

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И
ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ”

(изм. с решение на ОС от 28.01.2016 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите встъпителни и членски вноски.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е:

“НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”.

На английски език наименованието се изписва: **“National Cluster for Intelligent Transport and Energy Systems (NCITES)”.**

(2) Наименованието на сдружението, неговото лого, седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и неговият ЕИК по БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани във всяко писмено изявление от името на юридическото лице.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: България, 1619 София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков“ 81.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне вида на дейност

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност **в частна полза**, изразяваща се във формиране, представяне и защита на асоциираните интереси на своите членове.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

1. да разработва политики и стратегии, с цел подпомагане въвеждането на интелигентни транспортни и енергийни системи в страната и региона;

2. да съдейства за обединяване на ресурси между своите членове, както и между членовете на клъстера и икономически партньори от други страни;
3. да разработва и предлага стратегически инвеститори на инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване себестойността на крайната продукция;
4. да подпомага развитието на пазарните принципи в процеса на интеграцията на стопанството на страната в световното пазарно стопанство;
5. да защитава интересите на членовете си пред законодателната, изпълнителната и местната власт, както и пред синдикалните организации;
6. да се застъпва за развитието на благоприятна правна и финансова уредба, да съдейства за създаване на благоприятна данъчна и инвестиционна обстановка, която да поощрява създаването на нови работни места;
7. да насърчава своите членове, като съдейства за създаване на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност и повишаване на тяхната конкурентоспособност и услуги на международния пазар;
8. да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на етичността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси;
9. да работи за справедлив достъп до ресурсите на държавата и международни организации за подкрепа и развитие на проектите свързани с внедряването на интелигентните системи за управление в секторите транспорт и енергетика;
10. да развива устойчиво и достойно представяне на клъстерната мрежа в рамките на ЕС и други страни и региони;
11. да усъвършенства системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на „клъстерната” мрежа;
12. да реализира програми и проекти за подобряване условията на труд в предприятията – участници в клъстерната мрежа;
13. да се съкрати пътят на внедряването на проектите свързани с интелигентните транспортни и енергийни системи, от идеята до реализацията им.

Средства (начини) за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. обединяване на усилията чрез съвместни инициативи от взаимен интерес за повишаване конкурентоспособността на членовете на клъстера в съответствие с изискванията и натиска на Европейските пазари, както и на традиционните български пазари и тези на трети страни;
2. разглеждане и приемане на проекти, насочени към увеличаване на възможностите на своите членове за тяхното развитие и участие в конкурси между клъстери за финансиране на развитието им по програмите на ЕС, насърчителните финансови инструменти на международните финансови институции и на други кредитни институции;
3. приемане на програми за съвместни действия в национален и международен

мащаб за икономическо развитие;

4. обмен на материали, технически решения, използване на налични в клъстера производствени и технологични ресурси и производство на съпътстващи продукти и услуги;

5. използване общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научно-приложни разработки, за реклама и промоция на продуктите и услугите си и за привличане на инвестиции. Реализиране на интернет портал с цел представяне на дейността на клъстера пред обществеността;

6. съвместни действия за активиране на традиционни пазари и създаване на нови;

7. намаляване разходите при изпълнение на спечелените проекти за изпълнение, постигане на по голяма рентабилност по време на реализацията и след гаранционната поддръжка;

8. подпомагане на реализирането на проекти в предвидените географски региони;

9. организиране и провеждане в подходящи учебни бази на семинари и курсове за обучение на специалисти;

10. привличане на експерти и специалисти за решаване на данъчни, митнически, кредитни и други въпроси;

11. разпространяване на утвърдена договорна практика и анализиране договорните отношения чрез разработване на етични правила;

12. сътрудничество помежду си и с местните общински ръководства и областните управители, държавни администрации за устойчиво развитие на клъстера.

Предмет на дейност

Чл. 7. Сдружението организира и поддържа структура за ефективно коопериране и повишаване на конкурентоспособността на участниците в мрежата, а именно:

1. насърчаване на интернационализацията и осигуряването на финансиране за стратегически проекти;

2. общи търговски стратегии на външните пазари и подобряване на капацитета за финансиране на инвестиционни проекти;

3. създаване на механизми за координиране (коопериране), които подобряват достъпа до международни проекти;

4. определяне на действията, които трябва да се предприемат за подобряване на търговската дейност (маркетинга) и усилване присъствието на различни потенциални местни и международни пазари;

5. създаване на фонд за финансиране на големи, в т.ч. международни проекти;

6. координиране на технологичните изследвания и иновационните начинания

7. определяне на областите, свързани с технологичните изследвания и развитие, които представляват интерес и са необходими за развитието и

подобряването на конкурентоспособност на технологично и регионално свързаните фирми;

8. анализ на нови продукти и технологии, които могат да бъдат разработени със съдействието на участниците в клъстера;

9. подкрепа и координация на иновационните дейности и научно-приложни изследвания;

10. съвместни действия за подобряване на достъпа до финансиране и инвестиции в активи и нови технологии;

11. сътрудничество с национални и международни изследователски центрове;

12. оптимизиране на доставките и логистиката при потреблението на суровини, материали, резервни части, сервизни услуги и енергийните разходи;

13. определяне и установяване на мерки, които са насочени към оптимизиране потреблението на суровини и подобряване експлоатационните качества на промишленото оборудване и процеси на територията на България;

14. въвеждане на серия от мерки и реализиране на проекти, насочени към понижаване на разходите на публичния и обществен сектор.

