

# УСТАВ

на сдружение

## **„БЪЛГАРСКА ГЕНЕРИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦИАЦИЯ” (БГФарМА)**

### Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящия устав се уреждат всички въпроси, касаещи устройството, функционирането, представителството, членствените правоотношения и прекратяването на Сдружението- юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, наричано по-долу за краткост „Сдружението”.

Чл.2. Наименованието на сдружението е: „БЪЛГАРСКА ГЕНЕРИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦИАЦИЯ”, което се изписва на латиница, като: “*Bulgarian Generic Pharmaceutical Association*”. Сдружението използва и съкращението „БГФарМА”, изписвано на латиница като “*BGPharma*”.

Чл.3.(1) Седалището на сдружението е в гр. София.

(2) Адресът на управление на сдружението се определя с решение на Управителния съвет и се вписва в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Чл.4. Сдружението е създадено безсрочно.

Чл.5. Сдружението осъществява своята дейност в частна полза.

Чл.6.(1) Основните цели на Сдружението са:

1. Да защитава икономическите и професионални интереси на своите членове, като има право да ги представлява пред съдилищата на територията на Република България, Народното събрание, Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, НЗОК, ИАП, Национален Съвет по Цени и Реимбурсиране на Лекарствените Продукти, както и пред всички други органи на държавната власт и институции, във връзка с приемане, изменение или оспорване на нормативни и административни актове, регламентиращи фармацевтичната промишленост и здравеопазването;
2. Да дава становища и препоръки пред законодателната и изпълнителната власт, както и предлага проекти за нови и изменения на вече действащи нормативни актове, регламентиращи фармацевтичната промишленост и здравеопазването;
3. Да съдейства на членовете си при създаването на контакти с местни и чуждестранни фармацевтични производители или дистрибутори и привличане на чуждестранни инвестиции в областта на фармацевтичната промишленост;

4. Да съдейства и улеснява контактите на членовете си с местни и чуждестранни правителствени и неправителствени организации и институции;
  5. Да съдейства за установяване на сътрудничество и да представлява членовете си по въпросите на лекарствените продукти (генерични, биоподобни, лекарствени продукти с добавена стойност, лекарства под патент) с институциите (вкл. директорати, отдели, форуми) на Европейския съюз и Европейската комисия, чиято дейност има пряко или непряко отношение към фармацевтичната индустрия, Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и други международни органи и организации;
  6. Да създава условия за съгласуване общите интереси на членовете си относно законодателството в областта на фармацията, здравеопазването и здравето осигуряване, както и в сферата на иновациите, производството и пазара на фармацевтични продукти;
  7. Да съблюдава за спазването от неговите членове на високи професионални стандарти, които да гарантират производството на качествени, ефективни и безопасни фармацевтични продукти, като по този начин съдейства за опазване живота и здравето на населението в страната;
  8. Да съдейства за координиране и съгласуване интересите на членовете си, при стриктно зачитане правото им на самостоятелност и ненамеса в дейността на членовете, правилата за лоялна конкуренция и етика, опазване на търговска тайна и лоялност в търговските отношения;
  9. Да събира и предоставя на членовете си информация, засягаща фармацевтичното производство в България и чужбина, съдейства на членовете си за участието им в изложения, панаири, симпозиуми и др. на фармацевтичната промишленост в страната и чужбина;
  10. Да работи за повишаване на информираността на медицинските специалисти (лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, фелдшери и помощник-фармацевти) и пациентите относно генеричните, биоподобните, лекарствата с добавена стойност и тези под патент;
  11. Да съдейства за утвърждаване и съблюдаване от членовете си на етични практики при търговията, маркетинга и рекламата на генеричните, биоподобните, лекарствата с добавена стойност и тези под патент на територията на РБългария.
- (2) С оглед постигане на целите си, Сдружението може да членува в подходящи български и чуждестранни организации и сдружения с нестопанска цел, включително Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Национален Комитет в България на Международната търговска камара, Лекарства за Европа (MfE), Асоциация на малките и средни фармацевтични предприятия в Европа (Eurorharma) и други; изготвя доклади, становища и проучвания; създава и поддържа електронни бази данни в областта на фармацията; организира семинари, конференции, работни срещи, обучения и други мероприятия от подобен характер в

сферите на фармацевтичната промишленост, лекарствената регулация и здравеопазването; подава жалби и представлява членовете си като колективна организация по съдебни производства по оспорване на административни актове в областта на фармацевтичната промишленост, лекарствената регулация и здравеопазването.

