кооперацията се състои от права на собственост, ползване на вещни права, права върху обектите на интелектуална собственост, дялово участие в търговски дружества, ценни книжа и други права и задължения.

/2/ Източници на средства на кооперацията са:

1. Встъпителни вноски на членовете.

2. Дялови вноски на членовете.

3. Вноски на членовете във ВСК.

4. Доходи от дейността.

5. Заеми.

6. Други постъпления.

/3/ Имуществото на кооперацията се управлява само от членовете чрез нейните органи.

/4/ Не може да се придобие по давност вещ, която е собственост на кооперацията.

Чл.13/1/ Кооперацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

/2/ Държавата не отговаря за задълженията на кооперацията и кооперацията не отговаря за задълженията на държавата и други търговски дружества.

/3/ Член-кооператорите отговарят за задълженията на кооперацията до размера на дяловите вноски. Кооперацията не отговаря за задълженията на кооператорите.

Защита интересите на членовете

Чл.14/1/ Кооперацията пази в тайна цялата информация за дейността на своите членове, включително относно техните вноски, заеми, имущество, интереси и др., които кооперацията узнава вследствие съвместната им дейност.

/2/ Кооперацията предоставя информация по чл.1 на трети лица включително и на властите, само с писмено съгласие на свой член или ако това бъде разпоредено в предвидена от закона форма.

/3/ В последния случай кооперацията дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона.

Раздел V

Органи на кооперацията

1. Общо събрание

Състав и правомощия

Чл.15/1/ Общото събрание на кооперацията се състои от всички нейни членове.

/2/ Общото събрание:

1. Съставя, утвърждава, изменя и допълва устава.

2. Утвърждава правилника за работа на Взаимоспомагателната каса към кооперацията и направените промени през годината от Управителния съвет. При неутвърждаване на някои от членовете на правилника, действието им се прекратява от деня на събранието.

3. Избира и освобождава председателя на кооперацията.

4. Избира с тайно гласуване членовете на Управителния и Контролния съвет.

5. Одобрява отчета на УС за годишната дейност, баланса и разпределението на общия доход след изслушване на заключението на Контролния съвет и освобождава Управителния съвет от отговорност за отчетния период.

6. Одобрява доклада на Контролния съвет.

7. Взема решение за членуване и за прекратяване на членството на кооперацията в кооперативни съюзи и асоциации.

8. Избира пълномощници за Общото събрание на съюза.

9. Взема решение за разпореждане с недвижими имоти на кооперацията.

10. Утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове. При неутвърждаване на решение членството се прекратява от деня на събранието.

11. Изключва членове.

12. Взема решение за доброволно събиране на допълнителни и целеви вноски.

Възпо с приложението:



13.Отменя решения и действия на другите органи на кооперацията, които противоречат на закона или устава, или са неправилни.

14.Взема решение за сливане с друга кооперация, преустройство, прекратяване и за обявяване в ликвидация.

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

Свикване

Чл.16/1/Общото събрание се свика от УС с обява, публикувана най малко 7 дни преди датата на събранието. В обявата се вписват въпросите които ще бъдат разглеждани, денят, часът и мястото където ще се проведе събранието. То не може да взема решение по въпроси, невписани в поканата, освен ако на събранието присъстват всички членове и те са съгласни с това.

/2/ Общото събрание се свиква:

1.редовно- един път в годината, на което се отчита дейността на кооперацията;

2.извънредно по решение на УС, по искане на КС или на 2/3 от членовете.

3.УС е длъжен да свика Общото събрание по всички въпроси от неговата изключителна компетентност в срок от 14 дни след постъпване на искането. Ако не стори това,Общото събрание се свиква по реда на т.2.

Кворум

Чл.17/1/Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината членове.

/2/Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се свиква след 7дни при същия дневен ред.Ако и този път не се явят необходимия брой членове събранието се провежда 1 час по късно и неговите решения са законни, колкото и членове да присъстват.

Вземане на решения

Чл.18/1/ решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

/2/Решенията по чл.15 ал.2 т.1,2,4,8,9,10,11,14 се вземат с мнозинство от 2/3 от всички присъстващи.

/3/Гласуването на Общото събрание е явно, освен когато законът предвижда то да е тайно.

Право на глас

Чл.19 Независимо от броя на дяловете си вноски всеки член има право на едни глас в ОС и го упражнява лично.

2.Управителен съвет

Състав

Чл.20 /1/ Броят на членовете на УС на Кооперацията се определя от Общото събрание.

/2/Членовете на Управителния съвет се избират между членовете на кооперацията за срок от 3 години. В новия управителен съвет могат да бъдат преизбирани най много 2/3 от членовете на предходния УС.

