

недвусмислено въпросите от дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието. Не се допуска в поканата да се вписва точка „Разни“.

(2) Управителният съвет е длъжен да осигури достъп на членовете (пълномощниците) до материалите, подлежащи на обсъждане от общото събрание.

(3) Поканата се връчва на членовете (пълномощниците) лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Чл. 24. (1) Общото събрание на кооперацията не може да взема решения по въпроси, които не са вписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание.

(2) Общото събрание на кооперацията може да взема решения по въпроси, които не са вписани в поканата, ако в него участват всички членове (пълномощници) и те са съгласни с това. Такива въпроси се включват в дневния ред като последна точка.

(3) В общото събрание на кооперацията могат да вземат участие с право на съвещателен глас представители на кооперативния съюз, в който кооперацията членува, и на Централния кооперативен съюз.

Чл. 25. (1) Общото събрание на кооперацията се свиква:

1. редовно — веднъж в годината, до края на месец март, на което се отчита дейността за предходната година;
2. извънредно по решение на управителния съвет, капо и по искане на контролния съвет, на една трета от член-кооператорите (пълномощниците), на председателя на кооперацията или на управителния съвет на кооперативния съюз, в който кооперацията членува, или на Централния кооперативен съюз.

(2) Искането по т. 2 на предходната алинея се отправя до управителния съвет на кооперацията. Той е длъжен да свика извънредно общо събрание в 14-дневен срок от постъпване на искането. Ако управителният съвет не свика общо събрание до един месец от постъпване на искането, то се свиква от тези, които са по искали това.

Кворум и вземане на решение от общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание на кооперацията е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове (пълномощници), а за изменение допълнение на устава, преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на управителния и 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).

(2) Ако не се явят необходимият брой членове (пълномощници), събранието се провежда един час по-късно независимо от броя на присъстващите, като същото има право да взема решения по всички въпроси от дневния ред, включително и за избиране на председател, управителен съвет и контролен съвет.

Чл. 27. (1) Решенията на общото събрание на кооперацията се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове (пълномощници).

(2) Решенията на общото събрание по чл. 22, ал. 1, т.т. 1, 17, 18, 19 и 20 се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове (пълномощници).

(3) когато при приемане на решение да избор на председател на кооперацията никой кандидат не е получил необходимото мнозинство, се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор кандидатът, получил по-голям брой гласове, се смята за избран за председател.

(4) Гласуването на общото събрание е явна, освен при вземане на решения по чл. 22, ал. 1, токи 2 и 21 и в случаите, когато събранието реши по даден въпрос да се гласува тайно.

Чл. 28. (1) Общото събрание се открива от председателя на кооперацията, а в негово отсъствие — от друг, упълномощен от него член на управителния съвет.

(2) По предложение на откриващия, общото събрание избира председателстващ и протоколчик на събранието.

(3) Председателстващият обявява дневния ред и прави предложение за избиране на органи на общото събрание:

1. комисия по пълномощията;
2. комисия по проекта за решения;
3. комисия по приемане, изменение и допълнение на устава;
4. комисия по предложенията за избор;
5. комисия по провеждане на изборите.

(4) Съставът на комисията по т. 5 на предходната алинея се избира след приключване на номинациите за избор на органи на кооперацията.

(5) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и от протоколчика. Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края заседанието. В протокола се описват точно направените предложения, от кого са направени и мнозинството, с което са приети решенията. Посочват се също така и броя на гласувалите „за”, „против” и „въздържали се“.

(6) Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколите за заседанията на общото събрание. Протоколите се съхраняват съгласно действащото законодателство.

Раздел II

Управителен съвет

Състав

Чл. 29. (1) Членовете на управителния съвет се избират измежду член - кооператорите за срок от 4 години. Минималният брой последователни мандати на член на управителния съвет не може да бъде повече от 5, като броят на мандатите започва да тече от момента на първия редовен избор по този устав.

(2) Съставът на управителния съвет на кооперацията трябва да бъде нечетен брой членове, но не по-малко от 5 души, включително председателят на кооперацията.

(3) Броят на членовете на управителния съвет се определя от общото събрание на кооперацията. Петнадесет на сто от него се номинират и избират измежду работещите в кооперацията или в нейните кооперативни търговски дружества член – кооператори.

(4) За членове на управителния съвет на кооперацията се номинират член - кооператори, които към датата на избора:

1. имат висше образование и най-малко една година трудов стаж в кооперативна организация или имат средно образование и са с две години трудов стаж в кооперативна организация и три години членство в кооперацията;
2. имат дялова вноска в максимален размер и са внесли други вноски, съгласно този устав и решенията на общото събрание;
3. за последните 12 месеца имат покупки от кооперативните търговски обекти за не по-малко от 5 минимални работни заплати. Обемът на покупките се удостоверява чрез извлечение от търговската информационна система;
4. нямат навършени 70 годни.

(5) За членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани член - кооператори, които:

1. са под 18 години;
2. са поставени под запрещение;
3. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
4. се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри;
5. са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на функциите и задълженията се;

са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;

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

(6) Прекратяването на номинациите за членове на управителния съвет става след гласуване от общото събрание.

Чл. 30. В рамките на мандата си членовете на управителния съвет на кооперацията са длъжни да преминат през цялостна програма за обучение и квалификация на ръководни кадри, утвърдена от управителния съвет на Централния кооперативен съюз.

Правомощия

Чл. 31. (1) Управителният съвет управлява цялостната дейност на кооперацията. съобразно поставените цели и в интерес на членовете ѝ.

(2) Управителният съвет на кооперацията:

1. изпълнява решенията на общото събрание на кооперацията;

2. разработва основни насоки за развитие на кооперацията и ги внася за одобряване от общото събрание;
3. приема средносрочна про[рама развитие на кооперацията,
4. приема ежегодно бизнес — план за дейността на кооперацията в съответствие със средносрочната програма за нейното развитие;
5. приема ежегодно бюджет на кооперацията;
6. отчита ежегодно дейността на кооперацията и своята дейност пред общото събрание;
7. приема вътрешни правилници за дейността на кооперацията, включително и правилник и план за своята работа;
8. приема нови членове и внася решението за утвърждаване от общото събрание на кооперацията;
9. прави бележка и предупреждение за изключване на членове, както и предлага изключване на членове по реда на чл. 14, и. 2 от този устав;
10. образува при необходимост свои органи комисии, съвети и други, които да подпомагат неговата дейност, като определя състава и дейността им с приети от него правилници;
11. свиква общото събрание на кооперацията на редовни и извънредни заседания и предлага проект за дневен ред;
12. определя възнаграждението на председателя на кооперацията;
13. определя възнаграждението на членовете на управителния съвет за участието им в заседанията;
14. в рамките на определените от общото събрание на кооперацията средства за дейността на контролния съвет, определя възнаграждението на председателя на контролния съвет и на членовете на съвета за участието им в заседанията;
15. изпълнява решенията на управителните органи на кооперативния съюз, в който кооперацията членува, и на Централния кооперативен съюз;
16. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание, включително и тези упоменати на други места в този устав.

(3) Управителният съвет може да спира изпълнението на решения или действия на председателя на кооперацията, когато те противоречат на закона, устава или на решенията на кооперативния съюз, в който кооперацията членува.

Чл. 32. Предварително решение на управителния съвет на кооперацията се изисква за:

1. договор за заем с трети лица и даване на обезпечение в полза на трети лица;
2. съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
3. разпоредителни сделки с дълготрайни активи, с изключение на тези по чл. 22, ал. 1, т. 19 на този устав;
4. договор за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
5. договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителни задължения;
6. учредяване на залог на дълготрайни активи на кооперацията;
7. други сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията, определени от нейното общо събрание.

Свикване и вземане на решения

Чл. 33. (1) Управителният съвет се свиква от председателя на кооперацията, който предлага дневен ред на заседанието.

(2) В дневния ред на заседанието могат да се включват и други въпроси, предложени от членове на управителния съвет, ако съветът вземе решение за това.

Чл. 34. (1) Управителният съвет на кооперацията провежда:

1. редовни заседания — най-малко веднъж в месеца;
2. извънредни заседания — по искане на 1/3 от членовете му или на контролния съвет. Ако председателят не свика в 7-дневен срок извънредно заседание на управителния съвет, то се свиква от контролния съвет.

(2) Заседанията на управителния съвет са законни, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му.