- (3) За постигане на своите цели и финансиране на своята дейност, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност в страната и чужбина, със следния предмет: издателска дейност; наемане на консултанти и специалисти; придобиване и отчуждаване на движима и недвижима собственост и на ограничени вещни права върху вещи, както и всяка друга дейност, незабранена със закон и пряко свързана с предмета на основната дейност.
- (4) Извършването на допълнителна стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в действащите в страната нормативни актове, които я регулират, като приходите от нея се използват единствено и само за постигане целите на Сдружението, така както са формулирани в този устав.
- (5) Сдружението не разпределя печалба от допълнителната си стопанска дейност.

Глава втора. ЧЛЕНСТВО- ВИДОВЕ ЧЛЕНОВЕ. ВЪЗНИКВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

Чл.7.(1) Сдружението има *пълноправни, асоциирани и почетни членове*, чиито права и задължения са определени от настоящия устав.

- (2) Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат:
  1. търговски дружества с предмет на дейност, свързан с производството на генерични, биоподобни или лекарствени продукти с добавена стойност, и тяхното разпространение на българския пазар, независимо от вида на тяхната собственост, включително чуждестранни юридически лица;
  2. търговски камари и професионални организации, независимо дали са местни или чуждестранни, регионални или национални, включително двустранни камари, представляващи чуждестранния бизнес в България, доколкото дейността на тези камари и/ или организации е свързана със сферите на фармацията, медицината, здравеопазването и здравното осигуряване;
  3. търговски дружества с предмет на дейност, свързан с производството и разпространението на лекарствени продукти под патент.
- (3) Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат всички юридически и дееспособни физически лица, които проявяват интерес и желаят да седъстват за осъществяване целите на Сдружението и да участват в неговите дейности.
- (4) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат български учени, преподаватели, професионалисти и други физически лица, занимаващи се

с фармация, медицина или здравеопазване. За почетни членове на Сдружението могат да бъдат канени и приемани още и известни личности от България със значителен принос за постигане целите на Сдружението.

Чл.8.(1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Учредителите на Сдружението са негови пълноправни членове по право.

(3) Нови членове на Сдружението се приемат с решение на Управителния съвет. На кандидат- членовете се предоставят Устава, Етичния Кодекс и Правилника за дейността на Сдружението. Кандидат- членовете подават писмена молба до Управителния съвет, с която изразяват желанието си за членство, избират вида на членството и потвърждават, че са запознати и приемат Устава, Етичния Кодекс и Правилника за дейността на Сдружението.

(4) Към молбата за членство се прилагат:

1. документи, удостоверяващи че кандидатът отговаря на някои от изискванията на чл.7, ал.2;
2. удостоверение за актуално състояние или друг заместващ документ, от който да е видна регистрацията на кандидатстващото юридическо лице и начина на неговото представителство;
3. при юридически лица, които съобразно закона или акта им за учредяване, се представляват от повече от едно физическо лице – решение на всички представляващи за определяне на едно лице измежду тях, което ще представлява юридическото лице при изпълнение на задълженията и правомощията, свързани с членството в Сдружението;
4. пълномощно за лицето, което ще представлява юридическото лице пред Сдружението, когато това лице няма представителна власт по силата на закон или акта за учредяване на юридическото лице.

(5) За юридическите лица, вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, данните по т.1 и 2 на предходната алинея се извличат от вписаните обстоятелства.

(6) Управителният съвет може да изисква и допълнителна информация от кандидатите за членове на Сдружението, доколкото тя не представлява търговска тайна.

Чл.10.(1) Управителният съвет на Сдружението се произнася по молбата за членство с мотивирано решение в 30-дневен срок от нейното подаване.

(2) Ако Управителният съвет не се произнесе в срока по предходната алинея или откаже приемането, решението му или мълчаливият отказ подлежат на обжалване от желаещия да стане член на сдружението пред Общото събрание в 7-дневен срок, считано от узнаването на решението или от датата, на която изтича срока за произнасяне.

(3) Членственото правоотношение възниква от датата на вземане на решението за приемане, а в случаите по ал.2 на настоящия член – от

датата на решението на Общото събрание на членовете на Сдружението, с което молбата се удовлетворява.

