

УСТАВ

на
”Асоциация на дружествата-разработчиците
на медицински информационни системи”

АДМИС

сдружение с идеална цел за извършване на дейност в обществена полза

Глава I СТАТУТ

Чл.1. (1). Сдружението с наименование **Асоциация на дружествата-разработчиците на медицински информационни системи (АДМИС)** е доброволна неправителствена и непартийна организация, която обединява физически и юридически лица, която си поставя за цел подобряване на информационното обслужване на здравеопазването и ефективното управление на лечебните заведения в България; внедряване и оползотворяване на възможностите на висококачествени медицински информационни системи за създаване и управление на бази данни, както и на достъпа до тях. Сдружението се създава за да извършва дейности насочени към усъвършенстване и развитие на законовата уредба; подобряване ефективността при използване на високотехнологични продукти в работата на държавните институции, здравните фондове и заведения; както и за утвърждаване на добри практики в здравния сектор в България.

(2). Сдружението развива дейността си в съответствие с настоящия Устав и действащото в страната законодателство и се учредява за осъществяване на **дейност в обществена полза.**

Чл.2. Пълното наименование на юридическото лице с нестопанска цел е Сдружение с идеална цел за извършване на дейност в обществена полза **”Асоциация на дружествата-разработчиците на медицински информационни системи” (АДМИС).** При контактите си в чужбина наименованието на сдружението е **Association of Developers of medical information systems (ADMIS)**

Чл.3. Седалището и адреса на управление на сдружението е на адрес: София 1700, община Студентска, ул. „акад. Борис Стефанов“ № 1 вх. В ап. 4

Чл.4. (1). След надлежното му вписване в нарочния регистър на СГС сдружението придобива качеството на юридическо лице с идеална цел.

(2). След съдебната регистрация на сдружението, същото подлежи на вписване в централния регистър при Министерство на правосъдието.

Глава II

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Сдружението се създава за извършване на следната дейност в **обществена полза и постигане на следните обществено-полezni цели** :

1. Сдружението ще съдейства за внедряване на все по-усъвършенствани информационни продукти и създаване на добри и приложими общодостъпни платформи в здравния сектор в България.
2. Сдружението цели създаване на експертна представителност на софтуерните компании разработващи медицински информационни системи и платформи за управление на електронни здравни досиета.
3. Сдружението ще използва всички механизми на демократичното общество за да влияе за усъвършенстване и развитие на законовата уредба в областта на информационното обслужване на здравеопазването, с цел повишаване ефективността на работата на лечебните заведения и държавните институции.
4. Сдружението ще работи за утвърждаване на добрите практики и лоялната конкуренция в сферата на информационното обслужване на здравеопазването.
5. Сдружението си поставя за цел да работи за повишаване експертния опит на създателите на медицински софтуер в България при създаването на информационни системи и платформи за управление на електронни здравни записи, чрез организирани форуми за размяна на идеи.
6. Сдружението ще работи в посока насърчаване и подпомагане на българските компании разработващи медицински софтуер в участието им на национални и международни форуми.
7. Сдружението ще съдейства за повишаване на ИТ познанията на работещите с медицински информационни системи в здравните заведения в България, във връзка с изпълнението на задълженията им определени в законодателството и нормативната уредба в сектора на здравеопазването в страната.

Чл.6. **Средствата** за постигане на горепосочените цели са следните:

1. Издаване и публикуване на информационни материали за постиженията в областта на ИТ здравеопазването и новостите, свързани със специализирания медицински информационен софтуер.
2. Практическа помощ на лечебните заведения чрез обучения, семинари и консултанти за подобряване качеството на услугите, овладяване на съвременни технологии и автоматизация на процесите.
3. Сътрудничество с правителствени и неправителствени организации за насърчаване и защита на общите интереси на членовете на асоциацията.
4. Подпомагане развитието на правната рамка в сектора на здравеопазването в областта на внедряването и използването на софтуерни системи и платформи, и налагането на добри практики в информационното обслужване на системата на здравеопазването.
5. Запознаване и информиране на членовете и на всички заинтересувани относно актуалните правни норми, регулиращи информационното обслужване на здравеопазването, поддържане на бази данни и национални регистри, както и относно действащата правна рамка на тази дейност.
6. Изготвяне и публикуване на становища и проекти за промени в нормативни документи регулиращи информационното обслужване на здравеопазването.

