

# **У С Т А В**

**на**

## **БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ**

## **ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Правен статут, наименование и седалище**

**Чл.1.** (1) (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (наричана по-долу в този устав „Асоциацията“) е сдружение на местни юридически лица, получили разрешение съгласно българското законодателство да извършват дейност като инвестиционни посредници по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

(2) Асоциацията е учредена съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Член на Асоциацията може да бъде и чуждестранен инвестиционен посредник от държава-членка на Европейския съюз, който има право да извършва дейност като инвестиционен посредник в Република България съгласно ЗПФИ.

**Чл.2.** Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП).

**Чл.3.** (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Седалището и адресът на управление на Асоциацията е в гр. София, бул. „Черни връх“ №32А, ет. 2.

### **Срок**

**Чл.4.** Асоциацията е учредена за неопределен срок.

### **Отговорности**

**Чл.5.** (1) За своите задължения Асоциацията отговаря с имуществото си.

(2) Асоциацията не отговаря за задълженията на своите членове и членовете не отговарят за задълженията на Асоциацията.

### **Вид на дейността**

**Чл.6.** Асоциацията се създава за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.

### **Цели на Асоциацията**

**Чл.7.** (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Основните цели на сдружението са:

1. Да защитава професионалните и икономически интереси на своите членове;
2. Да разяснява и пропагандира основните принципи на инвестиционния процес в България и фондовия пазар;
3. Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба на инвестиционния процес и фондовия пазар, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи инвеститорите в България и правата на членовете на Асоциацията.
4. Да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между лицензираните инвестиционни посредници - членове на асоциацията, за утвърждаване доброто име на асоциацията и на нейните членове;
5. Да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
6. Да съдейства за създаването на информационна среда по проблемите на инвестиционния процес и фондовия пазар.

### **Предмет на дейност. Средства за постигане на целите**

**Чл.8.** Асоциацията осъществява своите цели, като:

1. взаимодейства с Комисията за финансов надзор и другите компетентни държавни органи, обществени организации и други сдружения с нестопанска цел;
2. изразява становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в областта на инвестиционния процес и фондовия пазар;
3. подготвя, издава и разпространява безплатно печатни, аудио и видео материали за тенденциите в развитието на инвестиционния процес и фондовия пазар, участва със свои представители в обществени диспути по тези проблеми;
4. събира и поддържа информационни фондове, организира ползването на български и чуждестранни информационни източници;
5. използва информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране дейността на сдружението и членовете си;
6. привлича експерти по технически, научни, икономически, правни и други въпроси, свързани с дейността на сдружението;
7. съдейства за установяване на контакти и сътрудничество със сродни чуждестранни организации;
8. (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) подготвя и предлага за приемане от членовете на асоциацията на етичен кодекс на инвестиционните посредници;
9. осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с осъществяването на целите по чл.7.

## ГЛАВА II

### ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

**Чл.9.** (1) (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Членове на Асоциацията могат да бъдат само местни юридически лица, получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, които приемат целите на Асоциацията и желаят да работят за тяхното постигане. Член на Асоциацията може да бъде и чуждестранен инвестиционен посредник от държава-членка на Европейския съюз, който има право да извършва дейност като инвестиционен посредник в Република България съгласно ЗПФИ, приема целите на Асоциацията и желае да работи за тяхното постигане.

(2) В правоотношенията си с Асоциацията всеки член се представлява от представляващото го по закон или изрично упълномощено лице.

**Чл.10.** (1) Нови членове на Асоциацията се приемат по решение на Управителния съвет.

(2) (Отм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.)

(3) Дружеството - кандидат подава писмено заявление за членство до Управителния съвет на Асоциацията, към което прилага:

1. копие от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
2. копие от съдебното решение за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуално състояние;
3. решението на съответния компетентен орган на дружеството - кандидат за членуване в Асоциацията;
4. декларация, подписана от представляващите дружеството - кандидат лица, за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на Асоциацията.

(4) Чуждестранен инвестиционен посредник - кандидат подава писмено заявление за членство до Управителния съвет на Асоциацията, към което прилага:

1. актуално извлечение от официалната регистрация на дружеството;
2. лицензията за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
3. (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) уведомлението от КФН или друго доказателство, че има право да извършва дейност в страната съгласно ЗПФИ;

4. решението на съответния компетентен орган на дружеството - кандидат или на лицето, действащо в страната от името на дружеството - кандидат, за членуване в Асоциацията;

5. декларация от името на дружеството - кандидат за приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на Асоциацията.

(5) (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Документите по ал. 4, издадени на език, различен от българския, се съпровождат с оторизиран превод на български език, като изискването за оторизиран превод не се прилага, ако документите са на английски език."

(6) Постъпилото заявление за членство се разглежда от Управителния съвет не по-късно от 1 (един) месеца от датата на подаване на заявлението.

(7) Управителният съвет уведомява писмено дружеството – кандидат за решението си по ал. 5 в едноседмичен срок от датата на вземане на решението.