(3) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от упълномощен от него заместник-председател или член на управителния съвет.

(4) Членовете на управителния съвет се длъжни да участват редовно в заседанията му. Те могат да отсъстват само по уважителни причини — отпуск или командировка. В тези случаи членът на управителния съвет може да упълномощи писмено друг член, който да го представлява на заседанието.

(5) Всеки член на управителния съвет може да представлява само един друг член.

(6) В заседанията на управителния съвет на кооперацията могат да участват със съвещателен глас представители на кооперативния съюз, в който кооперацията членува, и на Централния кооперативен съюз.

Чл. 35. (1) Решенията на управителния съвет се вземат с явна гласуване, освен ако на заседанието се реши то да е тайно.

(2) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Управителният съвет взема решения с мнозинство 2/3 от присъстващите членове в случаите, когато предлага за приемане от общото събрание на решения по чл. 22, ал. 1, т. т. 1, 17, 18, 19 и 20 от този устав.

(4) За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието членове.

(5) Членът на управителния съвет, който не е съгласен с решенията, вписва особеното си мнение в протокола.

(6) Председателстващият заседанието отговаря за правилното водене на протокола, а председателят на кооперацията — за съхранението на протоколите.

Прекратяване на правомощията на член на управителния съвет

Чл. 36. (1) Предсрочно се прекратяват правомощията на член на управителния съвет при напускане, смърт или поради неизпълнение на задълженията му.

(2) При напускане членът на управителния съвет отправя двумесечно писмено предизвестие до управителния съвет.

(3) Членовете на управителния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат да бъдат освободени предсрочно от общото събрание по предложение на председателя, на управителния или на контролния съвет или на една десета от членовете на кооперацията.

(4) По реда на ал. 3 предсрочно могат да бъдат освободени и членове на управителния съвет, които:

1. злоупотребяват с доверието и уронват доброто име на кооперацията;
2. причиняват вреди на кооперацията със своите действия или бездействия;
3. трайно не могат да изпълняват задълженията се поради тежко заболяване или продължително отсъствие от страната.

Чл. 37. При напускане, смърт или предсрочно освобождаване на членове на управителния съвет, съставът му се попълва от общото събрание на кооперацията чрез провеждане на частичен избор и при спазване изискванията на чл. 29 от устава. Новите членове упражняват остатъка от мандата на управителния съвет.

Отговорност

Чл. 38. Председателят и членовете на управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малък от тримесечното им възнаграждение за участие в заседанията.

Чл. 39. Председателят и членовете на управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди на кооперацията и на нейните членове.

Чл. 40. В случай на съдебни спорове между кооперацията и член на управителния съвет, кооперацията се представлява от председателя ѝ, а когато спорът е между кооперацията и нейния председател — от избрани от общото събрание едно или няколко лица.

Раздел III Председател

Чл. 41. Председателя на кооперацията се избира от общото събрание измежду членовете на кооперацията за срок от четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас. Максималният брой последователни мандати на председателя не може да бъде повече от 5, като броят на мандатите започва да тече от момента на първия редовен избор по този устав.

Чл. 42. (1) За председател на кооперацията може да бъде избран членкооператор, който към датата на избора отговаря на изискванията на чл. 29, ал. 5 от устава и който:

1. има висше образование и най-малко две години трудов стаж в кооперативна организация или има средно образование и е с поне три години трудов стаж в кооперативна организация и три години членство в кооперацията;
2. има дялова вноска в максимален размер и е внесъл всички друм вноски, съгласно този устав и решенията на общото събрание;
3. за последните 12 месеца има покупки от кооперативните търговски обекти за не по-малко от 7 минимални работни заплати. Обемът на покупките се удостоверява чрез извлечение от търговската информационна система;
4. няма навършени 70 години;

5. няма съпруг (съпруга) или роднини по права линия, които упражняват конкурентна на кооперацията дейност.

(2) Предимство при избора на председател има член-кооператорът, чиито родители, съпруг (съпруга) или деца също са член-кооператори.