7. Сътрудничество с правителствени и неправителствени организации включително и чрез организиране на форуми за обсъждане развитието на електронното здравеопазване в България.
8. Защита на правото на лоялна и свободна конкуренция и достъп до пазара на всички разработчици на медицински информационни системи за здравния сектор, включително чрез предявяване на искове и сигнализиране на компетентни институции за случаи на нарушаване на тези права.
9. Развитие на партньорски отношения със сродни организации в страната и чужбина.

Чл.7. Предметът на дейност на сдружението е: развитието и утвърждаването на електронното здравеопазване, науката, техниката, технологиите; дейности свързани с популяризиране на високотехнологични продукти, информационни модели и системи свързани с информационното обслужване в здравеопазването, подпомагане на държавата при усъвършенстване правната рамка, чрез изпращане на становища до министерството на здравеопазването относно проекти на нормативни актове публикувани от същото и подпомагане на работата на държавните институции и лечебни заведения в прилагането на ИТ технологиите за изпълнението им след като влязат в сила за да повишават ефективността си; борба за осъществяване на свободна лоялна конкуренция на пазара на медицински информационни системи и достъпност до високите технологии от страна на лечебните заведения и всички участници в сферата на здравните услуги. Основният предмет и крайната цел на сдружението е подобряването на качеството на българското здравеопазване.

Чл.8. Стопанска дейност: Сдружението може да осъществява стопанска дейност свързана с издаване на информационни материали, справочници и специализирана литература, както и организиране на обучения, като средствата от тази дейност ще бъдат използвани изцяло за достигане на идеалните цели.

Глава III

ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

Чл.9 Органи на управление на сдружението са **ОБЩО СЪБРАНИЕ** на членовете му, **УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**, **ПРЕДСЕДАТЕЛ** и **КОНТРОЛЕН СЪВЕТ**.

Общо събрание

Чл.10 (1). Върховен орган на сдружението е **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (ОС)** на неговите членове. То се състои от всички членове физически лица и представители на членовете – юридически лица, които могат да бъдат различни от управителните им органи.

(2). ОС има следните правомощия:

1. Взема решения за изменение и допълване на устава, като решенията по този пункт се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира членовете на **УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**, като избира отделно председател, избира Контролен съвет.
4. Приема и изключва членове.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове.

6. Взема решение за участие в други организации, като решенията по този пункт се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, като решенията по този пункт се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

8. Взема решения за цялостната насока на развитие и програма за дейността на сдружението.

9. Одобрява бюджета на сдружението.

10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.

11. Приема отчета за дейността на органите на сдружението.

12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

13. Взема решения за изразходване на имуществото по чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ., като решенията по тази точка се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите

14. Взема всякакви други решения, предвидени в устава.

(3). Общото събрание може да делегира на други органи на сдружението вземането на решения с изключение на решенията по т. 1,3,7,9,11,12 от предходната алинея.

(4). Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

(5). Всеки член на сдружението може да оспорва пред ОС решения на органите на сдружението, които противоречат на закона, устава или предходно решение на ОС. Това искане се прави в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимане на решението.

(6). Споровете по ал. 5 могат да бъдат отнасяни до съда по регистрация на сдружението от всеки негов член, негов орган или прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Свикване на общото събрание

Чл.11. (1) ОС се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) ОС се свиква по инициатива на управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и информация по чия инициатива се свиква.

(4) Поканата се отправя до членовете чрез писмо, факс, по електронен път на обявените от членовете имейл-адреси и всякакви други далеко-съобщителни средства, при гарантиране на условието за установяване, че поканата е получена от адресата най-малко един месец преди датата на провеждането.

(5) При спешни случаи може да се свика извънредно общо събрание като поканата може да бъде отправена до членовете най-малко седем дена преди датата на провеждането му, като членовете изразят писмено съгласието си за това.

Кворум

Чл.12. (1) ОС се счита за редовно ако присъствуват най-малко половината + един член. Юридическите лица се представляват от техните представители или лица с изрично пълномощно. Участието в общото събрание може да е лично или чрез видео-конференция на участниците, като се гарантира установяване на идентичността им и те предварително са заявили, че ще участват по този начин.

(2) Ако не се явят необходимия брой лица за образуване на кворум, събранието се отлага за след един час и се провежда при същия дневен ред с присъстващите лица.

Гласуване

Чл.13. (1). Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2). Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите, като решенията по т.1, 6 и 7 от чл. 10 на настоящия устав се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3). Никой член няма право да гласува по въпроси отнасящи се до него, негов съпруг, роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен включително и по сватовство - до втора степен включително, както и отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения..

(4). Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл.14. (1). Решенията на Ос се взимат с обикновено мнозинство.

(2). Решенията по т. 1,6 и 7 от чл. 7 на настоящия устав се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3). По въпроси, невключени в обявения дневен ред, могат да се вземат решения само ако присъстват всички членове на сдружението и заявят съгласието си.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.15. (1). УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ – УС се състои от 3 до 5 души , които се избират от ОС за срок от **четири** години. Юридически лица, членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които са различни от представляващите ги.

(2). ОС избира един от членовете на УС за председател.

Правомощия на управителния съвет

Чл.16. УС има следните правомощия :

1. Представява сдружението, като определя обема на представителна власт на отделни негови членове.

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава и съгласно приетия от ОС бюджет.

4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза носи отговорност за това.
7. Взема решения за образуване на фондове за дадени проекти.
8. Подготвя щатно разписание и щатна таблица за наетите по трудов договор лица.
9. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина.
10. Взима решение по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на ОС.

Заседания на Управителния съвет

Чл.17. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ провежда своите събрания на всеки три месеца.

Чл.18. (1). Събранията на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ се свикват от председателя чрез отправена покана по реда на чл. 11 ал. 3, 4 и 5 от настоящия устав, събранията могат да бъдат насрочвани и чрез покана отправена до членовете на редовно заседание, чрез която се осведомяват за провеждането му като се осведомяват за дата час, място и дневен ред на следващо събрание.

(2). Поканата за събрание на управителния съвет следва да е отправена най-малко десет дена преди датата на провеждане на събранието.

(3). Извънредно събрание може да се свика от всеки член на УС, при спазване изискванията за отправяне на покана и срокове.

(4). При спешни случаи и по съгласие на всички членове поканата се счита за връчена и събранието за редовно и без да се спазват сроковете посочени по-горе.

Кворум, решения

Чл.19. (1). Управителният съвет взема решения при кворум най-малко 2/3 от състава му.

(2). За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка удостоверяваща по несъмнен начин самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.

(3). Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл.14 ал. 2 и чл. 31 т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ се взимат с пълно мнозинство.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.20. (1). ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на сдружението е член на Управителния съвет.

(2). ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ има следните правомощия :

1. Представява сдружението, в случаите на определената му от УС представителна власт на основание чл. 31 т. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 т. 1 от настоящия устав.

2. Организира изпълнение на решенията на УС.

3. По решение на ОС председателят и натоварените с постоянни отговорности членове на УС могат да получават възнаграждение.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.21. КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ (КС) на сдружението се състои от двама до пет души, избрани от ОС за срок от четири години, като един от тях се избира от ОС за председател.

Чл.22. (1). КС контролира финансите, следи за правилното водене на счетоводните и касови книжа, извършва ревизии по свой почин най-малко веднъж годишно, следи за правилното стопанисване и съхранение на ценностите.

(2). КС се отчита пред ОС на всяко редовно годишно заседание.

Глава IV ЧЛЕНСТВО

Чл.23. (1). Членуването в сдружението е доброволно.

(2). Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и правоспособни физически лица, които приемат настоящия устав и желаят да работят за постигане на целите му.

(3). Желаетелите да станат членове подават молба до УС, който е длъжен да се произнесе за приемането им най-късно в следващото си заседание.

(4) При отказ да бъдат приети, заинтересуваните могат да обжалват пред ОС. Решението на ОС е окончателно.

Права и задължения на членовете

Чл.24.(1). Всеки член има право да избира управителни органи на сдружението и да бъде избран в тях, да бъде информиран за дейността на сдружението, да се ползва от имуществото и резултата от дейността на сдружението.

(2). Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението, освен до размера на определените от ОС имуществени вноски.

(3). Членствените права и задължения, с изключение на имуществените такива са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване на юридическото лице.

(4). Осъществяването на членствените права и задължения може да бъде както лично, така и чрез упълномощени лица.

(5). Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски до определения размер.

Чл.25. Членството се прекратява :

(1) . Свободно – чрез отправено изрично писмено или устно волеизявление до УС или Председателя. В този случай прекратяване на членството настъпва веднага.

(2). Чрез изключване:

- при действия насочени против целите на сдружението;
- поради системно неучастие в дейността на сдружението повече от шест месеца, без да има уважителна причина за това;
- при невнасяне на имуществените вноски.

(3). В този случай изключването става по решение на УС, а заинтересованият може да обжалва по реда на ЗЮЛНЦ.

(4). При смърт или поставяне под пълно запрещение или прекратяване

съществуването на юридическо лице.

Членски внос

Чл.26. Сдружението има право да събира членски вноса, като въпроса за размера и начините на внасяне се решава от Общото събрание и решението е валидно до следващо решение на ОС.

ГлаваV **ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ**

Чл.27 (1). Имуществото на сдружението се състои от :

А) дарения и завещания на парични средства, членски внос, ценни книжа, дялово участие, движими и недвижими вещи, права върху интелектуална собственост и други;

Б) приходи от стопанисване на притежаваните от сдружението имущества;

В) извършване на стопанската дейност, отразена в настоящи устав;

Г) други позволени от закона източници.

(2). Сдружението изразходва имуществото си съобразно изискванията на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

Чл.28 Сдружението може да разкрива свои банкови сметки в страната. За целта председателят или упълномощено от УС лице, действащи заедно или поотделно представят свой спесимен в банката.

ГлаваVI **ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

Чл.29 Сдружението се представлява от Управителния съвет или от изрично упълномощено от него лице.

Чл.30 Управителният съвет определя обема на представителна власт на всеки от членовете си.

Глава VII **СРОК, СИМВОЛИ**

Чл.31 СДРУЖЕНИЕТО е учредено за неопределен срок.

Чл.32 СДРУЖЕНИЕТО притежава печат, лого и образец от членска карта.

ГлаваVIII **КЛОНОВЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ**

Клонове

Чл.33 Сдружението може да разкрива свои клонове в страната.

Прекратяване

Чл.34 Сдружението може да прекрати своето съществуване при следните предпоставки :

-по решение на съда в предвидените от закона случаи,

-по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Ликвидация

Чл.35 При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва предвидената в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ликвидация.

Глава IX **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 36 (1). Сдружението задължително води книги за протоколи от заседанията на ОС, УС и КС.

(2). Сдружението изготвя доклад за дейността си с реквизитите предвидени в чл. 40 ал. (2) и (3) от ЗЮЛНЦ.

Чл.37. За неуредените в настоящият учредителен акт правоотношения ще се прилагат нормите на ЗЮЛНЦ.

Подписаните по-долу учредители на сдружението заявяваме, че сме съгласни и приемаме настоящия устав:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. „Глобъл Систем Сълюшън” ООД | Детелин Кръстев |
| 2. „СмартСофтуер Системс” ЕООД | Смаил Мустафа |
| 3. „Хъбис”ЕООД | Христо Бучков |
| 4. „ДИГИТЕХ” ООД | Димитър Димитров |
| 5. „Медицински информационни системи” ООД | Никола Ранчев |
| 6. "Скайуер Груп" ЕООД | Михаил Калачев |