**Чл.11.** (1) Членовете на Асоциацията имат право:

1. да избират и бъдат избирани в управителните органи на Асоциацията;
2. да участват в Общото събрание и в провеждането на мероприятията на Асоциацията;
3. да поставят за решаване въпроси от общ интерес;
4. да се запознават със съдържанието на взетите от органите на Асоциацията решения и да преглеждат и да получават копия от протоколите, в които те са отразени;
5. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на Асоциацията;
6. да напуснат доброволно Асоциацията.

(2) Членовете на Асоциацията са длъжни:

1. да спазват Устава на Асоциацията и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. да съдействат за постигане на целите на сдружението;
3. (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) да заплащат при постъпването им встъпителен членски внос и редовно да плащат годишния членски внос в размер и срокове, определени от Общото събрание;
4. да не използват по какъвто и да е начин сдружението за цели, противоречащи на устава му и на закона;
5. да съобразяват дейността си с решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
6. да уведомят незабавно Асоциацията за настъпили промени в документите по чл. 10, ал. 3 и ал. 4 съответно, като в десетдневен срок представи в Асоциацията заверен препис от изменения или новоиздаден документ.
7. да уведомяват Управителния съвет при узнаване на нарушения на закона, Устава и другите вътрешнонормативни актове от друг член на Асоциацията.

**Чл.12.** Членството в Асоциацията се прекратява на едно от следните основания:

1. с едностранно писмено волеизявление от дружеството - член до Управителния съвет;
2. с изключване на дружеството - член;
3. при прекратяване на Асоциацията;
4. (Нова с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) при отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

**Чл.13** (1) Член на сдружението се изключва е мотивирано решение на Управителния съвет в следните случаи:

1. при системно нарушаване на член на Асоциацията съгласно този Устав и решенията на Общото събрание на членовете;

2. (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) при невнасяне на встъпителния членски внос или при неплащане на редовния годишен членски внос в размер и срокове, определени от Общото събрание;

3. когато с действията и поведението си уронва престижа и доброто име на сдружението;

4. (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) когато дейността му като инвестиционен посредник не отговаря на основните цели на сдружението, на Етичния кодекс за поведение или на закона.

(2) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това.

**Чл.14.** Във всички случаи на прекратяване на членството Асоциацията не връща на прекратилия членството си или изключен член направения от него членски внос за годината на прекратяването.

### **ГЛАВА III УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА**

**Чл.15** (1) Асоциацията се основава като единна организация без структурни звена. В случай, че членският състав на сдружението се увеличи, с решение на Общото събрание могат да се създават структурни звена - секции на сдружението, чийто функции ще бъдат определени с решението.

(2) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.

(3) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.

(4) Управителният съвет избира от своя състав Председател, на когото възлага представителните си правомощия.

#### **Общо събрание**

**Чл.16.** (1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. (2) Членовете на Асоциацията участват в Общото събрание чрез законния си представител.

#### **Правомощия на Общото събрание**

**Чл.17.** (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Асоциацията;
2. приема вътрешни актове на Асоциацията, освен тези, за чието приемане са оправомощени други органи;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. (отм. - ОС от 20.11.2007 год.);
5. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
7. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
8. приема бюджета на Асоциацията;
9. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет, годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията;
10. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос и сроковете за тяхното внасяне;
11. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията, или са нецелесъобразни;

12. (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) взема окончателно решение при възникнал спор относно решение на Управителния съвет за изключване на член на сдружението по реда на чл.13 от Устава;
  13. Избира членовете на Комисията по етика;
  14. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.
- (2) Общото събрание не може да възлага на други органи на Асоциацията правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
  - (3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.

### **Свикване на Общото събрание**

- Чл.18.** (1) Редовното общо събрание се провежда най-малко един път годишно.
- (2) (изм. - ОС от 20.11.2007 год.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от всички членове на Асоциацията и се провежда в населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията. Ако в случай, че е свикано по инициатива на членовете, Управителният съвет в триседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
  - (3) (нова - ОС от 20.11.2007 год.) Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена до всички членове на Асоциацията най-малко една седмица преди датата на събранието.
  - (4) (ПРЕДИШНА АЛ. 3, изм. ОС - от 20.11.2007 год.) Поканата за свикване на Общото събрание, изпратена до членовете, трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
  - (5) (отм. - ОС от 20.11.2007 год.)

### **Кворум**

- Чл.19.** (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

### **Гласуване. Вземане на решения**

- Чл.20.** (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
- (2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от гласовете на присъстващите.
  - (3) (изм. - ОС от 20.11.2007 год., Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Решения по чл. 17, ал. 1, т. 1 - б се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.
  - (4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да взема решения.

- Чл.21.** (1) Общото събрание избира председател измежду своите членове, който да ръководи заседанието, и секретар.
- (2) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

### **Управителен съвет**

- Чл.22.** (1) Управителният съвет се състои от пет до седем лица- членове на Асоциацията.
- (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Управителният съвет продължава да изпълнява правомощията си и след изтичането на срока до избиране и вписване в съда на промяната в състава на

Управителния съвет. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение в броя на мандатите.

(3) Член на Управителния съвет се освобождава предсрочно при:

1. тежко нарушение или системно неизпълнение на своите задължения, както и действия, които накърняват престижа на Асоциацията;
2. При отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
3. При подаване на оставка пред Общото събрание на Асоциацията.

(4) При предсрочно прекратяване на мандата се избира нов член на Управителния съвет, до края на мандата на освободения член.

### **Правомощия**

**Чл.23.** Управителният съвет:

1. представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. взема решение за приемане и освобождаване на членове на Асоциацията;
4. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на устава;
5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правомощията на Общото събрание.

### **Заседания**

**Чл.24.** (1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя поне един път на тримесечие. Свикването се извършва с писмена покана, в която се посочва датата, часа, мястото и дневния ред за заседанието.

(2) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс или други средства за комуникация.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола.

(4) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Асоциацията.

### **Вземане на решения**

**Чл.25.** (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите, а решенията по чл. 23, т. 7 от този Устав - с мнозинство повече от половината от всички членове.

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

**Чл.26.** (1) (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите членове.

(2) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява функциите си.

(3) Протоколите от заседанията на органите на сдружението са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.

### **Председател**

**Чл.27.** (1) (изм. - ОС от 20.11.2007 год.) Председателят на Асоциацията се избира от Управителния съвет измежду неговите членове. Името на председателя се заявява за вписване в съдебния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Председателят писмено упълномощава друг член на съвета, който да го замества във функциите му на председател в случаите, когато по обективни причини не може да изпълнява тези функции.

**Чл.28.** Председателят на Управителния съвет:

1. организира текущата дейност на Асоциацията и осъществява оперативното ѝ ръководство;
2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
3. представява Асоциацията пред трети лица в страната и чужбина;
4. упражнява бюджета и управлява персонала на Асоциацията;
5. организира участието на Асоциацията в международни и национални мероприятия, свързани с нейната дейност;
6. организира работата на заседанията на Общото събрание;
7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.

**Чл.29.** (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) (1) Към асоциацията се създава Комисия по етика, която следи за спазването на закона, устава, Етичния кодекс и вътрешнонормативните актове на Асоциацията.

(2) Съставът на Комисията по етика е от пет до седем члена, които се избират за срок от три години от Общото събрание на Асоциацията.

(3) На свое заседание Комисията по етика избира свой председател, който свиква и ръководи заседанията на Комисията по етика.

(4) В неотложни случаи заседание на Комисията по етика може да се свика от Председателя на Управителния съвет или от двама члена на Комисията по етика.

(5) В уведомлението за свикване се посочва дневният ред на заседанието.

(6) Комисията по етика упражнява контролните си правомощия в съответствие с приет от Общото събрание Етичен кодекс, в който се урежда процедурите и мерките, които Комисията по етика и Управителният съвет прилагат с оглед спазването на Етичния кодекс от страна на членовете на Асоциацията.

## **ГЛАВА IV ЧЛЕНСКИ ВНОС, ИМУЩЕСТВО**

**Чл.30.** (1) Дейността на Асоциацията се финансира от членските и имуществените вноски на нейните членове, от дарения, спонсорство, приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Асоциацията, както и други средства, позволени от закона и от този Устав.

(2) Асоциацията не разпределя печалба между своите членове.



**Чл.31.** (1) (Изм. с реш. на ОС от 09.06.2009 г.) Всеки новоприет член на асоциацията е длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му да внесе по сметка на Асоциацията встъпителна вноска в размер, определен с решение на Общото събрание.  
(2) Новоприетият член внася в срока по ал. 1 и определения членския внос за годината на приемането му, а ако е приет за член през втората половина на годината - съответно половината от размера на членския внос.

**Чл.32.** (1) Размерът на членския внос за членовете на Асоциацията се определя от Общото събрание за всяка финансова година въз основа на одобрения от Общото събрание бюджет на Асоциацията.  
(2) Членове на Асоциацията, които са в забава за плащане на годишния членски внос, не могат да упражняват своите членствени права до неговото плащане.

**Чл.33.** Върху всички забавени плащания към Асоциацията членовете дължат лихви в размер на законната лихва върху сумата за срока на забавата.

## ГЛАВА V ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

**Чл.34.** Асоциацията се прекратява:

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

**Чл. 35.** (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.


(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице.

**Чл. 36.** Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Асоциацията се разпределя поравно между членовете ѝ.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§1.** Този устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 30.01.1997 год. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено на 18.06.1998 год., с решение на Общото събрание, проведено на 07.11.2005 год. и с решение на Общото събрание, проведено на 20.11.2007 год., изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 09.06. 2009 год.

За Председател на БАЛИП:

  
.....  
Любомир Бояджиев  
ИП „БенчМарк Финанс“ АД  
Председател на Управителния съвет на БАЛИП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА  
ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ  
ПОСРЕДНИЦИ /БАЛИП/