



СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО

ДО

Управителния съвет
на Клъстер София град на
знанието
код по БУЛСТАТ: 177131294
гр. София, п. к. 1000,
ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 3

ОТ

Веселин Тодоров
Председател на УС
на Клъстер София град на
знанието

Д О К Л А Д

Относно: Предложение за изменения и допълнения на Устава и Правилника за дейността на Клъстер София град на знанието

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото годишно отчетно събрание на "Клъстер София град на знанието", предлагам на Вашето внимание следните предложения за изменения и допълнения в Устава и Правилника на дейността на "Клъстер София град на знанието":

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

1. Промяна в разпоредбата на член чл. 10:

Чл. 10.(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 целна 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.

2. Създаване на нов член 10а:

Чл.10а. (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.

3. Изменение в текста на чл. 12:

Чл. 12. 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.

4. Промяна на текста в чл. 14:

Чл. 14. 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.

5. Промяна на текста на чл. 18:

Чл. 18. 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.

6. Изменение на чл. 26, ал. 2:

"(2) 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."

7. Промяна на чл. 29, ал. 3 по следния начин:

"(3) 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."

8. Промяна в чл. 30, ал. 3:

"(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания не по-малко от един път месечно.

9. Създаване на ал. 6 в чл. 30:

(6) 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.

10. Промяна на текста на чл. 31:

5.1. Изменя се т. 10, както следва:

"10. Внася в Общото събрание предложения за откриване на клонове и създаване на представителства в страната и чужбина;"

11. Промяна в чл. 32, ал. 2:

(2) 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.

12. Създава се чл. 36а

Чл. 36а. 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.

13. Промяна в чл. 37, както следва:

13.1. Промяна в ал. 1:

"(1) 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."

13.2. Промяна в ал. 3:

"(3) Председателят на КС се избира измежду членовете на КС и се освобождава от КС с обикновено мнозинство."

13.3. Създаване на нова ал. 6:

(6) 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.

14. Промяна на текста на чл. 38:

"Чл. 38. 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

15. Промяна в чл. 1.2:

Текстът "чл. 31, ал. 9" се заменя с "чл. 31, т. 9".

16. Промяна на чл. 2.1:

"2.1. Клъстер София град на знанието е доброволно, неправителствено, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение с нестопанска цел в частна полза. Членуването в клъстера е доброволен акт."

17. Промяна чл. 2.2:

"2.2. Клъстерът има отворен характер и към него могат постоянно да се присъединяват нови членове. Приемането и интегрирането на нови членове, което е една от главните цели на клъстера, става с решение на Управителния съвет, на базата на подадено от кандидатите Заявление за членство (Приложение 2)."

18. Промяна на чл. 2.4, б. "в":

"в. Образец на Заявление за членство се публикува на уебсайта на организацията и е осигурен непрекъснат достъп до него за сваляне от потенциалните кандидати."

19. Промяна на чл. 2.4, б. "г":

"г. Управителният съвет (редовен или извънреден) е длъжен да разгледа подаденото от кандидатите Заявление за членство в едномесечен срок от постъпването му."

20. Зачиране на чл. 2.4, б. "д".

В чл. 2.4, б. "е" става б. "д" със следното съдържание:

"д. На заседанието на Управителния съвет за приемане на заявленията за членство кандидатите могат да бъдат поканени да направят кратко устно представяне."

21. Промяна на чл. 2.5:

"2.5. Критерии за членство

Независимо от отворения характер на клъстера, Управителният съвет може да откаже членство, в съответствие с чл. 14 от Устава, като преценява заявленията за

членство по следните показатели: ... " (Изброените в б. "а" = "г" показатели не се променят.)"

22. Промяна в текста на чл. 2.6:

"2.6. Членски внос

Всеки член на клъстера, след приемането си, е длъжен да заплаща членски внос. Размерът на членския внос е еднакъв за всички членове и се определя от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. По предложение на УС Общото събрание може да реши и прилагане на диференциран членски внос."

23. Промяна в текста на чл. 2.7:

"2.7. Всеки член може да напусне сдружението въз основа на писмено заявление до УС, подадено най-малко три месеца преди датата на напускане. Членовете на клъстера не могат да напуснат организацията, преди да са изпълнили поетите от тях задължения, ако има такива."

24. Промяна в текста на чл. 4.1., т. 4.1.1:

"4.1.1. Провеждане на заседания

- Редовните заседания на Управителния съвет са присъствени и се провеждат не по-малко от един път месечно в седалището на КСГЗ по предварително обявен и съгласуван график, който се подготвя от Изпълнителния директор (Клъстерния мениджър) и утвърждава от Председателя на Управителния съвет.

- Редовните заседания може да бъдат отлагани: 1) при липса на кворум (присъстват по-малко от половината членове на Управителния съвет), като при отлагането се решава кога да се проведе непроведеното заседание; 2) по изключение от Председателя, само при наличието на сериозни причини; 3) по решение на Управителния съвет от предишно заседание и/или при промяна на графика.

- Извънредните заседания на Управителния съвет се провеждат при необходимост и не по-късно от един месец след постъпване на заявление за членство с решение на Председателя на Управителния съвет и/или по предложение на поне трима члена на Управителния съвет. Те може да се провеждат и по Интернет, с конферентна или друга връзка.

- При вземането на особено важни решения, когато обикновеното мнозинство не е достатъчно, отсъстващите членове на Управителния съвет може да бъдат включвани за вземане на решения чрез комуникация по Интернет, с конферентна или друга връзка."

25. Промяна на първата точка на чл. 4.1, т. 4.1.2:

"4.1.2. Присъствие на заседанията

- "Присъствието на членовете на УС на заседанията е тяхно право и задължение. Трайна подмяна на едно физическо лице, което е избрано за член на УС, с друго физическо лице, без да бъде приложена процедура на номинация и гласуване на Общо събрание, е недопустимо."

26. Промяна в текста на чл. 4.1, т. 4.1.5, първа точка:

"4.1.5. Протокол от провеждане на заседание на Управителния съвет

- За всяко заседание на Управителния съвет се изготвя протокол за решенията, взети на него, който се подписва от протоколчика и председателстващия заседанието на Управителния съвет и се публикува от Клъстерния координатор в платформата за комуникация и управление. Протоколите се подписват от протоколчика и председателстващия заседанието на УС."

27. Първите две точки на чл. 4.1, т. 4.1.7 се променят по следния начин:

"4.1.7. Публична дейност и представителни функции

- Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор (Клъстерният мениджър) на КСГЗ представляват сдружението пред трети страни заедно и поотделно."

28. Промяна в текста на чл. 7.4, т. 7.4.1:

"7.4.1. Когато член на клъстера (юридическо лице) и/или негов представител (физическо лице) осигурят "полза" на клъстера и тя може да бъде доказана и измерена; в този случай ползата се измерва и овъзмездява само когато съответната дейност или задача е възложена от Председателя на УС или Изпълнителния директор (Клъстерния мениджър) и произтича от документи и решения, приети от Общото събрание или в изпълнение на решение на Управителния съвет."

С уважение:

(В. Тодоров - председател на УС)