УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“ИНТЕРАКТИВ АДВЪРТАЙЗИНГ БЮРО БЪЛГАРИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) “ИНТЕРАКТИВ АДВЪРТАЙЗИНГ БЮРО БЪЛГАРИЯ” (наричано за краткост Сдружението) е сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящия Устав.
(2) Сдружението е юридическо лице отделно от членовете си, които не отговарят за задълженията на Сдружението.

Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е “ИНТЕРАКТИВ АДВЪРТАЙЗИНГ БЮРО БЪЛГАРИЯ”, съкратено “ИАБ България”.
(2) Наименованието на сдружението с нестопанска цел може да се изписва и на латиница по следния начин: Interactive Advertising Bureau Bulgaria, съкратено IAB Bulgaria.

Седалище

Чл.3. Седалището на Сдружението е гр. София.

Срок

Чл.4. Съществуването на Сдружението не се ограничава със срок или прекратителни условия.

Вид и предмет на дейност

Чл.5. (1) Сдружението извършва дейност в частна полза съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
(2) Предметът на дейност на Сдружението включва консултантска дейност; предоставяне на информационни услуги; популяризиране на дигиталната среда и бизнес; обучаване; издателска дейност; споделяне на добри практики на интерактивната реклама; създаване и утвърждаване на критерии за единна измеримост на интерактивната реклама и професионални и етични стандарти; извършване на проучвания в областта на интерактивната реклама и маркетинг; публикуване и разпространяване на резултати, както и всяка друга незабранена от закона дейност, необходима за постигане на целите по чл. 6.
(3) Сдружението извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност и е необходима за постигане на целите по чл. 6 и използва приходите от дейността за постигането на тези цели.

Цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на Сдружението са:
а) Да подпомага растежа и развитието на дигиталната среда и бизнес в България;

б) Да спомага за увеличаване дела на интерактивния маркетинг и реклама в общите маркетинг бюджети;
в) Да подпомага бизнеса и интересите на своите членове;
г) Да участва активно в обсъждане на предстоящи и приети промени в нормативната уредба, отнасяща се до дейността на членовете;
д) Да участва в и/или да сътрудничи с други национални и международни сдружения.
е) Да бъде център за развитие на потенциала и таланта в дигиталния маркетинг и реклама.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средства за постигане на целите по чл. 6 могат да бъдат:
а) Информираност и комуникация: Създаване и поддръжка на уеб сайт и блог; Създаване и разпространение на информация чрез онлайн бюлетин; Създаване и поддръжка на профили, групи и др. в социалните мрежи; Поддържане на комуникацията с медии посредством тематични срещи, текущи съобщения, събития;
б) Стандарти и саморегулация: Изработване на Етичен кодекс на Сдружението за налагане на най-високи етични и професионални стандарти; Изработване на технически стандарти за дигитална реклама; Поддържане на партньорски отношения със сдружения и компании от дигиталната еко система за развитие на саморегулацията на пазара;
в) Проучвания, обхващащи: Статистики за индустрията и данни за пазара; Тенденции на пазара, прогнози за индустрията; Ефективност на интерактивната реклама в България;
г) Обучения и събития, публикации, повишаващи информираността за дигиталната реклама; Организиране и провеждане на презентации, обучителни семинари и уебинари; Организиране и провеждане на конкурси, изложения и годишен форум на дигиталната среда и бизнес;
д) Публична дейност, повишаване на информираността на държавни институции, неправителствени организации и публичен сектор по въпроси, свързани с развитието на дигиталната реклама; Комуникация с партньорски организации за развитие на дигиталния пазар
е) Други.

II. ЧЛЕНСТВО

Членство и асоциирано членство

Чл.8. (1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Членове на Сдружението могат да бъдат (а) юридически лица и (б) търговски представителства. Членовете трябва да са с добра репутация сред бизнес средите, държавните институции и обществеността и с доказано високо професионално ниво на предлаганите интерактивни услуги; да споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, и да са съгласни да спазват Устава, Професионалните стандарти на Сдружението и Етичния кодекс на Интернет бизнеса, като гарантират намерението си за това с подписа си върху Декларация за спазването им.
(3) На заседания на органи на Сдружението могат да присъстват, без да са негови членове и след покана от Председателя на Управителния съвет или Изпълнителния директор, членовете на Консултативния съвет и лица, които имат доказани научни и/или професионални постижения в областта на интерактивната реклама, рекламната дейност и маркетинга, както и специалисти в други области, когато това е необходимо. Поканените лица могат да дават мнения, становища, да представят изготвени проучвания и анализи, и др., като от тях ще се изисква запазване на конфиденциалността на обсъжданата на

заседанията информация.
(4) Асоциираните членове могат да бъдат ЕТ, физически и юридически лица, които не отговарят на изискванията за пълноправни членове, но имат доказано високо професионално равнище на предлаганите от тях услуги и имат добра репутация сред бизнес средите и широката общественост. Асоциираните членове не са членове на Сдружението и за тях не възникват членствени права и задължения. Преди приемането им, Асоциираните членове се съгласяват да спазват Устава, Професионалните стандарти на Сдружението и Етичния кодекс на Интернет бизнеса, като гарантират намерението си за това с подписа си върху Декларация за спазването им
(5) Сдружението води книга на членовете си и други протоколни книги, съгласно предвиденото в Устава и закона. Книгите се водят от Изпълнителния директор на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните и други книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Възникване на членство

Чл.9.(1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмено заявление за членство до Управителния съвет.
(2) Към заявлението за членство задължително се прилагат следните документи:
- Декларация за приемане на Устава, Професионалните стандарти на Сдружението и Етичния кодекс на Интернет бизнеса;
- Декларация по формуляр, че са изпълнени критериите за членство в Сдружението;
- Декларация по формуляр за използване в своята дейност на легален софтуер, сертифицирани програми и съдържание с уредени авторски права.

(3) Управителният съвет разглежда постъпилото заявление за членство на първото си заседание след постъпването му, но не по-късно от един месец, и взема решение за приемане като член или мотивирано отхвърля заявлението.
(4) В случай че бъде установена непълнота на документите, удостоверяващи изискванията за приемане на член, съответното лице се уведомява и му се дава допълнителен срок от 14 дни за отстраняване на непълнотата.
(5) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.
(6) В зависимост от характеристиката на своята работа всеки нов член се отнася към една от следните групи членове (Група) на Сдружението:
а) “Агенции” (дигитални, медийни, творчески, комуникационни, маркетинг, развитие и управление на таланти/инфлуенсъри)
б) “Медии, създаващи и/или администриращи собствено съдържание, и/или отдаващи рекламен инвентар”
в) “Рекламодатели” (дружества, чиито бизнес модели са business to business (B2B), business to client (B2C), direct to consumer (D2C), технологични компании)
г) асоциирани членове
(7) Когато член попада в повече от една от групите от букви а)-в) на ал.6 по-горе, членът предварително заявява в коя от групите следва да бъде отнесен. Един член не може да бъде част от 2 групи. Всеки новоприет член декларира в коя група следва да бъде отнесен.

Права на членовете

Чл.10. Членовете на Сдружението имат право:
а) да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
б) на глас в Общото събрание на Сдружението (всеки член има право на 1 (един) глас);

в) да участват в управлението на Сдружението, като бъдат избирани за членове на Управителния му съвет, съобразно квотата на съответната Група. Асоциираните членове нямат право да кандидатстват и да бъдат избирани за членове на Управителния съвет, за Председател и Заместник-председател на Сдружението.
г) да осъществяват контрол върху работата на органите на управление на Сдружението;
д) да получават пълна и своевременна информация за дейността на Сдружението и да се ползват от резултатите от дейността му;
е) да изказват мнения, предлагат идеи и решения.
Чл.11. Асоциираният член има право:
а) Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание без право на глас при вземането на решения;
б) Да бъде информиран за дейността на Сдружението и да ползва събираната от Сдружението информация, освен ако Управителният съвет не е наложил ограничения върху ползването на определени видове информация;
в) Да предлага промени в устройствените и вътрешни актове на Сдружението.
Чл.12. За да бъде прието за асоцииран член, лицето – кандидат трябва да споделя целите на Сдружението и да има траен интерес в областта на дигиталния маркетинг и реклама. Асоциираните членове заплащат по-нисък членски внос от редовите членове.

Задължения на членовете

Чл.13. Членовете на Сдружението са длъжни:
а) да работят за постигане целите на Сдружението;
б) своевременно да заплащат гласувания от Общото събрание годишен членски внос;
в) да спазват Устава на Сдружението, Професионалните стандарти на Сдружението и Етичния кодекс на Интернет бизнеса, както и всякакви други документи, приети надлежно от органите на Сдружението във връзка с дейността му.

Чл.14. Лицата по чл.8 (3) могат, след покана, да участват на заседанията на Общото събрание и Управителния съвет без право на глас и имат право на информация, доколкото същата е необходима за изпълнение на възложената им задача.

Прекратяване на членство

Чл.15. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
а) при напускане по писмена молба на съответния член - с едностранно 30-дневно писмено предизвестие;
б) при изключване;
в) при прекратяване дейността на юридическото лице член на Сдружението, вкл. при преобразуване чрез сливане и вливане;
(2) Изключване на член се допуска по решение на Управителния съвет при:
а) невнасяне на членския внос за изтеклата календарна година, след получено писмено уведомление;
б) системно неучастие в дейността на Сдружението;
в) системно или злоумишлено извършване на действия в противоречие с целите на Сдружението;
г) системно или злоумишлено неспазване на Устава на Сдружението и/или Професионалните стандарти на Сдружението и/или Етичния кодекс на Интернет бизнеса;
(3) При всички случаи на прекратяване на членството, Сдружението не връща на съответния член заплатения от него членски внос, включително за годината на

прекратяването.

III. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.16. (1) Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет, Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор.
(2) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(3) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
(4) Членовете на Сдружението се представляват в органите му от законните им представители или изрично упълномощени от тях лица (упълномощаването следва да е в писмена форма). Представителите или Пълномощници могат да бъдат само физически лица.

Общо събрание

Чл.17. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) На заседанията на Общото събрание могат да бъдат поканени да присъстват лица по чл.8(3), които имат право да се изказват и да излагат своите мнения и становища по обсъжданите въпроси.
(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят представител да ги представлява на Общото събрание с писмено пълномощно. Представителство се допуска и посредством общо пълномощно за представителство в дружеството-член. Вписаните по партида на Сдружението лица, представляващи дружествата-членове на Управителния съвет, могат да участват в Общите събрания по силата на това представителство и без да представят пълномощни.
(4) Един представител може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно; представител с две пълномощни има право на два гласа, които може да упражни поотделно.
(5) Преупълномощаване във връзка с представителство на член на Общото събрание на Сдружението не се допуска.

Правомощия на Общото събрание

Чл.18. Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. Взема решение за участие на Сдружението в други организации;
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
5. Приема бюджета на Сдружението;
6. Взема решения относно размера на членския внос;
7. Взема решения за разпореждане с имущество на Сдружението или сключване на сделки на стойност над 15 000 (петнадесет хиляди) лева общо.
8. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
9. Приема годишния финансов отчет на Сдружението;
10. Приема Етичния кодекс на Сдружението;
11. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

12. Може да взема и други решения по въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от компетентността на Управителния съвет.

Свикване на Общото събрание

Чл.19. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано във всички случаи, когато е необходимо да бъдат взети решения от неговата компетентност - извънредно Общо събрание.

Чл.20. (1) 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 двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Свикването се извършва с писмена покана, която съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата за свикване на Общото събрание следва да се публикува на уебсайта на Сдружението https://iabbg.net/, който членовете следва да следят, най-малко 1 месец преди насрочения в поканата ден.
(4) Когато това е посочено в поканата за свикване на Общото събрание, последното може да се проведе и чрез използването на онлайн приложения, които позволяват създаване на конферентна видео връзка между всички присъстващи на събранието, като например Skype, Zoom и други, имащи подобни характеристики, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат едновременно да се чуват, виждат и разговарят помежду си . В този случай конкретното приложение, което ще се ползва, се посочва в поканата, като всички членове следва да получат по Email линк за достъп до приложението и парола за достъп. При този начин на провеждане на събранието всички пълномощници/упълномощители трябва да изпратят пълномощните за участие в събранието на Email, посочен в поканата, не по-късно от началото на събранието, като изпратеното пълномощно трябва да е подписано с квалифициран електронен подпис на упълномощителя или да е сканирано копие на подписано от упълномощителя пълномощно, с нотариална заверка на подписа.

Кворум

Чл.21.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват (включително чрез онлайн присъствие, когато е предвидено в поканата) повече от половината от всички членове. Асоциираните членове не участват в кворума.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място (респ. онлайн приложение) и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и редови членове да се явят.
(3) Кворумът се установява със списък на присъстващите членове, в който всеки от тях удостоверява присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателстващия и секретаря на Общото събрание.
(4) Към списъка се прилагат пълномощните за участие в Общото събрание.

Гласуване

Чл.22. (1). Всеки член на Сдружението, без асоциираните членове, има право на един глас.
(2) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Предявяване на искове между него и Сдружението;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
3. Юридически лица, в които той е законен представител или в които може да наложи или възпрепятства вземането на решения, както и по въпроси, отнасящи се до лица, свързани с него по смисъла на Търговския закон;
4. Него, неговият съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Вземане на решения

Чл.23. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Решения по чл. 18, т. 1 и т. 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

Протокол

Чл.24. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга от секретаря на Общото събрание. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателстващия и секретаря на Общото събрание, които отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Управителен съвет

Чл.25.(1) Управителният съвет се състои от минимум 5 (пет) и максимум ***12 (дванадесет)*** члена на Сдружението. Независимо дали е член на Сдружението, Изпълнителният директор е постоянен член на Управителния съвет и има право на 1 глас, без значение какъв е броят на останалите членове на Управителния съвет и тяхното разпределение по квоти. Не е необходимо всеки нов Изпълнителен директор, който не е член на Сдружението, да бъде предлаган за член на Управителния съвет по реда на чл.30, ал.1, изречение 2 от ЗЮЛНЦ.
(2) Член на Управителния съвет може да бъде юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Управителния съвет членът – юридическо лице се представлява от само едно физическо лице – свой законен представител или от друго лице с надлежно писмено пълномощно. При невъзможност за явяване на конкретното физическо лице – представител на члена на дадено заседание на Управителния съвет, юридическото лице има право да упълномощи с изрично пълномощно друг свой представител, който да го представлява на съответното заседание.
(3) Членовете на Управителния съвет на Сдружението се избират за срок от 2 (две) години и могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.
(4) Мандатът на член на Управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно по решение на Общото събрание, вкл. при наличие на подадено писмено искане до Сдружението от съответния член (или негов надлежен представител), като в последния случай следва да се насрочи и проведе извънредно заседание на Общото събрание в срок от 45 (четиридесет и пет) дни от датата на депозиране на искането за напускане на Управителния съвет, на което заседание да бъде взето решение за освобождаване на съответния член на Управителния съвет.

Възнаграждение

Чл.26. Членовете на Управителния съвет няма да получават възнаграждение от Сдружението за дейността си като членове на съвета.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.27.(1) Управителният съвет:

1. Управлява дейността на Сдружението в изпълнение на своите решения и на решенията на Общото събрание;
2. Избира едно или няколко лица, които да представляват Сдружението и определя обема на представителната власт и начина на представителство, като задължително поне едно от лицата, които представляват Сдружението, трябва да е от членовете на Управителния съвет;
3. Избира, упражнява контрол върху дейността и освобождава Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет;
4. Избира, упражнява контрол върху дейността и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението и определя неговото заплащане;
5. Приема отчета за дейността на Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор на Сдружението;
6. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. Приема решения, вътрешни актове и документи за дейността на Сдружението, или изготвя проекти за такива, когато приемането им се извършва от Общото събрание;
8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
9. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
10. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
11. Предлага на Общото събрание проекторешение относно размера на членския внос;
12. Взема решения за отсрочване и разсрочване на вноски, ако важни причини налагат това;
13. Одобрява назначаването и определя възнагражденията на служителите на Сдружението;
14. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
15. Сформира работни групи или комисии от представители на членовете на Сдружението и формулира техните задачи за решаването на конкретни проблеми и извършването на конкретна работа, като определя необходимите ресурси и контролира изразходването им;
16. Извършва ликвидация на Сдружението;
17. Взема решение за участие на Сдружението в други организации;
18. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
19. Приема, освобождава и изключва членове на Сдружението;
20. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на закона и Устава;
21. Избира и освобождава членове на Консултативния съвет;
22. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правомощията на друг орган.

(2) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

(3) Изпълнителният директор няма право да участва в гласуванията по чл.27, ал.1, т.4 и т.5

(в частта, отнасяща се до Изпълнителния директор).

Квоти в Управителния съвет

Чл. 28.(1) Всяка една от Групите членове, посочени в чл.9, ал.6 по-горе, има следните квоти членове в Управителния съвет:

- Групата "Агенции" – има право на не повече от ***4*** члена в Управителния съвет;
- Групата "Медии, създаващи и/или администриращи собствено съдържание, и/или отдаващи рекламен инвентар" – има право на не повече от ***4*** члена в Управителния съвет;
- Групата "Рекламодатели" – има право на не повече от ***4*** члена в Управителния съвет.

(2) Асоциираните членове нямат право да бъдат избирани в Управителния съвет.

(3) В случаите, когато Общото събрание не избере поне ***4*** члена от дадена Група в Управителния съвет и в Управителния съвет не е избран минимумът от поне 5 члена (без Изпълнителния директор), то с обикновено мнозинство присъстващите членове на Общото събрание може да изберат в Управителния съвет повече от ***4*** члена от друга Група.

(4) Общото събрание гласува членовете на Управителния съвет на принципа "квота по квота": първо се гласуват членовете от група "Агенции", след това - от група "Медии, създаващи съдържание" и накрая - от група "Рекламодатели". Едно физическо лице може да бъде представител на само един кандидат за член или член на Управителен съвет**.**

Председател и Заместник-председател на Управителния съвет

Чл.29.(1) Управителният съвет избира от своя състав Председател и Заместник-председател. В случаите, когато член на Управителния съвет – юридическо лице - е избран за Председател или за Заместник-председател, при упражняване съответните функции, Председателят или Заместник-председателят се представляват от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице.

(2) Мандатът на Председателя и на Заместник-председателя на Управителния съвет се прекратява автоматично с прекратяване на мандата на Управителния съвет. Мандатът на всеки един от двамата може да бъде прекратен предсрочно:

1. По решение на Управителния съвет.
2. След подадено писмено искане от Председателя или от Заместник-председателя до Управителния съвет, като за прекратяването не е нужно изрично решение на Управителния съвет и мандатът се счита за прекратен от датата на получаване на писменото искане;
3. Автоматично, при прекратяване на мандата съгласно чл. 25, ал.4.

(3) Председателят на Управителния съвет:

а) свиква, подготвя провеждането и ръководи заседанията на Управителния съвет;

б) представлява Сдружението, заедно с Изпълнителния директор и поотделно пред трети лица в съответствие с чл.35 от настоящия устав;

в) контролира воденето на протоколните книги и регистрите на Сдружението;

г) сключва трудов/граждански договор с Изпълнителния директор, въз основа на решението на Управителния съвет в тази връзка, както и упражнява всички права и изпълнява всички задължения на Сдружението като работодател/възложител в отношенията му с Изпълнителния директор;

д) изпълнява други функции, възложени му в този Устав или с решение на Управителния съвет;

е) Той е членът, който председателства Общото събрание на Сдружението.

(4) За работата си като Председател на Управителния съвет, последният не получава

възнаграждение.
(5) Заместник-председателят на Управителния съвет:
а) подпомага Председателя във всички негови дейности с цел бързо и безпроблемно поемане на поста на Председателя при изтичане на мандата на последния;
б) В случай на отсъствие на Председателя и след писмено (Email включително) упълномощаване от последния, го замества във всички негови правомощия съгласно този Устав;
в) изпълнява онези функции, които са му възложени от Председателя или от Управителния съвет.

Мандат на Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет

Чл.30. (1) С цел приемственост и постигане на дългосрочните цели на Сдружението, мандатите на Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет се определят съгласно следния принцип:
а) Всеки нов Управителен съвет избира измежду членовете си Председател и Заместник-председател в срок до 5 работни дни от избирането на съответния Управителен съвет.
б) Мандатът на Председателя на Управителния съвет е 2 години.
в) След като изтече двугодишният мандат на Председателя на Управителния съвет, автоматично и без да е необходим нов избор, нов Председател на Управителния съвет става избраният Заместник-председател. Неговият мандат също е 2 години.
г) След като Заместник-председателят стане Председател, Управителният съвет избира измежду членовете си нов Заместник-председател. Съгласно горната процедура, след изтичането на 2 години избраният Заместник-председател става Председател за 2 години
д) тази автоматична процедура на избор на Заместник-председател, който след 2 години става нов Председател, се повтаря до момента, в който Общото събрание не избере нов Управителен съвет. Ако действащите Председател и Заместник-председател не са част от избрания нов Управителен съвет, последният избира нови Председател и Заместник-председател, които се сменят съгласно горната процедура.

Свикване на Управителния съвет

Чл.31.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя най-малко веднъж на месец и се ръководят от Председателя на Управителния съвет.
(2) Управителният съвет може да бъде свикан и по писмено мотивирано искане до членовете на Управителния съвет от член на Сдружението или от Изпълнителния директор.
(3) Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.
(4) Ако Председателят на Управителния съвет не свика заседание на Управителния съвет в седемдневен срок от писменото искане по ал. 2 или ал. 3, то може да се свика от всеки един от членовете на Управителния съвет.
(5) При отсъствие на Председателя на Управителния съвет заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Кворум и представителство

Чл.32.(1) Управителният съвет може да заседава, ако на заседанието му присъстват или са представени повече от половината от неговите членове. Кворумът се изчислява на база на сбора от:

- всички членове на Управителния съвет, вкл. на и на този/тези от тях, който/които са подали заявление за напускане на Управителния съвет съгласно чл. 25, ал. 4 от този уста; и

Изпълнителния директор, който също има право на глас в Управителния съвет.
(2) 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 от председателстващия заседанието.
(3) Един присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(4) Член на Управителния съвет може да се представлява на заседание от: (1) своя представител или друго изрично упълномощено от юридическото лице-член лице съгласно чл. 25, ал. 2 от този устав; (2) друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно или (3) трето лице с пълномощно в писмена форма, което е нотариално заверено. Когато един член представлява друг член, присъстващият има два гласа, които може да упражни поотделно, съответно – от името и за сметка на всеки от представляваните от него юридически лица-членове.

Решения

Чл.33 .(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от сбора на гласовете на членовете на Управителния съвет и Изпълнителния директор.
(2) Управителния съвет може да вземе решения и неприсъствено, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет и Изпълнителния директор.
(3) На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват дневния ред, станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подготвят от Изпълнителния директор и се удостоверяват с подписите на членовете на Управителния съвет на сдружението, на Изпълнителния директор и Председателя на Управителния съвет.

Изпълнителен директор

Чл.34.(1) Изпълнителният директор на Сдружението е физическо лице и се избира от Управителния съвет на Сдружението. Изпълнителният директор има следните правомощия:
а) свиква заседанията на Управителния съвет в случаите по чл.31 (2) от Устава;
б) представлява Дружеството пред трети лица в съответствие с чл. 35 и чл. 27 (1) т. 2. от Устава;
в) извършва текущо оперативно управление на дейността на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет, Общото събрание и Устава, за което ежемесечно се отчита пред Управителния съвет;
г) осигурява изпълненията на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
д) разпорежда се със средства на Сдружението с оглед обезпечаването на текущата му дейност на стойност до 10 000 (десет хиляди) лева общо за всяка отделна сделка. При необходимост от извършване на плащане над посочената стойност, вкл. когато съответното плащане представлява частично плащане по задължение над посочената стойност, Изпълнителният директор извършва плащането след вземане на решение от Управителния съвет, респективно Общото събрание, съгласно Устава;
е) прави предложения за отправяне на покана до други лица с цел приемането им за членове;

ж) сключва трудови/граждански договори със служители на Сдружението след вземане на решение съгласно чл. 27 (1), т.13 и упражнява всички права и изпълнява всички задължения на Сдружението като работодател в отношенията му със служителите;
з) изготвя проект на отчет за дейността и бюджет и ги внася за разглеждане от Управителния съвет на Сдружението;
и) подписва и заверява устройствените документи и вътрешните правила на Сдружението, вкл. неговия Устав, така, както същите са приети/изменени съответно от Общото събрание или Управителния съвет;
й) води протоколи от заседанията на Управителния съвет и Общото събрание;
к) организира изпращането на поканата за свикване на Общо събрание до членовете на Сдружението;
л) изготвя и изпраща кореспонденцията на Сдружението, вкл. води входящ и изходящ регистър на същата;
м) изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет или Общото събрание;
н) участва в заседанията на Управителния съвет, като има право на глас.
(2) Изпълнителният директор следва да притежава подходящо образование и/или опит в областта на рекламата.
(3) Изпълнителният директор се освобождава от длъжност по реда и при условията на чл. 27 (1),4 както и на основанията, посочени в сключения между него и Сдружението договор.
(4) Изпълнителният директор може да възлага изпълнението на задълженията по чл. 34 (1), букви й)-л) на други служители на Сдружението, доколкото последните са част от техните ангажименти съгласно длъжностната им характеристика и/или произтичат от сключения между тях и Сдружението договор.

Представителство

Чл.35. Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор, заедно и поотделно, освен ако не е налице друго съгласно чл.27 (1) т.2.

Чл.36.(1) Дейността на Управителния съвет и Изпълнителния директор може да се подпомага от постоянни или ad hoc комисии и/или работни групи, специализирани в конкретна област.
(2) Правилата за сформиране, срок и функциониране на постоянни или ad hoc комисии и/или работни групи се приемат от Управителния съвет.

Позиция по теми, значими за дейността, целите и интересите на Сдружението

Чл. 37 . (1) Управителният съвет може да възлага на съответна комисия или работна група по чл. 36 , ал. 1 изготвянето на становище (позиция) по теми, значими за Сдружението, съобразно целите и професионалните стандарти на Сдружението.
(2) Изготвянето на становище се възлага по решение на Управителния съвет, след проведено предварително обсъждане с членовете на Сдружението.
(3) С оглед вземане на решение по ал. 2, Изпълнителният директор уведомява до 12:00 часа по имейл всички членове на Сдружението за намерението на Сдружението да изрази позиция по дадена, значима за Сдружението тема. Членовете следва да представят становище дали да се изразява позиция по предложената тема и в каква насока да е тя до 19:00 часа на следващия работен ден след получаване на уведомяването.
(4) Изготвената позиция (становище) се изпраща по имейл за съгласуване на всички

членове на Сдружението, които следва да върнат коментари по предложението до 24 часа от получаването му.

Консултативен съвет

Чл.38.(1) Консултативният съвет се състои от минимум 1 и максимум 20 лица.
(2) Член на Консултативния съвет може да бъде само лице, което отговаря на поне 2 от следните критерии:
а) ангажирано е с развитието на дигиталната среда и бизнес в България;
б) ангажирано е с приемането на промени в нормативната уредба или защита на публични позиции, които биха подпомогнали постигането на целите на Сдружението;
в) лицето е признат експерт в сферата на дигиталната реклама, медиите, рекламния бизнес;
г) лицето подкрепя целите на Сдружението е желае да работи в посока тяхното постигане, повишаване на популярността на Сдружението и общественото доверие към него.
(3) Членовете на Консултативния съвет се избират и освобождават (включително предсрочно) от Управителния съвет, без да има ограничение в срока, за който са избрани .
(4) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за дейността си.
(5) Консултативния съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Чл.39 (1) Членовете на Консултативния съвет имат следните правомощия:
а) по искане на Управителния съвет или Изпълнителния директор представят своята позиция по определени въпроси;
б) по собствена инициатива дават предложения, съвети, препоръки с цел подобряване на работата на Сдружението и медийния му образ;
в) по искане на Управителния съвет могат да представляват Сдружението пред публични органи, включително и във връзка със защитаване на интересите на Сдружението
г) действат като посланици на Сдружението сред кръга си на влияние и защитават целите и интересите на Сдружението.
д) по искане на Управителния съвет могат да представляват Сдружението пред международни организации, да участват на събития, семинари и др., като защитават целите и интересите на Сдружението

IV. ИМУЩЕСТВО

Източници на средства на Сдружението

Чл.40.(1) Източници на средства на Сдружението са:
1. Годишни вноски на членовете;
2. Дарения;
3. Спонсорски договори и/или програми;
4. Европейски програми;
5. Приходи от стопанска дейност

(2) Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос, платим до 31 март на текущата година. Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание, като до приемане на ново решението се дължат вноски, в съответствие с предходното решение на Общото събрание.
(3) Новоприетите членове следва да заплатят членския си внос в срок до 1 /един/ месец

след тяхното приемане в Сдружението, пропорционално на оставащите месеци до края на календарната година, в която са приети за членове.
(4) Сдружението води счетоводство и съставя документи за годишно приключване в съответствие с действащото законодателство.

Стопанска дейност

Чл.41. Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, съгласно чл.5 от настоящия Устав, като не разпределя печалба.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 42. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание
2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от закона случаи.

Ликвидация

Чл.43.(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по реда на Търговския закон и при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ.
(3) Имуществото на Сдружението, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете пропорционално на платения до момента членски внос.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани от Общото събрание по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.45. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

В случай на последващо несъответствие между Устава и нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо незабавно изменение на Устава, освен ако това изрично не се предвижда. Недействителността на отделни клаузи от Устава не води до недействителност и в останалата му част.

Настоящият Устав е приет на Редовно годишно Общо събрание на Сдружението, проведено на 19.11.2019 година и е изменен на Общото събрание на сдружението от 16.06.2020 г. 12.10.2021 г., 16.12.2022 г., 24.09.2024 г., 30.01.2025 г. и 18.09.2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

_____

"Продизайн България" ЕООД,
представлявано от Мариан Найденов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

_____

Александър Людмилов Хинков