

П Р А В И Л Н И К

за дейността на Управителния съвет на СБФД

Раздел I

Статут и правомощия на Управителния съвет

Чл.1. /1/. Управителният съвет на СБФД е колективен орган на управление на Съюза и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, другите нормативни актове, Устава на Съюза, решенията на Общото събрание на Съюза, този Правилник и другите вътрешни актове на Съюза.

/2/. Управителният съвет на СБФД се избира от Общото събрание на Съюза с тайно гласуване за срок от три години като неговите членове не могат да бъдат избирани за повече от два поредни мандата.

/3/. Управителният съвет се състои от 15 члена, в това число и председателя, който се избира пряко от Общото събрание на Съюза и е член на Управителния съвет по право. Председателят не може да бъде избран на този пост повече от два поредни мандата.

/4/. При осъществяване на своята дейност Управителният съвет се ръководи от целите на сдружението и защитава неговите интереси като управлява икономично, ефикасно и ефективно средствата, поддържа доброто име на сдружението в обществото и осигурява законност, прозрачност и отчетност.

/5/. Оставка и отвод от членство в Управителния съвет се депозира пред Общото събрание или пред Председателя. Самоотводите се уважават, без да се гласуват. В случай, че избран член на Управителния съвет си направи самоотвод, подаде оставка или по друга причина бъде възпрепятстван по време на мандата да изпълнява функциите си, неговото място се заема от следващия по ред кандидат по вишегласие, съгласно протокола на Комисията по избора от последното проведено общо събрание на СБФД и в съответствие с процедурата по чл.32 от Устава на СБФД.

Чл.2. /1/. Управителният съвет ръководи дейността на СБФД между две Общи събрания.

/2/. По-специално Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя финансов план (бюджет) за всяка година.

3. Утвърждава финансов отчет за предходната година и отчита пред Общото събрание дейността на Съюза;
4. Утвърждава по предложение на Председателя структурата на Съюза, определя щатните длъжности и максималния размер на възнагражденията на лицата, назначавани по трудов договор на работа в Съюза и неговите клонове;
5. одобрява договора с Председателя на СБФД и определя член на Управителния съвет, който да сключи договора от името на Съюза;
6. избира или освобождава по предложение на председателя главен секретар измежду членовете на СБФД;
7. Утвърждава становището и стратегическите политики, които Председателят ежегодно оповестява от името на СБФД;
8. Утвърждава по предложение на Председателя главните редактори на изданията на СБФД и техните възнаграждения;
- 8а. *(нова, Реш. УС, 16.09.2020)* Утвърждава по предложение на Председателя представителите на СБФД в Националния съвет за кино към ИА „НФЦ“, както и представителите в Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата;
9. съставя временни или постоянни комисии/работни групи/ и др., като негови помощни органи и одобрява по предложение на Председателя и/или членове на УС състава и задачите на тези помощни органи;
10. утвърждава членовете, които СБФД излъчва в Националните художествени комисии към ИА “Национален филмов център” и Българската национална телевизия;
11. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос, начините и сроковете за плащането им;
12. утвърждава статута и механизма за присъждане на Съюзните награди;
13. утвърждава предоставянето на средства на Съюза за социално подпомагане на негови членове за суми, надхвърлящи 150 лева;
14. утвърждава Правила за ползването на Дома на киното и на домовете за творчество и отдих от съюзните членове;
15. утвърждава вътрешно устройствените документи /правилници, инструкции и пр./
16. утвърждава договорите на стойност над 5 000 лева, които СБФД сключва с други институции, юридически и физически лица;
17. утвърждава придобиването и разпореждането с ДМА (движими вещи) на единична стойност над 5000 лева;

18. утвърждава извършването на извънредни разходи, непредвидени в приетия от Общото събрание на СБФД финансов план (бюджет);
19. Утвърждава всички договори, както и изменения и допълнения към тях, за отдаване под наем на недвижими имоти на СБФД;
20. утвърждава стандартиза определяне на минималните възнаграждения на основните и спомагателни филмотворчески кадри, с цел осигуряване справедливо и равнопоставено третиране на членовете на СБФД при сключване на договори за производството на аудиовизуални произведения с НФЦ, киностудии, продуценти, БНТ, частните телевизии, и други сродни и заинтересовани асоциации и сдружения;
21. Утвърждава решенията на гилдиите към СБФД за приемане на нови членове на Съюза;
22. приема почетни членове на СБФД;
23. констатира отпадането, респ. приема решения за възстановяване на членство в СБФД в съответствие с правилата по чл. 23 от Устава на Съюза;
24. води регистъра на членовете на СБФД;
25. Изпълнява всички други функции, делегирани му от Устава на СБФД и от Общото събрание.

/3/ Управителният съвет приема и изменя учредителните документи на търговски дружества и други сдружения, създадени от СБФД или в които СБФД има капиталово или друго участие, и упражнява правата на собственика и другите членствени права, като за целта:

- приема годишните финансови отчети;
- определя основните насоки в дейността;
- избира и освобождава управителите;
- обсъжда и приема отчетите на управителите относно дейността им;
- взима решения по всички други въпроси относно дейността на дружествата/сдруженията, които са от компетентност на Общото събрание, съгласно техните учредителни актове.

/4/ Управителният съвет изготвя стратегически план за дейността на СБФД за всеки 3 годишен период и годишна програма за дейността на Съюза, които се представят на Общото събрание за приемане.

/5/ Член на Управителния съвет може да предприема действия и да изказва становища от името на СБФД, само ако има съответните правомощия, произтичащи от Устава на СБФД или решение на Управителния съвет.

Чл.3. Управителният съвет всяка година организира провеждането на Филмова академия за присъждане на годишните награди за филмово изкуство, като за тази цел:

1. Утвърждава Организационен комитет по предложение на Председателя;
2. Утвърждава условията за участие, по предложение на Организационния комитет;
3. Приема регламент за провеждане на Филмовата академия и определя носителя на наградата.

Раздел II

Заседания на Управителния съвет

Чл.4. /1/. Управителният съвет се свиква на заседание от председателя най-малко веднъж на три месеца и при искане на 1/3 от членовете му. Работата на Управителния съвет се ръководи от Председателя. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок от постъпване на писмено искане на 1/3 от членовете му, Управителният съвет се свиква от Главния секретар или от председателя на Контролната комисия. Свикването на заседанията се извършва по телефона или с писмени покани, изпратени до всеки член на Управителния съвет по електронна поща не по-късно от седем дни преди датата на провеждане на заседанието. В спешни случаи е възможно свикването на извънредни заседания от Председателя с по-кратък срок за уведомяване. В поканата се посочват датата, мястото и часа на провеждане на заседанието, както и въпросите, които ще бъдат обсъждани.

/3/ Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете му.

/4/ При спешни и неотложни въпроси Управителният съвет може да вземе "неприсъствено решение" чрез писмен вот на членовете на Управителния съвет. Писменият вот се изразява чрез подписването на протокола с решението или по друг начин, установяващ недвусмислено волеизявлението на съответния член на Управителния съвет.

Чл.5./1/. На заседанията на Управителния съвет се канят да присъстват Председателя на Контролната комисия и председателите на гилдиите на СБФД, които участват с право на съвещателен глас.

/2/ Гилдия, която няма избран представител за член в Управителния съвет, както и ако председател на гилдия е възпрепятстван да присъства на заседание на Управителния съвет, може да делегира свой представител в заседанията на Управителния съвет с право на

съвещателен глас. Представителят предоставя протокол за избора си от ръководството на съответната гилдия.

/3/ По предложение на Председателя на СБФД или на членове на Управителния съвет в отделните заседания на Управителния съвет могат да бъдат поканени и други лица, които имат отношение към обсъжданите въпроси.

Чл.6./1/. Проектът на дневния ред и материалите по всяка точка от него, се обсъждат и подготвят от Председателя и Главния секретар и се изпращат от административния секретар по електронната поща (или по друг начин по необходимост) до членовете на Управителния съвет, до председателя на контролната комисия и до председателите на гилдии – най-малко една седмица преди датата на заседанието.

/2/ Всеки член на Управителния съвет може да прави предложения за включване на допълнителни въпроси в дневния ред. Предложенията за дневния ред, заедно с мотивите, материалите и проекто-решенията, се изпращат в писмена форма в седалището на СБФД или на електронната поща на СБФД най-късно до 3 дни преди датата на заседанието. Предложенията се завеждат в деловодството и се включват в проекта за дневен ред ако са своевременно подадени. Окончателният дневен ред се приема в началото на заседанието на Управителния съвет.

/3/ На заседанията на Управителния съвет се води пълен аудио запис, въз основа на който се изготвят протоколите от заседанията. В протоколите се записват точно формулираните приети решения и начина на гласуване поименно на всеки член на Управителния съвет. Протоколите от заседанията се изготвят в 7 дневен срок въз основа на аудио записа и се подписват от Председателя и Главния секретар.

/4/ Аудио записите се съхраняват в архива на Управителния съвет. Протоколите от заседанията се изпращат по електронна поща до пет дни след срока по предходната алинея на членовете на Управителния съвет.

/5/ Протоколите от заседанията на Управителния съвет се публикуват в интернет страницата на СБФД, освен когато УС изрично приеме решение конкретен протокол да не бъде публикуван.

/6/ На заседанията на УС могат да присъстват без право на глас:

1. председателят на контролната комисия;
2. председателите на гилдии или техни представители, определени с решение на ръководството на гилдията;
3. главният секретар, ако не е член на Управителния съвет;
4. лица, поканени от Председателя;

/7/ Заседанията на УС се водят от председателя на СБФД. При отсъствие на председателя, заседанията се водят от Главния секретар, а ако последният също е възпрепятстван – от избран от Управителния съвет негов член.

/8/ Главният секретар следи за спазването на процедурата за провеждане на заседанията на Управителния съвет.

/9/ Доклад по точка от дневния ред не може да превишава 5 минути.

/10/ Изказвания се правят само след даване на думата от водещия заседанието в поредността, в която са заявени. Изказване по точка от дневния ред не може да превишава 2 минути. Един и същи член на Управителния съвет не може да се изказва по една и съща точка от дневния ред повече от един път.

/11/ Реплики, дублики, както и процедурни предложения не могат да превишават 1 минута. Процедурните предложения се подлагат на гласуване след изчерпване на постъпилите заявки за изказване. Предложенията се гласуват по реда на постъпването им.

/12/ Предложенията за решения се формулират ясно и точно непосредствено преди гласуването.

/13/ Гласуването е явно, освен ако в Устава на СБФД изрично не е предвидено тайно гласуване за приемането на определени решения. Гласува се ЗА, ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ с вдигната ръка. Резултатите от гласуването и начина на гласуване на всеки член на Управителния съвет се съобщават от Главния секретар и се записват в протокола от заседанието.

/14/ Председателят на Контролната комисия и други представители, участващи в заседанието на УС със съвещателен глас могат да се изказват само по законсьобразността и уставсьобразността на предложените за гласуване решения непосредствено преди тяхното гласуване в рамките на не повече от 2 минути.

/15/ Водещият заседанието има право да прекъсва всеки, който не спазва процедурите по предходните алинеи.

/16/ Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, освен решенията за приемане и изменение на Правилника за дейността на Управителния съвет, решенията за приемане на почетни членове на СБФД и решенията по чл.2, ал.2, т.2 и т.3, които се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове, а решенията относно изключване на членове на съюза, се приемат по правилата на раздел V. В случай, че в устава на СБФД бъде предвидено друго мнозинство при вземане на определени решения от Управителния съвет, правилата на Устава ще се прилагат директно.

Раздел III Председател

Чл.7. /1/ СБФД се представлява пред всички държавни и местни органи и институции, неправителствени организации и трети лица от своя Председател, избран пряко от Общото събрание.

/2/ Председателят на СБФД:

1. Организира и ръководи работата на УС и го представлява;
2. Осъществява необходимите оперативни действия, свързани с дейността на Съюза и извършва разходи за осигуряване изпълнението на задачите на Съюза;
3. Предприема действия и изказва становища от името на СБФД, представлява СБФД пред местни и международни организации, сдружения, физически и юридически лица, които имат отношение към производството, разпространението и показата на аудиовизуална продукция, както и пред всички други правни субекти и физически лица;
4. (изм., Реш. УС, 16.09.2020) Определя лицата, които да представляват СБФД в организации, комисии (с изключение на членовете в Националния съвет за кино и националните художествени комисии към ИА "Национален филмов център" и БНТ, както и представителите в Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата), работни групи, съвещателни органи и др., след провеждане на консултации с членовете на Управителния съвет;
- 4а. (нова, Реш. УС, 16.09.2020) Прави предложение за представителите на СБФД в Националния съвет за кино към ИА НФЦ и Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата;
5. Определя лице/-а/, които временно да го заместват при упражняването на отделни негови функции;
6. Предлага за одобрение от Управителния съвет щатно разписание; утвърждава длъжностните характеристики, сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя възнагражденията на служителите по трудов договор до максималните размери, утвърдени от Управителния съвет, както и решава въпросите, свързани с прилагането на трудовото законодателство;
7. Организира оперативния контрол върху работата на щатните служители на Съюза и работещите по граждански договори, като следи за срочното и качествено изпълнение на възложените им задачи;

8. Осигурява стопанисване и опазване на имуществото на Съюза.
9. Утвърждава извършването на представителни разходи, разходи за консумативи, МДТ, плащане на задълженията, за издръжка на управителния и административен апарат на Съюза и други разходи съгласно приетия от Общото събрание на СБФД финансов план (бюджет) и в рамките на сумите, предвидени по съответните пера.
10. сключва, изменя и прекратява договори от името и за сметка на СБФД, като за договори на стойност над 5 000 лева и договорите по чл.2, ал.2, т.19, е необходимо решение на Управителния съвет;
11. утвърждава придобиването и разпореждането с ДМА (движими вещи) на единична стойност до 5000 лева;
12. утвърждава предоставянето на средства на Съюза за социално подпомагане на негови членове за суми до 150 лева;
13. участва в заседанията на постоянните и временните комисии/работни групи или определя лице, което да го представлява;
14. изготвя ежегодно становище и стратегически политики от името на СБФД, които след утвърждаване от Управителния съвет, ги оповестява публично;
15. Командирова членовете на Съюза, членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия, както и другите щатни служители по трудов договор или трети лица, в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
16. Сезира Контролната комисия и изисква становища по въпроси, свързани с дейността на СБФД.

Раздел IV
Главен секретар

Чл.8 Главният секретар:

1. Ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на Управителния съвет;
2. Организира и води оперативно заседанията на Управителния съвет;
3. Организира техническото и административно осигуряване на цялостната дейност на Управителния съвет;
4. Определя правилата на вътрешния трудов ред;

5. Може да участва в заседанията на постоянните и временни работни комисии/работни групи;
6. Подписва заповедите за командировка на Председателя на Съюза по реда и при условията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
7. Подписва протоколите с взетите от Управителния съвет решения.

Чл.9 Официалната информация за решенията, действията и становищата на Управителния съвет се разпространява от Главния секретар въз основа на решение на Управителния съвет или на процедурни правила, приети от Управителния съвет.

Раздел V Членство в СБФД

Чл. 10 /1/ Управителният съвет утвърждава критерии за приемането на нови членове на СБФД.

/2/ Кандидатите за членове в СБФД подават заявление пред ръководството на съответната гилдия и съобразно приетите от нея правила. Решението на гилдията за приемане на нови членове се утвърждава от Управителния съвет.

/3/ Управителният съвет разглежда и приема нови членове на Съюза два пъти годишно, на всеки шест месеца, съобразно условията и изискванията на Устава на СБФД и Вътрешните правила на гилдиите.

/4/ По решение на Управителния съвет, почетни членове на СБФД могат да бъдат и лица със значими заслуги за подкрепата и развитието на СБФД и/или филмовото творчество.

Чл. 11 /1/ Управителният съвет разглежда жалби срещу наложени от ръководствата на гилдиите наказания по чл.22, т.1 и т.2 от Устава на Съюза.

/2/ Управителният съвет по своя инициатива или по мотивирано предложение на ръководствата на гилдиите може да приеме решение за изключване на член на СБФД за извършени тежки нарушения на чл.20 от Устава на съюза. Наказанието се налага с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет и в присъствието на предложения за изключване. Решението на Управителния съвет може да се обжалва пред Контролната комисия. Ако Контролната комисия не потвърди решението и го върне за

превзглеждане, окончателно решение се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Управителния съвет.

Чл.12. /1/ Членове на Съюза, които не са внесли членския си внос в рамките на 2 последователни календарни години се смятат за отпаднали. Отпадането се констатира от Управителния съвет въз основа на документи от счетоводството на Съюза.

/2/ Лицата, които са отпаднали от членство в СБФД могат да поискат да го възстановят като подадат молба до Управителния съвет. Възстановяването става въз основа на решение на Управителния съвет и след заплащане на санкция в размер на членския внос за една година.

Чл.13. Всеки член на СБФД може да прекрати членството си като отправи писмено заявление до ръководството на съответната гилдия. Членството се счита прекратено на датата на получаването на заявлението. Ръководствата на гилдиите уведомяват Управителния съвет за напускането на съюзния член и за датата, на която членството е прекратено. Прекратилият участието си в съюза член се отписва служебно от регистъра въз основа на заявлението му.

Раздел VI

Заклучителни разпоредби

Чл.14. Настоящият правилник е приет на заседание на Управителния съвет на СБФД на 16.12.2019 г., изменен на заседание на УС на 16.09.2020 г.