/3/ В Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:

1.Са под 18 години.

2.Са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материално отговорна длъжност.

3.Се намират с член на УС на КС на оперативно ръководство в родство по права линия или са братя и сестри.

Правомощия

Чл.21/1/Управителния съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на кооперацията. За своята дейност УС се отчита пред Общото събрание.

/2/Управителния съвет може да образува свои органи- комисии,съвети и други, които да подпомагат неговата дейност.

/3/Управителния съвет взема решение за участие на кооперацията в други търговски и нестопански дружества в съответствие с действащото законодателство.

Свикване

Чл.22/1/УС се свиква на заседание най малко веднъж в месеца. Председателят е длъжен да го свика и по искане на 1/3 от членовете му в 7 дневен срок. Ако той не стори това, УС се свиква от КС.

/2/Заседанията на УС са законни, ако присъстват най малко 2/3 от членовете му.

Вземане на решения

Чл.23.Решенията на УС се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство, освен ако Уставът не предвижда друго.

Отговорност

Чл.24.Членовете на УС отговарят солидарно, ако са причинили вреди на кооперацията.

3.Председател

Чл.25.Председателят на Кооперацията е председател на УС и участва в неговата работа с равен глас.

Чл.26.Председателят на кооперацията:

1.Представява кооперацията заедно с другите определени от УС лица.

2.Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на УС.

3.Ръководи текущата дейност на кооперацията.

4.Контролен съвет

Чл.27/1/ Контролния съвет се състои от трима члена, избрани от Общото събрание на кооперацията.

/2/Членовете на КС се избират за срок от 3 години измежду членовете на кооперацията. КС избира от състава си свой председател.

Всичко е прието : 

/3/Не могат да бъдат членове на КС лица, посочени в чл.21 ал.3, както и кооператори, които заемат или са заемали през предходната година материално отговорна или отчетническа длъжност в кооперацията или са били членове на УС.

Правомощия

Чл.28/1/КС проверява дейността на кооперацията и отчита своята работа пред Общото събрание.

/2/При осъществяване на своите правомощия КС:

1.Проверява решенията на УС и изпълнителните органи.

2.Предлага контролно-ревизионен апарат, съгласуван и назначен от УС, чрез който извършва вътрешен, предварителен, текущ и последващ финансов контрол.

/3/Сила на актовете на Контролния съвет:

1.На основа своите заключения КС издава предписания, които предоставя на УС за вземане на Решения.

2.Неотстранените нарушения се докладват пред Общото събрание.

/4/Членовете на КС могат да участват в заседанията на УС със съвещателен глас.

/5/Членовете на КС, когато отговарят на изискванията на заемане на финансово –контролна длъжност, имат правата на финансово контролни органи.

/6/Когато се установят съществени нарушения на закона, допуснати от УС, КС свиква Общото събрание.

/7/За членовете на КС се прилагат разпоредбите на член 24.

Раздел VI.

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Документи по годишното приключване

Чл.29/1/Всяка година УС осигурява изготвянето на годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на кооперацията.

/2/Счетоводния отчет се проверява и заверява от експерт счетоводителя съгласно чл.52 от ЗСч. Същият изготвя и подробен доклад като резултат от проверката.

Разпределение на печалбата

Чл.30/1/На основание доклада на експерт-счетоводителя и съображенията за насоките на финансовата политика на кооперацията, УС изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение от Общото събрание.

/2/Предложението за разпределение на печалбата трябва да отчита изискванията за формиране на фонд "Резервен" и да включва размер на дивиденди.

Дивиденди

Чл.31/1/Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на членовете, в съответствие с чл.15 от Устава след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете.

/2/Всяка дялова вноска има право на дивидент, пропорционално на броя на дните, които е престояла през отчетната година, след съгласуване размера на дивидента от Общото събрание. Кооперацията не начислява и изплаща дивиденди върху дяловите вноски на изключените членове.

/3/Общото събрание може да вземе решение за капитализиране на дивидента.

/4/Изплащането на дивидентите трябва да започне най-късно в двумесечен срок след датата на годишното събрание.

Раздел VII

Чл.32 Всички действия се извършват по реда на Закона за Кооперациите

Раздел VIII

Чл.33.Във всичко, което не изрично уредено в този устав, ще намират приложение разпоредбите на Закона за кооперациите, Търговския закон и други закони, уреждащи дейността.

Настоящият устав е приет единодушно от Учредителното събрание, проведено на 03,07,2000 година в град Каспичан

Върху оригинала:

