

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н П Р О Т О К О Л

Днес, 19.12.2016 г., в гр. София, се проведе учредително събрание за учредяване на юридическо лице по чл. 2, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от ЗЮЛНЦ - сдружение с нестопанска цел в частна полза с наименование "КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО".

На учредителното събрание присъстват чрез законните си представители следните учредители:

"БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНИЯ" АД, с ЕИК 130920308, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 5, представлявано от Богдан Василев Угърчински в качеството му на изп. директор;

"ИНФОРМИНВЕСТ" АД, с ЕИК 000709336, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 5, представлявано от проф. д-р Богдан Василев Угърчински в качеството му на изпълнителен директор;

"Сиела Норма" АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1510, бул. "Владимир Вазов" № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров в качеството му на изпълнителен директор;

"Университет по библиотекознание и информационни технологии", с код по БУЛСТАТ 000670552, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1784, бул. "Цариградско шосе" № 119, представляван от проф. д. ик. н. Стоян Георгиев Денчев в качеството му на ректор;

Фондация "Еврика", с код по БУЛСТАТ 000713142, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, бул. "Патриарх Евтимий" № 1, ет. 2, представлявана от Боряна Бенцион Кадмонова в качеството ѝ на изпълнителен директор;

Фондация "ГИС-ТРАНСФЕРЦЕНТЪР", с код по БУЛСТАТ 130534477, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 4, представлявана от Александър Крумов Попов в качеството му на председател;

Сдружение "Клуб по управление на знания, иновации и стратегии", с код по БУЛСТАТ 176412139, с адрес по съдебна регистрация: гр. София 1404, кв. "Стрелбище", ул. "Тулча" № 46, ет. 6, адрес за кореспонденция: гр. София, п. к. 1000, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 2, офис 11, представлявано от Димитър Христов Христов в качеството му на председател на УС;

"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 833092882, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, п. к. 6100, СТАРА РЕКА - Дом на културата, Арсенал 2, ет. 4, ап. 417, представляван от Бальо Атанасов Динев в качеството му на изпълнителен директор;

"Инвестор.бг" АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, п. к. 1540, ул. "Брюксел" № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова в качеството ѝ на представител;

"ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД, с ЕИК 040431478, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, п. к. 1582, ж. к. "Дружба – 2", бл. 405, вх. Г, ет. 5, ап. 83, представлявано от Димитър Христов Христов в качеството му на управител;

"Диплейс" ООД, с ЕИК 204053924, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, п. к. 1784, ул. "Магнаурска школа" № 11, ап. офис 311, представлявано от Александър Иванов Шикаланов в качеството му на управител;

"БИКА ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД, с ЕИК 175347471, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, ул. "Якубица" № 25, вх. А, ет. 4, ап. 12, адрес за кореспонденция: гр. София 1407, ул. "Златен рог" № 20, ет. 4, офис 5, представлявано от Андрей Иванов Бъчваров в качеството му на управител;

"Институт за космически изследвания и технологии – БАН", с код по БУЛСТАТ 175905702, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1, представляван от Петър Стефанов Гецов в качеството му на директор;

Фондация "Институт по технологии и развитие", с код по БУЛСТАТ 175117399, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, ул. "Хан Аспарух" № 49, вх. А, ет. 1, ап. 7, представляван от проф. Румен Василев Николов в качеството му на председател на УС;

"Специализирани Бизнес Системи" АД, с ЕИК 121814067, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1517, ул. "Бесарабия" № 24, представлявано от Кирил Николов Желязков, в качеството му на изпълнителен директор;

"Дазъл Лайт Юръп" ЕООД, с ЕИК 204263926, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1517, ул. "Златоструй" № 18А, представлявано от Златко Илиев Златков в качеството му на управител;

"Риск-Електроник" ООД, с ЕИК 030270934, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1138, бул. "Самоковско шосе" № 2Л, Бизнес Център БОИЛА, ет. 1, представлявано от д-р Йордан Димитров Кисъев в качеството му на управител;

"АБАТИ" АД, с ЕИК 200490168, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, п. к. 1784, ж. к. "Младост", бл. 64, вх. 1, ап. 2, представлявано от Иван Иванов в качеството му на изпълнителен директор;

"КОНТРАКС" АД, с ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, п. к. 1113, ул. "Тинтява" № 13, представлявано от Йордан Петков Йорданов, в качеството му на изпълнителен директор;

"Прайс Интернетънъл" ЕООД, с ЕИК 131194611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Младост", п. к. 1784, ул. "Магнаурска школа" № 11, ет. 3, ап. офис 315, представлявано от Мартин Иванов Кокалов в качеството му на управител;

"София Град на Знание" ООД, с ЕИК 203916801, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, район Красно село, ул. "Родопски извор", бл. 60, ап. 3, представлявано от проф. Янко Любенов Янев в качеството му на управител;

"Ар Ай Ти" ЕООД, с ЕИК 203484245, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1113, ул. "Николай Хайтов" № 2, вх. В, ет. 3, ап. 7, представлявано от Стела Андонова Стоилова в качеството ѝ на управител;

"ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕАД, с ЕИК 203773538, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1407, район Лозенец, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 53Б, ет. Мандарин офис център, партер, представлявано от Калоян Бойков в качеството му на представител;

"ВИДЕОХЪБ" ООД, с ЕИК 202070565, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1784, район "Младост", ул. "Магнаурска Школа" № 11, ет. 1, ап. 109, представлявано от Петър Димитров Илиев в качеството му на управител;

"АРФИД" ООД, с ЕИК 175336655, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.

к. 1750, ж. к. "Младост 1", бл. 20, вх. 1, ет. 6, ап. 26, представлявано от Марин Петров Маринов в качеството му на управител, наричани по-долу за краткост "Съдружници", и

"КМА Knowledge Management Associates" GmbH ("КМА НОУЛИЧ МЕНДЖМЪНТ АСОСИЕЙТС"), вписано в търговския регистър на Република Австрия с рег. № 217623i, със седалище и адрес на управление: Република Австрия, гр. Виена, п. к. 1180, ул. "Герстхофер" (Gersthofer Straße) № 162, представлявано от Андреас Бранднер в качеството му на управител.

СЪБРАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ЕДИНОДУШНО ПРИЕТ ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Вземане на решение за учредяване на сдружение "КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО" като юридическо лице с нестопанска по ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в частна полза;

Точка 2. Обсъждане и приемане на подготовения проект за Устав на Сдружението;

Точка 3. Избор на членове на Управителен съвет и Контролен съвет;

Точка 4. Избор на членове на Контролен съвет.

По Точка 1. Учредителите с единодушие взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ:

УЧРЕДЯВАТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, С НАИМЕНОВАНИЕ "КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО", със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, район Средец, ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 3, КОЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА, СЪС СЛЕДНИТЕ:

Предмет на дейност: 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.

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.

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:

➤ Разработва и създава съвременни стратегии за регионално и национално икономическо и социално развитие във връзка с предмета си на дейност;

➤ Проучва, създава и поддържа бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на столицата в приоритетните и др. области;

➤ Разработва, координира и осъществява проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие, финансирани по национални, европейски и международни програми;

➤ Разработва и осъществява трансгранични проекти;

➤ Осъществява проекти и програми, подпомагащи евроинтеграцията и евросътрудничеството;

➤ Организира семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за преквалификация, както и повишаване на информираността и квалификацията на членовете на КСГЗ;

➤ Предоставя консултации по компетентност на фирми, институции и организации;

- Мобилизира участието на всички членове на КСГЗ за привличане на инвестиции от страната и чужбина за развиване на дейността на КСГЗ;
- Участва в сдружения с други подобни организации за реализиране на планираните дейности;
- Организира участие в регионални, национални и международни форуми за своите членове и техните представители;
- 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.

По Точка 2. Постави се на разглеждане подготовеният проект за Устав на Сдружението. След обсъждане на залегналите в него устройствени правила и предвид факта, че той съдържа всички реквизити, изискващи се от чл. 20 на ЗЮЛНЦ, учредителите с единодушие взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

По Точка 3. Учредителите избраха първия Управителен съвет на Сдружението в състав от седем лица за срок от 4 (четири) години. След проведеното гласуване Събранието на учредителите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА ПЪРВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО" В СЪСТАВ:

1. **Веселин Тодоров Тодоров**, с ЕГН 6505316705, притежаващ лична карта № 640463276, издадена на 05.07.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, п. к. 1408, район Триадица, бул. "Витоша" № 200, вх. Б, ет. 3, ап. 25;

2. **Богдан Василев Угърчински**, с ЕГН 4310256549, притежаващ л. к. № 642166799, издадена на 21.02.2011 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 10, ет. 7, ап. 17;

3. **Димитър Христов Христов**, с ЕГН 5308091964, притежаващ л. к. № 640679040, издадена на 13.08.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София 1404, ж. к. "Манастирски ливади" Б, 31, ет. 3;

4. **Румен Василев Николов**, с ЕГН 5509243842, притежаващ л. к. № 625710496, издадена на 01.04.2009 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 70, ет. 6, ап. 31;

5. **Бальо Атанасов Динев**, с ЕГН 5312057580, притежаващ л. к. № 646010059, издадена на 01.09.2015 г. от МВР Стара Загора, с постоянен адрес: общ. Казанлък, гр. Казанлък, ул. "Ген. Гурко" № 27, ет. 5, ап. 21;

6. **Виктория Емилова Миткова**, с ЕГН 7811238796, притежаваща лична карта № 644297076, издадена на 23.05.2012 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул.

"Фердинанд Урбих" № 1, ап. 17;

7. **Янко Любенов Янев**, с ЕГН 4912096544, притежаващ л. к. № 640313160, издадена на 07.06.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Живко Николов" № 29, ет. 5, ап. 17.

По Точка 4. Учредителите избраха първия Контролен съвет на Сдружението в състав от три лица за срок от 2 (две) години. След проведеното гласуване Събранието на учредителите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА ПЪРВИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО" В СЪСТАВ:

1. **Кирил Николов Желязков**, с ЕГН 6510169240, притежаващ л. к. № 641316358, издадена на 04.11.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: София 1711, ул. Пъстър свят 19, ап. 1;

2. **Стела Андонова Стоилова**, с ЕГН 7310165830, притежаваща л. к. № 644425797, издадена на 29.01.2013 г. от МВР Перник, с постоянен адрес: гр. Перник, ул. "Благой Гебрев" № 62, вх. Г, ет. 8, ап. 112;

3. **Златко Илиев Златков**, с ЕГН 6605016785, притежаващ л. к. № 624829102, издадена на 31.03.2008 от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Горски пътник" № 54, ет. 3, ап. 6.

Въз основа на горните решения, по силата на които се създаде ново юридическо лице и бяха определени неговата структура и органи, учредителите възлагат на новоизбрания Управителен съвет да предприеме действия за извършване на съдебна регистрация на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред учредителното събрание се закри.

Настоящият протокол се състави и подписа в 27 (двадесет и седем) еднообразни екземпляра - по един за всеки от учредителите, един за съда по регистрация и един за архива на Сдружението.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

"БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНИЯ" АД

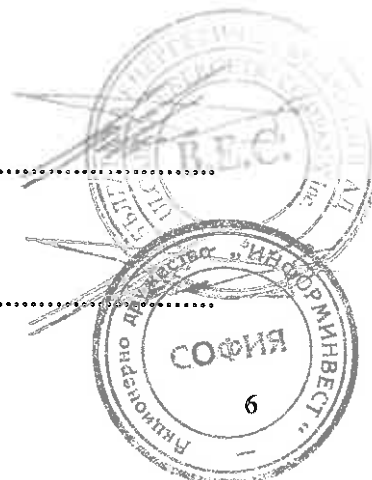
(проф. Д-р Б. Угърчински – изп. директор)

Подпис и печат:

"ИНФОРМИНВЕСТ" АД

(проф. Д-р Б. Угърчински – изп. директор)

Подпис и печат:



"Сиела Норма" АД
(В. Тодоров – изп. директор)

Подпис и печат:



"Университет по библиотекознание
и информационни технологии"
(проф. д.ик.н. Ст. Денчев – ректор)

Подпис и печат:



Фондация "Еврика"
(Б. Кадмонова – изп. директор)

Подпис и печат:



Фондация "ГИС-ТРАНСФЕРЦЕНТЪР"
(Ал. Попов – председател)

Подпис и печат:



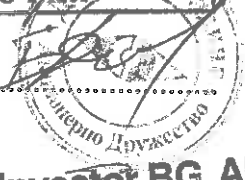
Сдружение "Клуб по управление
на знания, иновации и стратегии"
(Д. Христов – председател на УС)

Подпис и печат:



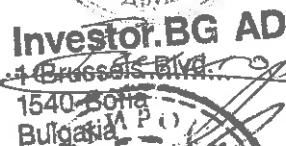
"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
(Б. Динев – изп. директор)

Подпис и печат:



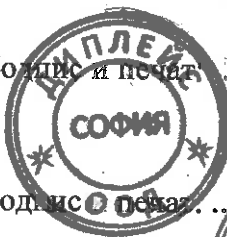
"Инвестор.бг" АД
(В. Миткова – представител)

Подпис и печат:



"ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД
(Д. Христов – управител)

Подпис и печат:



"Диплейс" ООД
(Ал. Шикаланов – управител)

Подпис и печат:



"БИКА ИНТЕРНЕТШЪНЪЛ" ЕООД
(Андрей Бъчваров – управител)

Подпис и печат:



"Институт за космически
изследвания и технологии – БАН"
(проф. Петър Гецов – директор)

Подпис и печат:



Фондация "Институт по
технологии и развитие"
(проф. Р. Николов – председател на УС)

Подпис и печат:



"Специализирани Бизнес Системи" АД
(К. Желязков – изп. директор)

Подпис и печат:



"Дазъл Лайт Юръп" ЕООД
(Зл. Златков – управител)

Подпис и печат:



"Риск Електроник" ООД
(д-р Йордан Кисъов – управител)

Подпис и печат:



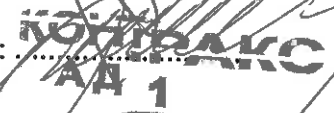
"АБАТИ" АД
(Иван Иванов – изп. директор)

Подпис и печат:



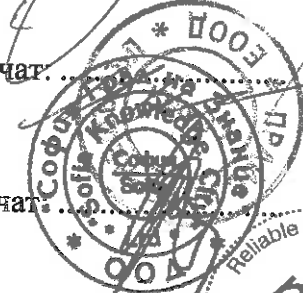
"КОНТРАКС" АД
(Йордан Йорданов – изп. директор)

Подпис и печат:



"Прайс Интернешънъл" ЕООД
(М. Кокалов – управител)

Подпис и печат:



"София Град на Знание" ООД
(проф. Я. Янев – управител)

Подпис и печат:

"Ар Ай Ти" ЕООД
(Стела Стоилова – управител)

Подпис и печат:



"ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕАД
(К. Бойков – представител)

Подпис и печат:



"ВИДЕОХЪБ" ООД
(П. Илиев – управител)

Подпис и печат:

"АРФИД" ООД
(М. Маринов – управител)

Подпис и печат:



"КМА Knowledge Management
Associates" GmbH ("КМА НОУЛИЧ
МЕНДЖМЪНТ АСОСИЕЙТС")
(Андреас Бранднер – управител)

Подпис и печат:

КМА Knowledge Management Associates GmbH

A-1180 Wien, Gersthofner Straße 162
www.km-a.net