Чл.11.(1) Членството в Сдружението се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет;
2. с прекратяването без правоприменник или обявяването в несъстоятелност на член- юридическо лице;
3. със смъртта или поставянето под запрещение на член- физическо лице;
4. с изключването;
5. при отпадане;
6. с прекратяване без правоприменник на Сдружението.

(2) Изключването на член на сдружението може да бъде извършено:

1. при неизпълнение на задълженията му по Устава или по Правилника за дейността, на решения на Общото събрание или на Управителния съвет;
2. когато членът действа против интересите на Сдружението и пречи за постигането на целите му;
3. когато с поведението си членът уронва авторитета и доброто има на Сдружението или нарушава Етичния Кодекс на Сдружението;
4. когато членът извършва действия, извън посочените по горните точки, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо с неговите цели и дейност.

(3) Членството отпада при невнасяне на членски внос в продължение на повече от една година или при системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл.12. В случаите по чл.11, ал.1, т.1, 2 или 3, качеството на член се губи без да е необходимо приемане на изрично решение от Управителния съвет за това и съответно от датата на настъпване на съответното обстоятелство или на постановяване на съдебното решение или друг акт от значение за настъпване на обстоятелството.

Чл.13.(1) Решенията за изключване на член на Сдружението или за отпадане на членство се приемат от Управителния съвет, като наличието на условията се констатира въз основа на: протоколи от заседанията на органите на управление на Сдружението; доклади на Изпълнителния директор, Контрольора или Комисията по етика; приходните и/или счетоводни документи на Сдружението; публични изявления, изказвания, публикации или други външни прояви на поведение, както и чрез всички други способности, даващи възможност за приемане на мотивирано решение за изключване или наличие на основания за отпадане на членство. Решенията на Управителния съвет се приемат на първото заседание, след настъпване или констатиране на съответното обстоятелство.

(2) Преди вземане на решението за изключване или за отпадане на членството, Управителният съвет може да реши да изслуша съответния член, за което следва да го покани писмено.

(3) Решенията за изключване или отпадане на членството могат да се обжалват пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от съобщаването им на съответния член.

(4) Лицето губи качеството си на член на сдружението от датата на връчване на решението на Управителния съвет за изключване или отпадане на членството, съответно- от датата на решението на Общото събрание, при обжалване.

Чл.14.(1) При прекратяване на членството, без значение от основанието за това, съответният член остава отговорен за всички имуществени задължения към Сдружението, възникнали преди датата на прекратяване на членственото правоотношение.

(2) От датата на прекратяване на членството, без значение от основанието за това, всички имуществени задължения стават незабавно изискуеми, като Сдружението има право да предяви и всички свои вземания (облигационни или търговски) спрямо члена, даже и с ненастъпили още падежи, като може да упражни право на задържане върху вещи или права, собственост на члена. В случай на забавено изпълнение, Сдружението има право да предяви вземанията си по съдебен ред заедно с обезщетение в размер на законната лихва за забава в плащанията.

(3) Когато съответен член на Сдружението е предоставил за ползване от Сдружението своя собствена движима или недвижима вещь при приемането си за член или в последствие, той има право при прекратяване на членственото правоотношение да я получи обратно. Това правило не се отнася до случаите на даряване, възмездно прехвърляне или безсрочно учредяване на вещно право върху вещта в полза на Сдружението. При срочно учредяване на вещно право върху вещта с полза на Сдружението, сделката запазва своето действие до датата на изтичане на срока, като след тази дата вещта подлежи на връщане на бившия член или неговите наследници/ правоприменници.

Чл.15.(1) Пълноправните членове на Сдружението имат право:

1. да участват в управлението на Сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас;
2. да бъдат избирани в органите на Сдружението;
3. да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му, съобразно решенията на Общото събрание;
4. да сезират Етичната Комисия.

(2) Асоциираните и почетните членове на Сдружението имат право:

1. освен ако за конкретен случай Общото събрание не реши друго – да присъстват на заседанията на Общото събрание без право на глас, като могат да участват в разискванията и да поставят дискуссионни проблеми/ въпроси;
2. да бъдат информирани за дейността на Сдружението;

3. да се ползват от дейността на Сдружението, освен ако за конкретен случай Общото събрание не реши друго;
  4. да сезират Етичната Комисия.
- (3) Асоциираните и почетните членове на Сдружението не могат да бъдат избирани в неговите органи на управление, с изключение на Консултативния Съвет, Комисията по етика, комисии и работни групи, създадени ad hoc с решение на Управителния съвет.
- Чл.16.(1) Пълноправните и асоциираните членове са длъжни да внасят имуществените вноски в размер и срок, определени с решение на Управителния съвет.
- (2) Почетните членове не дължат имуществени вноски.
- Чл.17.(1) Членовете на Сдружението имат право да образуват групи/ комитети за работа или защита на определени техни интереси в рамките на общите цели и интереси на Сдружението. При наличието на такива групи/ комитети, те имат право да искат от Управителния съвет приемането на определени решения, касаещи дейността на групата/ комитета.
- (2) Всеки член на Сдружението е длъжен: да спазва разпоредбите на настоящия устав и вътрешните актове на Сдружението; да изпълнява решенията на органите на Сдружението; да участва в дейността на сдружението и да работи за осъществяване на целите му; да издига авторитета на сдружението, като спомага за увеличаване на имуществото му и не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му или го злепоставят.
- Чл.18.(1) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.
- (2) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението, а отговорността им се разпростира само до размера на направените имуществени вноски.
- Чл.19.(1) Изпълнението на задълженията и упражняването на правата, включени в обема на членственото правоотношение, се осъществява от лицето, което управлява и представлява юридическото лице- член, или лично от физическите лица- членове.
- (2) Членовете на Сдружението, които съобразно закона или учредителния си акт, имат повече от един представляващ, имат право да овластят един от тези представляващи да упражнява членствените права и задължения. За извършеното овластяване се представя документ за прието решение от всички управляващи и представляващи съответното юридическо лице.
- (3) Всеки от членовете на Сдружението или представляващият съответния член може да упълномощи лице, извън неговите представляващи по закон или по учредителен акт, което да упражнява членствените права и задължения. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно, което не е необходимо да бъде нотариално заверявано.

- (4) За овластяването или упълномощаването по предходните алинеи, както и при промяна в тези обстоятелства, се уведомява писмено Изпълнителният директор, като се представя и екземпляр от съответния документ.

### Глава трета. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.20.(1) Органи на управление на сдружението са:

1. Общо събрание на членовете;
2. Управителен съвет;
3. Председател;
4. Изпълнителен директор.

(2) Контролен орган на Сдружението е Контрольорът.

(3) Спомагателни органи на Сдружението са:

1. Секретариат към Изпълнителния директор;
2. Консултативен съвет към Управителния съвет;
3. Комисия по етика.

### Раздел първи. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.21.(1) Общото събрание е върховният орган на сдружението.

(2) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на Сдружението.

(3) Асоциираните и почетните членове на Сдружението могат да присъстват на заседанията на Общото събрание без право да гласуват.

Чл.22.(1) Общото събрание на Сдружението:

1. изменя и допълва устава;
2. приема вътрешните актове на сдружението и Етичния Кодекс;
3. избира и освобождава, включително от отговорност, членовете на Управителния съвет;
4. избира Председателя на Сдружението;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове, като определя техният управител, вътрешна структура и бюджет;
6. приема бюджета на Сдружението;
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8. приема отчета/ доклада на Контрольора на Сдружението;
9. контролира (отменя или потвърждава) решенията на Управителния съвет за приемане на членове, изключване на членове или отпадане на членство, както и решенията на другите органи на управление на Сдружението по отношение тяхното противоречие на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;



10. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
  11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
  12. решава всички други въпроси, които са от неговата компетентност в съответствие със закона, устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
- (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението и за всички негови членове.
  - (3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава от съда по седалище на сдружението. Съдът може да бъде сезиран от всеки член на сдружението или от Управителния съвет, в едномесечен срок от узнаването на решенията, но не по-късно от една година от датата на вземането им.
  - (4) Решенията на другите органи на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
- Чл.23.(1) Общото събрание провежда редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат веднъж годишно в срок до 6 (шест) месеца, считано от края на финансовата година.
- (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай, Управителният съвет в месечен срок от получаване на искането не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
  - (3) Общото събрание може да бъде свикано и от Контрольора на Сдружението, като в този случай поканите се отправят директно до членовете.
  - (4) Извънредно заседание на Общото събрание може да бъде свикано по всяко време, ако работите на Сдружението налагат това. Правилата за свикване на редовно заседание на Общото събрание се прилагат и за свикване на извънредното.
- Чл.24.(1) Общото събрание на Сдружението се свиква с писмени покани до всеки от членовете, които трябва да съдържат дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието, обстоятелството по чия инициатива то се свиква и начина на неговото провеждане (присъствено или он-лайн).
- (2) Поканата се изпраща до членовете на Сдружението чрез препоръчано писмо с обратна разписка на адреса им на управление или на друг, посочен от членовете адрес, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на Сдружението. Поканата следва да достигне до членовете и да бъде поставена на

мястото за обявления най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на Общото събрание.

- (3) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на членовете в адреса на управление на Сдружението или се публикуват за достъп от членовете на интернет сайта на Сдружението, най-късно до датата на изпращане на поканата. Писмените материали или част от тях могат и да бъдат изпратени заедно с поканата.

Чл.25.(1) Общото събрание се провежда присъствено или он-лайн, чрез интернет приложение/ платформа, позволяващи пренос на глас и образ, както и удостоверяване самоличността на участващите представители на всеки от членовете.

- (2) Общото събрание е законно, ако на него присъстват или се представляват представители на повече от половината от пълноправните членове на Сдружението.
- (3) При липса на кворум в началния обявен в покана час за откриване на Общото събрание, събранието се отлага с един час по късно на същото място и при същия дневен ред, като се провежда колкото и пълноправни членове да се явят.

Чл.26.(1) Всеки пълноправен член има право на 1 (един) глас.

- (2) Правото на глас не може да бъде упражнено, ако пълноправният член има неплатени имуществени вноски или части от такива. Преди всяко заседание на Общото събрание, Контрольорът на Сдружението представя доклад за неуредените сметки.

Чл.27.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един) от присъстващите пълноправни членове.

- (2) Решенията по чл.22, ал.1, т.1, 4 и 11 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите пълноправни членове.
- (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.

### Раздел втори. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.28.(1) Управителният съвет е постоянно действащ управляващ и представляващ орган на сдружението.

- (2) (Изм., ОС от 26.04.2023г.) Управителният съвет се състои най-малко от три, но не повече от тринадесет юридически лица – пълноправни членове на Сдружението, като точния брой на членовете се определя от Общото събрание при вземане на решението за техния избор.
- (3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от две години и могат да бъдат преизбирани без ограничения в броя на мандатите.
- (4) Членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват правомощията си и да осъществяват функциите си и след изтичане на

мандата им до избора и вписването в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на нови членове на съвета.

Чл.29.(1) Правомощията на член на Управителния съвет могат да бъдат прекратени преди изтичане на мандата, за който е избран, в следните случаи:

1. по негово желание с двумесечно писмено предизвестие до Общото събрание на Сдружението;
2. при прекратяване без правопреемник на юридическото лице - член.

(2) За прекратяване на правомощията по предходната алинея се взема решение от Общото събрание на сдружението.

Чл.30.(1) Всеки от членовете на Управителния съвет е длъжен да изпълнява функциите и задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Сдружението и всички негови членове, както и да пази тайните и да не разгласява информацията, станала му известна с оглед това му качество.

(2) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за работата си в съвета.

Чл.31.(1) Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. назначава, освобождава и определя обема на представителната власт и възнаграждението на Изпълнителния директор;
3. определя обема на представителната власт на своите членове;
4. взема решенията за приемане на членове, за изключване на членове и за отпадане на членство;
5. определя вида, размера и сроковете за плащане на имуществените вноски, съобразно разпоредбите на устава;
6. взема решения за сключване всички договори от името и за сметка на Сдружението, включително и такива за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество или вещни права, както и за обременяване на вещи на Сдружението с вещни тежести;
7. подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет на Сдружението;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението за всяка финансова година;
9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за нейното осъществяване;
10. определя адреса на Сдружението;
11. приема Правилник за дейността на Сдружението;
12. взема решения за членство в други организации с нестопанска дейност;