Чл. 43. (1) Председателят на кооперацията: . представлява кооперацията;

2. организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет, на органите на кооперативния съюз, в който кооперацията членува, и на Централния кооперативен съюз;
3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
4. утвърждава, изменя и допълва длъжностно разписание на кооперацията, сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
5. командирова работници и служители от кооперацията в и извън страната;
6. подписва оформените въз основа на решенията на управителния съвет заповеди, договори и други документи, произтичащи от представителните му функции;
7. взема решения за разпореждане с движими вещи на кооперацията при условията на чл. 32, т. 3 от устава;
8. поддържа връзка и осигурява взаимодействие с държавните и други органи при осъществяване дейността на кооперацията;
9. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание и управителния съвет, както и тези, упоменати в други текстове на този устав.

(2) Председателят на кооперацията извършва сделки по чл. 32 от устава въз основа на предварително решение на управителния съвет.

Чл. 44. (1) В рамките на мандата си председателят на кооперацията е длъжен да премине през цялостна програма за обучение и квалификация на ръководни кадри, утвърдена от управителния съвет на Централния кооперативен съюз.

(2) В случай че председателят е избран за първи мандат, срокът за обучение по „първоначална длъжностна подготовка за новоизбрани ръководни кадри” е до една година след избора му.

(3) За председатели на кооперации, които са преизбрани и през първия си мандат не са преминали обучение за „първоначална длъжностна подготовка за новоизбрани ръководни кадри”, е валиден срокът по ал. 2.

Чл. 45. (1) Пълномощията на председателя на кооперацията се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка;
2. при трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;
3. когато системно не изпълнява или нарушава разпоредбите на закона и на този устав;
4. когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на кооперацията;
5. при причинени вреди от неговите действия или бездействия.

(2) При напускане по негово желание председателят на кооперацията е длъжен да отправи тримесечно писмено предизвестие до управителния съвет. В срока на предизвестиято управителният съвет свиква общото събрание за избор на нов председател на кооперацията.

Чл. 46. (1) Председателят и членовете на управителния съвет на кооперацията не могат да:

- 1 . извършват търговски сделки от свое или от чуждо име в предмета на дейност на кооперацията;
 2. участват или да заемат длъжност в ръководни органи на търговски дружества, които не са кооперативно или междukoоперативно предприятие по смисъла на Закона за кооперациите, когато дружеството извършва конкурентна на кооперацията дейност.
- (2) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, когато общото събрание на кооперацията у дало изрично предварително съгласие за това.

(3) Изрично предварително съгласие на общото събрание е необходимо, когато кооперацията поема задължение към едноличен търговец или търговско дружество, където собственик, управител или член на управителен орган на дружеството е съпруг (съпруга), роднина по права или по сребрена линия до трета степен на председателя или на член на управителния съвет на кооперацията.

Раздел IV

Контролен съвет

Състав

Чл. 47. (1) Членовете на контролния съвет на кооперацията се избират измежду член-кооператорите за срок от 4 години. Максималният брой последователни мандати на членовете на контролния съвет не може да бъде повече от 5, като броят на мандатите започва да тече от момента на първия редовен избор по този устав.

(2) Броят на членовете и съставът на контролния съвет на кооперацията се определят от общото събрание, но броят не може да бъде по-малък от 3 души.

(3) При избора на членове на контролния съвет на кооперацията се прилагат разпоредбите на чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от устава.

(4) Не могат да бъдат членове на контролния съвет на кооперацията член - кооператори, които заемат или са заемали през предходната година материално - отговорна или отчетническа длъжност в кооперацията и нейните кооперативни търговски дружества или са били избрани за председател или член на управителния съвет на кооперацията.

Чл. 48. контролният съвет избира от състава си свой председател.

Чл. 49. (1) В рамките на мандата си председателят и членовете на контролния съвет са длъжни да преминават през цялостна програма за обучение и квалификация на ръководни кадри, утвърдена от Централния кооперативен съюз.

(2) В случай че председателят на контролния съвет е избран за първи мандат, срокът на обучение по „първоначална длъжностна подготовка за новоизбрани ръководни кадри” е една година след избора му.

(3) За председатели на контролни съвети, които са преизбрани и през първия си мандат не са преминавали обучение за „първоначална длъжностна подготовка за новоизбрани ръководни кадри”, е валиден срокът по ал. 2.

Правомощия

Чл. 50. (1) Контролният съвет на кооперацията контролира: