

УСТАВ НА "КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО"

(приет на 19.12.2016 г.; доп. с Решение на ОС от 02.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение на ОС от 14.03.2018 г.)

Глава Първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този Устав се уреждат създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел в частна полза - сдружение "Клъстер София град на знанието", съкратено КСГЗ, изписва се и на английски език Cluster Sofia Knowledge City, съкратено CSKC, в съответствие с Конституцията на Република България и на действащото законодателство.

(2) КСГЗ продължава дейността и поема пасивите, активите и фактическите отношения на гражданско дружество "Клъстер София град на знанието", регистрирано на 25.10.2016 г., с код по БУЛСТАТ 177106405.

(3) Клъстерът отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на Клъстера не отговарят лично за задълженията на Клъстера, а само до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.

Чл. 2. (1) КСГЗ има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на КСГЗ се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.

(2) Наименование на КСГЗ, неговите символи, седалище, адрес на управлението и Булстат номер се поставят върху всички документи и издания на КСГЗ.

(3) КСГЗ осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации в страната и чужбина.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на КСГЗ са: гр. София, п. к. 1000, район Средец, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 3.

Чл. 4. КСГЗ се учредява за неограничено време.

Чл. 5. КСГЗ се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

Глава Втора ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 6. Предметът на дейност на КСГЗ е подпомагане на развитието на бизнеса и конкурентоспособността на регионалната икономика, координиране на проекти, спомагащи

развитието на членовете на КСГЗ, подпомагане на тяхната конкурентоспособност и създаване на предпоставки за изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на град София, за превръщане на града в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ чрез мобилизиране на собствени и привлечени ресурси.

Чл. 7. Характеристика

КСГЗ е доброволно, неправителствено, политически необвързано, нерелигиозно, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му. КСГЗ е сдружение с нестопанска цел в частна полза.

Чл. 8. Цели и задачи

(1) Цели:

▪ Обединяване усилията на членовете на КСГЗ за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и създаване на инвестиционни предпоставки и организационна среда за превръщане на град София, Република България, от традиционна административна столица в Интелигентен град, който изгражда и поддържа устойчиво високо качество на живот и добро управление, подпомагащо развитието на бизнеси, базирани на знанието, както и превръщането му в център за поощряване на икономическия растеж на страната;

▪ Привличане на инвестиции и подпомагане създаването на "иновационна екосистема" за по-ефективно използване на човешките ресурси на града на базата на опита на водещи градове на знанието в света, в т. ч. и град Виена, Австрия, в изграждането на град на знанието (Knowledge City);

▪ Ефективно използване на налични материални активи (недвижимо имущество, сгради и съоръжения) и нематериални активи (научен потенциал), собственост на БАН, за привличане на капитали и ноу-хау от частния сектор за създаване на регионална икономика, базирана на знанието;

▪ Информационно, инвестиционно и организационно осигуряване изпълнението на стратегията за изграждане на София като Интелигентна столица и подобряване участието ѝ в проекти за привличане на европейско и друго външно финансиране;

▪ Реализиране на взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане развитието на бизнеси и практики, базирани на знанието, в т. ч. за създаване и развитие на малки и средни предприятия основно в две тематични области: 1) Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 2) Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, както и разкриване на нови работни места;

▪ Подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване на нови продукти и технологии приоритетно (но не само) в две области - информатика и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

▪ Повишаване квалификацията и преквалификация на специалистите, служителите и мениджърите, работещи при лицата – членове на КСГЗ;

- Сътрудничество на членовете на клъстера по въпроси на маркетинга, изследването и развитието, технологиите, интелектуалната собственост, информационното обслужване и рекламата, които са от техен общ интерес;

- Информационно подпомагане и съдействие на членовете на КСГЗ за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове;

- Организация на взаимодействието и сътрудничеството между членовете на КСГЗ;

- Реализиране на международно сътрудничество със сродни организации.

(2) Задачи:

- Да осигурява на членовете си улеснен и ефективен достъп до суровини и производствени мощности, необходими за дейността на клъстера; иновативни технологии, ноу-хау и други резултати от научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), от които да се ползват всички членове на клъстера; дистрибуторски мрежи и човешки ресурси (квалифицирана работна ръка);

- Да осигурява на членовете си благоприятни условия за генерираните съвместни (клъстерни) продукти/услуги/технологии/процеси;

- Да предоставя възможност за разработване на пазарни ниши (пазари), където да се реализират клъстерните продукти и услуги при упражняване на лоялна вътрешна и външна конкуренция;

- Да създава организационни и управленски условия за съвместно разработване и реализиране на нови общи иновативни продукти, процеси и технологии, които да ускоряват процеса на цифровизация на регионалната икономика и да подкрепят растежа ѝ чрез пазарни пробиви, и да комерсиализират новости с висока добавена стойност; за извършване на инвестиции в споделена научно-изследователска и развойна дейност; за провеждане на дейности за развитие на човешките ресурси; за осъществяване на общи маркетингови дейности; за реализация на дейности за привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални клъстерни връзки и съвместни инвестиционни програми;

- Да подпомага членовете на КСГЗ при изготвяне и изпълнение на иновативни проекти и проекти за въвеждане на международно признати стандарти и добри практики;

- Да поема и организира изпълнението на ангажменти, свързани с развитието на регионалната икономика, чрез създаване на нови работни места; развитие на експортния профил на града; привличане на чуждестранни инвестиции; организиране и участие в социални инициативи, стимулиране на предприемачеството и създаването на иновативни предприятия, базирани на знанието;

- Да насърчава повишаването на ефективността от инвестициите, насочени към стимулирането на иновативността и конкурентоспособността, увеличаването на икономическия растеж и създаването на нови работни места в членовете на КСГЗ;

- Да насърчава развитието на широко сътрудничество и обмен на информация за общи инициативи, на отговорна и етична комуникация между други клъстери в България и чужбина;

▪ Да съдейства за самоорганизирането на членовете на КСГЗ чрез осъществяване на тясно сътрудничество и взаимодействие помежду им, както и чрез привличането на нови членове;

▪ Да функционира като професионален форум на активните, развиващите и новоприетите членове на КСГЗ;

▪ Да представлява членовете на КСГЗ при регулиране на отношенията с обществени и държавните органи и институции и др.;

▪ Да реализира съвместни проекти с държавни и общински органи и други правителствени и неправителствени организации за осъществяване на главната цел на КСГЗ;

▪ Да инициира създаването на мрежа за обмен на професионален опит и информация, за взаимно предоставяне на организационна и експертна помощ;

▪ Да защитава пред обществото общите интереси на КСГЗ в съответствие със стратегията и националните и регионалните интереси;

▪ Да насърчава изграждането и поддържането на полезни контакти с успешни клъстери в България и чужбина;

▪ Да събира, поддържа и разпространява информация за съществуващи национални и чужди инвестиционни, кредитни, хуманитарни и др. организации и институции и условията им за инвестиране, кредитиране и помощ;

▪ Да подпомага местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността и да допринася за тяхното решаване.

(3) Средства за постигане на целите:

КСГЗ може да развива всякакви разрешени от закона дейности, допринасящи за осъществяване на целите и задачите му, включително, но не само:

1. Разработва и създава съвременни стратегии за регионално и национално икономическо и социално развитие във връзка с предмета си на дейност;
2. Проучва, създава и поддържа бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на столицата в приоритетните и др. области;
3. Разработва, координира и осъществява проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие, финансирани по национални, европейски и международни програми;
4. Разработва и осъществява трансгранични проекти;
5. Осъществява проекти и програми, подпомагащи евроинтеграцията и евросътрудничеството;
6. Организира семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за преквалификация, както и повишаване на информираността и квалификацията на членовете на КСГЗ;
7. Предоставя консултации по компетентност на фирми, институции и организации;
8. Мобилизира участието на всички членове на КСГЗ за привличане на инвестиции от страната и чужбина за развиване на дейността на КСГЗ;
9. Участва в сдружения с други подобни организации за реализиране на планираните дейности;

10. Организира участие в регионални, национални и международни форуми за своите членове и техните представители;

11. Кооперира и обединява усилията на членовете си в сферата на развойната дейност, иновациите, логистиката, производството, маркетинга и реализацията на продуктите, проектите и инициативите на КСГЗ и на неговите членове.

Чл. 9. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3 от ЗЮЛНЦ. Предметът на стопанска дейност е: производство, търговия, НИРД, маркетинг, управление на инвестиции в материални и нематериални активи, консултантска дейност и бизнес услуги, включващи: разработване на бизнес планове, проекти и програми; извършване на маркетингови проучвания и анализи, посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб, консултации и услуги по въпроса на вноса и износа, управление на стопански субекти; информационни услуги - предоставяне на информация за кредитни линии, програми, проучвания и др.; организиране и провеждане на изложения, обучения, предоставяне на технически услуги, превод и легализация на документи, издателска дейност и друга, незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност на КСГЗ.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага съответно на Управителния съвет и на Контролния съвет.

Глава Трета ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (изм. и доп., Решение на ОС от 14.03.2018 г.) (1) Членуването в КСГЗ е доброволно.

(2) Членове на КСГЗ могат да бъдат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закон за юридическите лица с нестопанска цел на Република България, научни организации и техните подразделения, технологични центрове и научни съюзи, научноизследователски институти, включително институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките и Селскостопанската академия и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията; висши училища и техни основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование (чрез висшето училище, към което те са създадени), Българската академия на науките, неправителствени организации, организации на работодателите, общински, областни и местни власти и др., както и еквивалентни на тях чуждестранни юридически лица, които приемат целите и насоките за функционирането му, настоящия Устав и правилника за дейността на КСГЗ.

(3) Взаимоотношенията между КСГЗ и участващите в него членове се уреждат с този Устав, правилника за дейността, другите вътрешни актове на КСГЗ и действащото законодателство.

(4) Членовете се представляват пред КСГЗ от своите законни представители или изрично упълномощени за това физически лица. Упълномощаването се извършва в писмена форма.

(5) Членовете на КСГЗ могат да участват в органите на КСГЗ чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощени лица. Упълномощаването се извършва в писмена форма.

Чл. 10а. (нов, Решение на ОС от 14.03.2018 г.) (1) Всички членове на сдружението дължат имуществени вноски под формата на членски внос, чийто размер се определя с решение на Общото събрание.

(2) Членският внос се заплаща еднократно до последния ден на месец март на годината, за която се отнася.

(3) Общото събрание може да взема решения за диференциране на членския внос или освобождаване от членски внос на отделни категории или на конкретни членове по предложение на Управителния съвет.

Чл. 11. Всеки член на КСГЗ, чрез своите представители има право:

1. Да участва в дейността на КСГЗ и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избран в неговите органи на управление;
3. Да бъде информиран за дейността на КСГЗ;
4. Да се ползва от имуществото на КСГЗ и от резултатите от дейността му.

Чл. 12. (изм. и доп., Решение на ОС от 14.03.2018 г.) Членовете на КСГЗ са длъжни:

1. Да спазват настоящия Устав, правилника за дейността и другите вътрешни актове на КСГЗ;
2. Да допринасят за реализиране на целите и стратегията на сдружението;
3. Да работят за увеличаване на имуществото на КСГЗ;
4. Да работят за издигане на обществения авторитет, престиж и за позитивно пазарно позициониране на бранда на сдружението;
5. Да изпълняват решенията на Общото събрание;
6. Да заплащат своевременно членския си внос в размерите, определени от Общото събрание, и в срока, посочен в настоящия Устав.

Чл. 13. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членствени права и изпълнението на членствените задължения не може да бъде предоставено другиму.

Чл. 14. (изм., Решение на ОС от 02.10.2017 г.; Решение на ОС от 14.03.2018 г.) Членове на КСГЗ се приемат от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от всички членове на УС. Кандидатите отправят писмено заявление до Управителния съвет, който го разглежда на редовно или извънредно заседание в съответствие с изискванията на Устава и правилника за дейността.

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до КСГЗ;
2. с изключване;

3. при смърт или с прекратяването на юридическото лице - член на КСГЗ;
4. при отпадане поради невнасяне на имуществени вноски, за които е взето решение от Общото събрание, и системно неучастие в дейността, констатирано от УС;
5. с прекратяване на КСГЗ.

(2) В случаите на т. 1, 3 и 5 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти.

(3) Решението за изключване, включително при отпадане по чл. 15, ал. 1, т. 4, се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите при наличието на поведение (действие или бездействие), което нарушава настоящия Устав или Правилника за дейността на КСГЗ, уронва престижа и доброто име на сдружението, възпрепятства реализирането на целите и предмета на дейност на КСГЗ и прави по-нататъшното членство несъвместимо. Членът на КСГЗ, чието изключване е предмет на гласуването, няма право да участва в него.

(4) При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член (или правоприемниците му) и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет с решение на Общото събрание.

Глава Четвърта **ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

Чл. 16. Органите за управление на КСГЗ са:

1. Върховен орган на КСГЗ е Общото събрание (ОС);
2. Управителен орган на КСГЗ е Управителният съвет (УС);
3. Контролен орган на КСГЗ е Контролният съвет (КС).

Чл. 17. В Общото събрание участват всички членове на КСГЗ чрез своите представители.

Чл. 18. (изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.) **Общото събрание:**

1. Изменя и допълва Устава на КСГЗ;
2. Приема правилник за дейността на КСГЗ и други вътрешни актове;
3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на КСГЗ и за извършване на дейност в обществена полза;
4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и определя броя на техните членове;
5. Приема годишния финансов отчет на КСГЗ;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина;
7. Приема програмата, плана и бюджета на КСГЗ;
8. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и освобождава от отговорност членовете на УС;
9. Приема годишния отчет на Контролния съвет;

10. Отменя решения на другите органи на КСГЗ, които противоречат на закона, Устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на КСГЗ;

11. Освобождава предсрочно членове на управителните и контролните органи при нарушаване на закона, Устава и вътрешните актове на КСГЗ, системно неизпълнение на задълженията им, включително на задължението да присъстват на заседанията на органите на КСГЗ, чиито членове са, които заседания се провеждат присъствено, и системна злоупотреба с доверието на сдружението;

12. Приема решения за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидация;

13. Взема и други решения, предвидени в закона или Устава.

Чл. 19. (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от УС.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от УС. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на КСГЗ до УС.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание УС не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на КСГЗ по писмено искане на 1/3 от членовете или упълномощено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, изпратена по пощата, факс или електронна поща, не по-късно от 30 дни преди насрочената дата, на всеки един член на КСГЗ.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на КСГЗ в рамките на 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Чл. 22. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и протоколчика на Общото събрание.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в Устава. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 23. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват или са представлявани повече от половината от членовете на КСГЗ. 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, колкото и членове да се явят.

Чл. 24. Всеки член има право на един глас. Гласуването е явно освен ако не е предвидено друго в настоящия Устав.

Чл. 25. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 26. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(2) (изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.) За решенията по чл. 18, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите, а по чл. 18, т. 12 - пълно мнозинство.

Чл. 27. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 28. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Правилника за дейността и настоящия Устав.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и протоколчика на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл. 29. Управителен съвет

(1) КСГЗ се управлява и представлява от Управителен съвет, който определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.

(3) (изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.) Управителният съвет се състои от най-малко 7 (седем) и не повече от 9 (девет) члена, избрани от Общото събрание измежду представителите на юридическите лица - членове на КСГЗ или изрично упълномощени от членовете на КСГЗ лица. Общото събрание може да променя броя на членовете на УС.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Чл. 30. Права и задължения на членовете на Управителния съвет

(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на КСГЗ и да не разпространяват конфиденциална информация във връзка с дейността на КСГЗ, до която са имали достъп, вкл. и след изтичане на мандата им.

(3) (изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.) Управителният съвет се събира на редовни заседания не по-малко от един път месечно.

(4) Управителният съвет избира с обикновено мнозинство Председател и двама Зам.-председатели за срок от 4 години.

(5) Всеки член на УС може да поиска от Председателя да свика заседание. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(6) *(нова, Решение на ОС от 14.03.2018 г., в сила от 19.12.2016 г.)* Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя му или от друг негов член, определен от Управителния съвет. Протоколите от заседанията на Управителния съвет се водят от Клъстерния координатор, който по право и задължение е техен протоколчик. При отсъствие на Клъстерния координатор Управителният съвет може да избере за протоколчик някого от своите членове. Протоколът от всяко заседание на Управителния съвет се подписва от протоколчика и председателстващия заседанието, които отговарят с подписа си за достоверността на протокола.

Чл. 31. Управителният съвет:

1. Избира и освобождава Председателя на управителния съвет и определя възнаграждението му;

2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на КСГЗ;

3. Приема структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на КСГЗ;

4. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на КСГЗ, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на КСГЗ;

7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

8. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

9. По решение на УС могат да се създават допълнителни органи, като Експертен съвет (ЕС), работни групи по различни проблеми и др., които да подпомагат УС или негови членове в оперативната работа;

10. *(изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.)* Внася в Общото събрание предложения за откриване на клонове и създаване на представителства в страната и чужбина;

11. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание, както и взема други решения, предвидени в Устава.

Чл. 32. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.

(2) *(изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.)* Решенията се вземат с обикновено мнозинство, в случаите, предвидени в чл. 31, т. 2 и 3 от Устава - с мнозинство от 2/3 от присъстващите, а в случаите по чл. 31, т. 4 и 5 и чл. 49, ал. 2 от Устава - с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. 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.

(4) Управителният съвет взема решение с мнозинство от две трети от всички членове за:

1. Съществена промяна на дейността на КСГЗ;
2. Съществени организационни промени;
3. Дългосрочно сътрудничество с продължителност повече от три години от съществено значение за КСГЗ или прекратяване на такова сътрудничество;
4. Вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на представителства в страната и чужбина.

Чл. 33. Управителният съвет е длъжен периодично да приема предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на КСГЗ при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на КСГЗ.

(2) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 35. Председателят на УС:

1. Представява КСГЗ пред трети лица;
2. Осъществява координация между органите на КСГЗ;
3. Председателства заседанията на УС;
4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
5. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
6. Организира дейността на КСГЗ, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
7. Сключва трудовите договори със служителите на КСГЗ;
8. Изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
9. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на КСГЗ.

Чл. 36. (1) Председателят на УС осъществява текущата дейност на КСГЗ. Той може да бъде сменен по всяко време, ако се докаже неговото недоброръчително поведение. Той е длъжен по всяко време при поискване незабавно да докладва на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства.

(2) Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на КСГЗ. Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести

недвижими имоти на КСГЗ, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

Чл. 36а. (нов, Решение на ОС от 14.03.2018 г., в сила от 20.09.2017 г.) Изпълнителен директор (Клъстерен мениджър):

(1) Управителният съвет с решение избира и освобождава Изпълнителен директор (Клъстерен мениджър) на КСГЗ, като Председателят на УС сключва с избраното лице трудов договор или договор за управление от името на КСГЗ.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на сдружението и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, в съответствие със закона, Устава и вътрешните актове;

2. Координира и участва в подготовката на клъстерните политики, стратегията за развитие на КСГЗ и оперативните планове и бюджети за дейността;

3. Осъществява пряк контакт, комуникация и взаимодействие с клъстерните членове, с клиентите и партньорите.

4. Назначава, освобождава и ръководи целия персонал на сдружението, в съответствие с Устава и вътрешните актове, като от името на КСГЗ сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на КСГЗ, ръководи текущо тяхната дейност и определя индивидуалните програми за професионално развитие на всеки член на персонала;

5. Представява КСГЗ заедно и поотделно с Председателя на Управителния съвет, като всеки от тях има самостоятелно право на представителство на КСГЗ пред трети лица.

6. Отговаря за правилното водене на счетоводството, включително чрез назначаване на професионален счетоводител и/или чрез възлагане на тази дейност на специализирана счетоводна фирма;

7. Оперативно контролира и отчита изпълнението на годишния план и бюджет на сдружението;

8. Обезпечава организационно работата на управителните, контролните и консултативните органи на сдружението.

(3) Изпълнителният директор може да получава възнаграждение за дейността си в съответствие с условията, предвидени в трудовия договор или договора за управление.

(4) Изпълнителният директор участва на заседанията на Управителния съвет по право и се отчита пред него и пред Общото събрание.

Чл. 37. Контролен съвет

(1) (изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.) Контролният съвет се избира от ОС измежду законните представители на членовете на КСГЗ или изрично упълномощени от тях лица в състав от три лица за срок от две години.

(2) Контролният съвет:

1. Контролира изпълнението на решенията на ОС;

2. Контролира дейността на УС и Председателя му;

3. Следи за спазване на Устава и Правилника за дейността;

4. Контролира изпълнението на бюджета на КСГЗ и финансовата дисциплина;

5. Контролира управлението на имуществото на КСГЗ и внася предложения в ОС за неговото ефективно и законосъобразно използване;

6. При необходимост организира вътрешно финансова ревизия, с резултатите от която да се запознае ОС на КСГЗ;

7. Дава становища по годишния отчетен доклад;

8. Ежегодно се отчита за дейността си пред ОС;

9. Извършва арбитражни действия при възникнали спорове между членовете на КСГЗ в рамките месец от отнасяне на спора до него.

(3) *(изм., Решение на ОС от 14.03.2018 г.)* Председателят на КС се избира измежду членовете на КС и се освобождава от КС с обикновено мнозинство.

(4) Председателят на КС има право да присъства на заседанията на УС.

(5) Заседанията на КС се свикват не по-рядко от веднъж на шест месеца и се ръководят от неговия Председател. Те са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

(6) *(нов, Решение на ОС от 14.03.2018 г.)* При системно неизпълнение на задълженията му член на КС може да бъде освободен с решение на Общото събрание по предложение на останалите членове на КС.

Глава Пета ИМУЩЕСТВО

Чл. 38. *(изм. и доп., Решение на ОС от 14.03.2018 г.)* КСГЗ може да придобива имущество за изпълнение на целите си. Имуществото на сдружението се набира от членски внос, дарения, приходи от имущество, спонсорство, финансиране по проекти и програми на Европейския съюз и други институционални или частни донори, лихви, дивиденди и всички незабранени от закона начини на финансиране на всички или на част от дейностите на сдружението, съобразно организационната форма, предмета на дейност и целите на сдружението.

Чл. 39. (1) Общото събрание с решение определя членовете на КСГЗ да правят имуществени вноски за постигане на определена цел. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на КСГЗ.

(2) Членовете на КСГЗ могат да му предоставят недвижими имоти - помещения, под наем или безвъзмездно.

(3) Размерът на наемите по ал. 2 се определя от УС на КСГЗ по предложение на Председателя на УС на КСГЗ.

(4) КСГЗ може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Глава Шеста ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на ОС.

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на КСГЗ и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл. 42. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се избират от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл. 44. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, КСГЗ ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 46. При наличие на загуби, според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на КСГЗ. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на КСГЗ.

Чл. 47. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Членовете на КСГЗ и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите по всяко време.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адресът на управление, фирменото дело за съдебна регистрация, код по БУЛСТАТ или ЕИК, както и представителите на членовете - юридически лица.

Глава Седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. КСГЗ се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на окръжния съд по седалището на КСГЗ в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 49. (1) При прекратяване на КСГЗ се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на КСГЗ.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на КСГЗ или от определено от него лице. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на КСГЗ, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на КСГЗ.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на КСГЗ в зависимост от дяловото участие в придобиването му и след единодушно решение на ОС.

(4) Ако имуществото не бъде разпределено по реда на ал. 3, то се предава на трети лица по решение на ОС на КСГЗ, взето с мнозинство 2/3 от членовете.

Глава Седма А

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО" В ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.009 "РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП", ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 2.2 "КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП"

(нова, приета с Решение на ОС от 02.10.2017 г.)

Чл. 49а. (1) Настоящата глава урежда правата и задълженията на членовете на "Клъстер София град на знанието" и на самото сдружение във връзка с участието му в процедура BG16RFOP002-2.009 "Развитие на клъстери в България" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП", като влиза в сила от датата на подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата и се прилага за срок, съвпадащ със срока на действие на посочения административен договор.

(2) В случай че сдружение "Клъстер София град на знанието" подпише административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата по ал. 1, неговите членове и самото сдружение имат следните права и задължения:

1. КСГЗ придобива собствеността на активите при изпълнение на проекта по процедурата по ал. 1;

2. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от изпълнението на проекта, докладите и други документи, свързани с него, възникват за КСГЗ;

3. При неизпълнение или частично изпълнение на проекта между КСГЗ и отделните негови членове се прилагат правилата на солидарната отговорност;

4. При ликвидация на КСГЗ се прилагат правилата, предвидени в Търговския закон за ликвидация на търговски дружества;

5. Членовете на КСГЗ имат следните права и задължения във връзка с изпълнението на дейностите, предлагани по проекта:

5.1. Всички членове са напълно равнопоставени по отношение възможностите за участие на техни представители в семинари, конференции и работни срещи, посещения при партньори, организирани форуми и специализирани изложения, обучения и други дейности, заложи по проекта.

5.2. Членовете имат право да искат по всяко време да им бъде предоставена информация, свързана с изпълнението на проекта.

5.3. Членовете са длъжни да полагат максимални усилия и да съдействат за изпълнение на проекта: да изпълняват решенията на Общото събрание; да съфинансират своето участие в избрани от тях дейности; да предоставят на КСГЗ информация за изпълнение на поетите от тях задължения по изпълнение на проекта.

6. Съфинансирането във връзка с изпълнението на проекта се урежда по следния начин:

6.1. Всички членове съфинансират участието си в избрани от тях дейности, задачи и/или бюджетни пера по проекта чрез осигуряване на 20% (двадесет процента) от разходите, свързани с участието на техни представители в семинари, конференции и работни срещи, посещения при партньори, организирани форуми и специализирани изложения, обучения и други дейности, заложи по проекта, по изпълнението на които предстоят да бъдат правени разходи и по които е предвидено получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедурата по ал. 1.

6.2. Всички членове съфинансират дейностите за осигуряване на ресурсно обезпечаване на дейностите и за повишаване на капацитета на административното тяло на КСГЗ, за които са предвидени допустими разходи за изпълнение. Съфинансирането се осигурява по следния начин:

а) чрез заплащане на приетия от Общото събрание годишен членски внос;

б) чрез доброволни вноски за съфинансиране на конкретни пера от проектния бюджет. Минималният размер на тези вноски се определя, като заложиеният допустим разход за съответното перо се раздели на броя на членовете на КСГЗ към датата на възникване на задължение за плащане. Доброволните вноски на членовете се регистрират и отчитат чрез Вътрешната система за разплащане, в съответствие с Вътрешния правилник за дейността на клъстера.

7. Изпълнението на дейностите по проекта се разпределя между членовете на КСГЗ, както следва:

7.1. Участие на всички членове на КСГЗ в изпълнението на дейността за подпомагане на неговото развитие и за привличане на нови членове (Дейност 3) и по-конкретно:

а) участие в провеждането на информационен ден за промоция и публично представяне на КСГЗ, членовете и техните продукти и услуги;

б) участие в провеждането на международна конференция за интелигентни градове и икономики на знанието;

в) участие в провеждането на специализиран международен форум - изложение за знания и иновации в гр. София.

7.2. Участие на всички членове за насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране на продуктите и услугите на КСГЗ (Дейност 4) и по-конкретно:

а) участие в разпространението на изработените и отпечатани информационни материали за КСГЗ и членовете;

б) участие в работни групи за разработване на маркетингова стратегия и план за превръщане на София в интелигентен град;

в) участие в събирането и предоставянето на информация, необходима за извършване на пазарно проучване и за дефиниране и изпълнение на консултантски услуги, необходими за излизане на членовете и на КСГЗ на нови пазари;

г) участие в събирането и предоставянето на информация, необходима за разработка на онлайн платформа с база данни за знания и иновации в гр. София.

7.3. Участие на всички членове на КСГЗ в насърчаването на клъстерния маркетинг чрез създаване на сътрудничество и интернационализация (Дейност 5) и по-конкретно:

а) участие в посещения и работни срещи за създаване на партньорства в чужбина;

б) участие в специализирани форуми в България;

в) участие в срещи в международната мрежа градове и клъстери на знанието;

г) самостоятелно участие или участие в група с други членове в международно специализирано изложение в областите, в които работи КСГЗ.

7.4. Изпълнение на конкретни задачи от отделни членове за подпомагане работата на административното тяло на КСГЗ по Дейност 1 и Дейност 2, както следва:

а) предоставяне на административно-справочна, нормативна информация и правни консултации и услуги – "Сиела Норма" АД, с ЕИК 130199580;

б) техническо съдействие и консултации относно използването на маркетингови инструменти и връзки с обществеността – "Инвестор.бг", с ЕИК 130277328;

в) техническо съдействие и консултации по управлението на проекта - сдружение "Клуб по управление на знания, иновации и стратегии", с код по БУЛСТАТ 176412139;

г) техническо съдействие, предоставяне на информация и консултации в областта на управлението на клъстери - "ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД, с ЕИК 040431478;

д) техническо съдействие и предоставяне на информация и консултации в областта на управлението на иновации - сдружение "Клуб по управление на знания, иновации и стратегии", с код по БУЛСТАТ 176412139;

е) логистично, организационно и административно съдействие във връзка с офиса на КСГЗ - "ИНФОРМИНВЕСТ" АД, с ЕИК 000709336;

ж) техническо съдействие и предоставяне на информация и консултации в областта на управлението на знания на ниво фирми, клъстер и град - "София Град на Знание" ООД, с ЕИК 203916801;

з) осигуряване на методическа подкрепа в областта на обучението на екип - "Университет по библиотекознание и информационни технологии", с код по БУЛСТАТ 000670552;

и) техническо съдействие в организиране и осигуряване на информация и експертна помощ за функционирането на канала на КСГЗ за външна комуникация - "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 833092882.

7.5. По решение на Общото събрание на членовете на КСГЗ може да се възлагат допълнителни задачи по изпълнение на дейности от проекта.

Глава Осма ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Членове по смисъла на този Устав са всички лица, които са учредили Клъстера или са се присъединили към него впоследствие, по предвидената в Устава процедура.

Чл. 51. Клаузите по този Устав и всички текстове се преразглеждат от членовете на КСГЗ при възникването на нови обстоятелства и промени в действащото законодателство, както и във връзка със стопанската дейност на Клъстера.

Чл. 52. Всички изменения и допълнение на този Устав са валидни само при условие че са направени в писмена форма и са утвърдени с решение на Общото събрание.

Чл. 53. Този Устав влиза в сила от момента на подписването му и се съставя в четири еднообразни екземпляра. На всеки член се представя заверено копие.

Чл. 54. На всеки присъединил се член се предоставят заверени копия на Устава, като му се издава и заверено удостоверение за присъединяване.

Чл. 55. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав, както и относно неразрешени с Устава въпроси се прилагат разпоредбите на българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 56. (нов, приет с Решение на ОС от 02.10.2017 г., в сила от 02.10.2017 г.; изм. с Решение на ОС от 14.03.2018 г.) Настоящият устав е приет единодушно на събрание на учредителите, проведено в гр. София, на 19.12.2016 г., в сила от 19.12.2016 г., и е изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 02.10.2017 г., в сила от 02.10.2017 г.; Решение на ОС от 14.03.2018 г., в сила от 14.03.2018 г. (с изключение измененията и допълненията на разпоредбите, за които на съответните места в текста на устава е отбелязано, че влизат в сила на друга дата).



(Веселин Тодоров – председател
на УС на сдружение "Клъстер София град на знанието")