13. прави предложения пред Общото събрание за вземане на решения за изменение и допълнение на устава, както и за прекратяване на Сдружението;
  14. утвърждава щата на секретариата при Изпълнителния директор;
  15. взема решения за създаване на Консултативен съвет, работни групи и комисии, като определя техния състав и мандат;
  16. изпълнява и всички други задължения, предвидени в настоящия устав или възложени му от Общото събрание, като взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на Сдружението.
- (2) Управителният съвет може да възложи представителството на Сдружението и на други лица от своя състав, както и на Изпълнителния директор. В този случай, Председателят и така овластените лица могат да представляват Сдружението заедно и поотделно, съобразно решението на Управителния съвет.
  - (3) Управителният съвет може да възложи изпълнението на определени свои решения на заместник- председателя.
- Чл.32.(1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат поне веднъж на три месеца присъствено или он-лайн по правилото на чл.25, ал.1 от настоящия устав.
- (2) Заседанията се свикват от Председателя на Сдружението или от Изпълнителния директор.
  - (3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете на съвета. Ако заседанието не бъде свикано в седмичен срок от получаване на искането, то се свиква от всеки един от заинтересуваните членове на съвета или от Изпълнителния директор.
- Чл.33.(1) Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете на съвета.
- (2) Ако заседанието е присъствено, присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността на неговия представител и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. В този случай, гласуването на този член на съвета се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
  - (3) Управителният съвет може да приема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от представителя на всеки член на съвета.
- Чл.34.(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите (половината плюс един).
- (2) Решенията по чл.31, ал.1, т.2, 4, 5, 6, 7, 11 и 13 се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет.

### Раздел трети. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

- Чл.35.(1) (Изм., ОС от 20.04.2021г.) Председателят на Сдружението е член на Управителния съвет и се избира от Общото събрание на Сдружението с мандат от 2 (две) години и без ограничение в броя на мандатите.
- (2) Председателят на Сдружението, чрез своя законен представител или изрично определено измежду законните си представители физическо лице:
1. представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина, включително и като упълномощава трети лица да извършват от негово име и за сметка на Сдружението отделни правни и фактически действия;
  2. изпълнява решенията на Управителния съвет и на Общото събрание;
  3. сключва, изменя и прекратява всички договори, страна по които е Сдружението, включително такива за откриване и закриване на банкови сметки;
  4. нарежда извършването на плащания от името и за сметка на Сдружението;
  5. осигурява надлежното водене на счетоводството;
  6. контролира воденето от Изпълнителния директор на книгите на Сдружението;
  7. предлага на Управителния съвет кандидата за Изпълнителен директор, съобразно одобрените от Управителния съвет длъжностна характеристика и квалификационни изисквания;
  8. сключва, прекратява или изменя договора с Изпълнителния директор или го упълномощава с нотариално заверено пълномощно, съобразно решението на Управителния съвет за неговия избор;
  9. упражнява контрол върху дейността на Изпълнителния директор и персонала на Сдружението;
  10. назначава и освобождава щатния и извънщатния персонал на Сдружението, определя неговите задължения и контролира тяхното изпълнение;
  11. свиква и председателства заседанията на Управителния съвет.
- (3) Председателят на Сдружението не може да прехвърля на друго лице всичките свои права и задължения.
- (4) При отсъствие на Председателя, неговите функции по организиране и водене на заседанията на Управителния съвет се осъществяват от избран измежду членовете на съвета заместник- председател.
- (5) Ако физическото лице- представляващо търговското дружество, избрано за Председател на Сдружението, бъде освободено от длъжност, подаде оставка или е в трайна невъзможност да осъществява функциите си, Управителният съвет приема решение, с което за временно представляващ Сдружението (до провеждане на нов избор) се определя Заместник Председателя. Това правило не се прилага, при повече от едно

физическо лице- представляващо търговското дружество, избрано за Председател на Сдружението, ако това търговско дружество в срок до 14 (четирнадесет дни) от датата на настъпване на някое от основанията по предходното изречение, представи ново решение за овластяване на свой представител.

#### Раздел четвърти. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.36.(1) Изпълнителният директор се избира от Управителния съвет по предложение на Председателя на Сдружението и за срока на мандата на Управителния съвет.

(2) Изпълнителният директор:

1. изпълнява решенията на Управителния съвет и на Общото събрание;
2. представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина при изрично прието решение за това от Управителния съвет;
3. участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас;
4. организира извършването на допълнителната стопанска дейност;
5. ръководи секретариата на Сдружението;
6. води книгите на Сдружението;
7. изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет, Председателя на Сдружението или настоящия устав.

Чл.37. Дейността на Изпълнителния директор се подпомага от секретариат, който:

1. подготвя заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание, и отговаря за техническото изготвяне на протоколите от заседанията;
2. изпълнява деловодни функции и отговаря за техническото изготвяне, изпращане и съхраняване на документацията и кореспонденцията на Сдружението;
3. организира сътрудничеството, комуникацията и връзките с други организации, институции и сдружения;
4. изпълнява други технически функции и задачи, възложени от Председателя на Сдружението или от Изпълнителния директор.

#### Раздел пети. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл.38.(1) С решение на Управителния съвет може да се създаде Консултативен съвет, който може да бъде създаден като постоянно действащ орган или *ad hoc*.

(2) Ако Консултативният съвет е постоянно действащ орган, той се избира за срока на мандата на Управителния съвет.

(3) Консултативният съвет се състои от три до девет физически лица, които може да не са представители на членове на Сдружението. Членове на Консултативния съвет могат да бъдат и почетни членове на Сдружението.

Чл.39. Правомощията на Консултативния съвет са свързани с подпомагане на Управителния съвет в дейността му по даване на становища и препоръки пред законодателната и изпълнителната власти, както и в изготвянето на проекти за нови и изменения на действащи нормативни или административни актове, регламентиращи фармацевтичната промишленост, лекарствените продукти и постигането на целите на Сдружението.

Чл.40. Заседанията на Консултативния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Сдружението или от Изпълнителния директор.

### Раздел шести. КОНТРОЛЪОР

Чл.41.(1) Контрольорът на Сдружението се избира от Общото събрание измежду предложените от членовете на Сдружението физически лица, за срок от две години.

(2) Не може да бъде предлагано и избрано за Контрольор физическо лице, което представлява или е служител на юридическо лице- член на Управителния съвет на Сдружението.

(3) Контрольорът:

1. проверява и заверява годишния отчет на Управителния съвет за финансовото състояние на Сдружението;
2. има право на достъп до всички счетоводни документи на Сдружението;
3. има право да свика извънредно Общо събрание, ако констатира нарушения от страна на Управителния съвет при разходването на средствата на Сдружението.

(4) Контрольорът е независим орган на Сдружението и се отчита само пред Общото събрание.

### Раздел седми. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл.42.(1) Комисията по етика се състои от пет физически лица – представители на членовете или почетни членове на Сдружението, с мандат от две години.

(2) Общото събрание избира Председателя и дружествата, от които ще се посочат конкретните имена на членовете на Комисията по етика. Когато членове на Комисията по етика са почетни членове на Сдружението, те се избират от Общото събрание.

Чл.43.(1) Членовете на Комисията по етика приемат правилник за дейността си.

(2) Заседанията на Комисията по етика се провеждат най-малко веднъж на шест месеца.

Чл.44.(1) Комисията изготвя и предлага на Общото събрание проект на Етичен Кодекс на Сдружението. Приетият от Общото събрание Етичен Кодекс се подписва по отделе от представителите на всички членове на

Сдружението и има действието на самостоятелен договор, който ги обвързва за срока на членуването им в Сдружението.

- (2) Комисията по етика съблюдава за изпълнението от страна на членовете на Сдружението на приетия от Общото събрание Етичен Кодекс. При констатиране на нарушения на кодекса от страна на отделен член на Сдружението, Комисията има право да направи предложение до Управителния съвет за изключване на член.
- (3) Комисията има правомощия да взема отношение по възникнали между членовете на Сдружението спорове, свързани с упражняваната от тях търговска дейност. С решението си по спора, Комисията може да констатира нарушения на Етичния Кодекс, както и да препоръчва на членовете определени мерки. Препоръчаните от Комисията мерки имат задължителен характер, доколкото касаят прилагането на правилата на Етичния Кодекс на Сдружението.
- (4) Комисията може да бъде сезирана от всеки член на Сдружението, както и от членовете на Консултативния съвет.
- (5) Членовете на Комисията по етика не получават възнаграждение за работата си в комисията.

#### Раздел осми. КНИГИ

Чл.45. Изпълнителният директор на Сдружението води книга на членовете, в която се отбелязват датата на възникване на членството и тази на прекратяването му, както и осованието за това.

Чл.46.(1) В Сдружението се водят отделни книги за протоколите от заседанията на Общото събрание, на Управителния съвет, на Консултативния съвет и на Комисията по етика.

- (2) Протоколите се подреждат по пореден номер и дата на провеждане на заседанието, като в тях се посочват дневния ред, кворума, изказаните мнения и предложения, взетите решения, резултатите от и начина на гласуването. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват с подписите си неговото съдържание и верността на същото. Неразделна част от протоколите на Общото събрание са поканите до членовете и материалите по дневния ред.
- (3) Протоколите и приложенията към тях имат доказателствена сила за данните и обстоятелствата, отразени в тях, до доказване на противното.

Чл.47. Преписи от протоколите се предоставят свободно и при поискване на всеки член на Сдружението.

#### Глава четвърта. КЛОНОВЕ

Чл.48. С решение на Общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл.49.(1) Клоновете не са самостоятелни юридически лица.



- (2) Клонът се ръководи от управител, чиито правомощия и граници на представителна власт се определят с решението на Общото събрание.

Чл.50.(1) Клонът води книги за дейността си.

- (2) Управителят на клона се отчита на всяко тримесечие за дейността на клона и разходваните средства пред Управителния съвет на сдружението, а ежегодно – пред Общото събрание.

### Глава пета. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Чл.51. Сдружението има свое имущество и бюджет, собствени финансова и счетоводна дейност, банкови сметки в лева и валута.

Чл.52. Имуществото на Сдружението се формира от:

1. право на собственост върху движими вещи, недвижими имоти и вещи права върху тях;
2. права върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;
3. дарения, спонсорства и субсидии;
4. имуществени вноски на членовете;
5. приходи от стопанската дейност;
6. постъпления от други законово регламентирани източници на финансиране.

Чл.53.(1) Даренията, спонсорствата и субсидиите в полза на Сдружението се правят в страната и чужбина, съгласно изискванията на действащото законодателство.

(2) За направените дарения, спонсорства и субсидии се води специална книга.

(3) Дарителите и/ или спонсорите, имат право да определят начина за изразходване на предоставените от тях средства или имущество, които следва да съответстват на целите на Сдружението и да не противоречат на правилата на морала и добрите нрави.

Чл.54.(1) Имуществените вноски, чийто размер се определя с решение на Управителния съвет, са основни, допълнителни или извънредни.

(2) Основните имуществени вноски се определят на годишна база, считано от 01 януари на съответната календарна година. Тези вноски са равни по размер за всеки пълноправен член на Сдружението.

(3) При възникване или прекратяване на членство след началото на календарната година, размера на основните имуществени вноски се определя пропорционално на времето на членство и само за месеците на членственото правоотношение, като надплатени вноски се връщат на прекратилия членството си.

(4) Размерът на основните имуществени вноски за асоциираните членове на Сдружението е 50 % (петдесет процента) от размера на вноската, определена за пълноправен член.

(5) Ако друго не е решено от Управителния съвет, основните имуществени вноски се внасят на тримесечие, като плащането за съответното тримесечие се извършва до 10-то число на първия месец от тримесечието.

Чл.55.(1) С решение на Управителния съвет, членове на Сдружението, образуващи отделна група/ комитет, могат да бъдат задължени да заплащат допълнителни имуществени вноски за финансиране на специфичната дейност на групата/ комитета.

(2) За финансиране на целеви нужди, за покриване на неотложни разходи или на загуби от предходни години, Управителният съвет може да вземе решение за определяне на извънредни имуществени вноски. С решението си, Управителният съвет посочва размера на вноската и срока за нейното плащане.

Чл.56. Всички видове имуществени вноски се заплащат от членовете по банков път и въз основа на издадена от Сдружението фактура.

Чл.57. Сдружението разходва своето имущество за осъществяването на своята основна дейност и постигането на целите си.

### Глава шеста. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.58.(1) Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на съда в предвидените по ЗЮЛНЦ случаи.

Чл.59.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация или се провежда производство по несъстоятелност, за които се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон, включително и тези относно неплатежоспособността и несъстоятелността.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, определено от него или от Общото събрание лице, а при липса на такова решение – от Софийски Градски Съд.

Чл.60.(1) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(2) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите на Сдружението, се разпределя по равно между неговите пълноправни членове, съобразно списък към датата на откриване на производството по ликвидация. Ако такива няма или те не могат да бъдат определени, имуществото се предава на Столична община, която да го използва за дейност максимално близка до тази на Сдружението.

(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.

### Глава седма. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените изрично в настоящия устав въпроси, включително и тези по тълкуване и приложение на отделни разпоредби, се прилагат нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§2. В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на настоящия устав със закона, тя се замества по право от повелителните му правила.

Този устав е приет с решение на Общото събрание на членовете на Сдружението, проведено на 19.11.2020г. в гр. София, и променен с решения на Общото събрание на членовете на сдружението, проведени на 20.04.2021г. и на 26.04.2023г. в гр. София.

За Председателя на УС на БГФарма – Тева Фарма ЕАД

Николай Хаджидончев