15. насърчаване развитие на съществуващите и създаване нови бизнес единици от региона в областите на социалната и техническата инфраструктура, и комуникациите;

16. анализ на новите възможности за бизнес, основани на междуфирмено коопериране между участниците в Клъстера;

17. оптимизиране на човешките ресурси при подготовката и предлагането на общи съвременни квалификационни и обучаващи услуги в рамките на клъстерната мрежа.

II. ЧЛЕНСТВО

Членове

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членове могат да бъдат:

– физически и юридически лица, еднолични търговци, дружества на физически и/или юридически лица, регистрирани в страната или в чужбина;

– сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на Клъстера.

Всяко юридическо лице - член има право на 1 (един) глас в Общото събрание.

(3) Членството в сдружението бива един вид: редовно. Учредителите на сдружението са редовни членове. Видът на членството на новоприети членове се определя с решението на Управителния съвет за тяхното приемане.

(4) Член на сдружението може да бъде юридическо лице, учебно заведение или организация, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Всеки редовен член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание и да гласува при вземане на решенията;
2. да избира и бъде избран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му, по начин определен от Общото събрание.

(2) Членовете могат да участват в Общото събрание лично или чрез свой представител, като имат право на един глас, който се упражнява лично или от присъстващия негов представител.

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да заплаща ежегодно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да изпълнява приетите принципи и решения от Общото събрание, Управителния и Контролния съвети.
4. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигането на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски права се извършва от законния представител на юридическото лице или от упълномощено от него лице.

Придобиване на членство

Чл. 12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2) Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че приемат устава на сдружението и другите вътрешни актове. Молбата за приемане включва в себе си признаването на Устава и Етичния кодекс от страна на кандидата.

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

1. с едномесечно едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
2. с изключването;
3. с прекратяването на сдружението и обявяване в ликвидация;
4. при отпадане поради невнасяне на определената от сдружението имуществена вноска;
5. със смърт на физическото лице.

(2) При прекратяване на членството не се възстановяват членски внос и встъпителната вноски.

(3) Отпадането на членство е налице, когато е налице системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(4) Управителният съвет уведомява отпадналия член за решението си по предходната алинея.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. (1) Имуществото на сдружението се състои от парични суми в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.

(2) Имуществото на клъстера се образува от:

1. членски внос;
2. встъпителни вноски;
3. приходи от имуществото на клъстера;
4. дарения и завещания в полза на клъстера;
5. субсидии от държавата, ОП на ЕС за България, Финансови инструменти на ЕС за директно финансиране, научни и други целеви фондове;
6. стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав.

Встъпителна и годишна вноски

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителен и годишен членски внос.

(2) Новоприетите членове трябва да направят встъпителна вноски в срок до един месец от деня на приемането в Сдружението. Членовете – учредители трябва да направят встъпителна вноски в срок до две седмици от деня на постановяването на съдебното решение за регистриране на Сдружението.

(3) Размерът на встъпителните вноски и годишния членски внос се приема и изменя от Управителния съвет. Срокът за внасяне на годишния членския внос е до 31 число на месец януари на календарната година, за която се отнася.

Други източници на средства

Чл. 16. (1) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на цели и задачи, определени с устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя целта, произтичащите задачи и необходимите ресурси, размера и начина на събиране на вноските.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от Управителния съвет на сдружението.

(4) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство на дейността си.

(5) От инициативи на Клъстера с мултипликационен ефект, като за всеки конкретен случай Управителния съвет определя условията за това.

Стопанска дейност

Чл. 17. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет:

1. информационна и консултантска дейност;
2. издателска дейност – отпечатване на издания и помагала, свързани с предмета и целите на сдружението;
3. разработване на нови инвестиционни проекти в интерес на заинтересованите страни на клъстера;
4. организиране и провеждане на конференции, щандове, курсове, семинари и лекции срещу заплащане;
5. рекламна дейност – на дейността на сдружението, на дейността на други организации, развиващи сходна дейност или намиращи се в отношения на партньорство със сдружението;
6. организиране на панаири, изложби, конкурси и др., свързани с предмета и целите на сдружението;
7. организиране на посещения в страната и чужбина на панаири, изложби, конкурси и др., свързани с предмета и целите на сдружението;
8. производство и разпространение на аудио и видео – материали;
9. производство и разпространение на сувенири, свързани или символизиращи дейността на сдружението;
10. инвестиционна дейност в изпълнение на отделни клъстерни инициативи;
11. Сдружението съдейства за изграждането на независими лаборатории за контрол на приборите за отчитане показателите на крайните потребители на енергия.
12. друга стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на Сдружението, непротиворечаща на неговите цели.

(2) Извършваната стопанска дейност следва да бъде свързана с предмета на основната дейност на сдружението и да се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и нормативни актове, регулиращи съответната дейност.

(3) Приходите от стопанската дейност могат да бъдат използвани само за постигане на определените в този Устав цели на Сдружението.

Покриване на загуби (пасиви)

Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни еднакви вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с пълно мнозинство.

IV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Управителни органи на сдружението

Чл. 19. (1) Управителните органи на сдружението са: Общо събрание и Управителен съвет

(2) Членовете на органите на сдружението се представляват от законните им представители или от изрично упълномощено лице, с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Други органи на сдружението

Чл. 19а. (1) Общото събрание избира Контролен съвет и Етична комисия.

(2) Функциите и състава на двата съвета се определят от Устава на сдружението.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание се състои от всички редовни членове на сдружението.

Представителство

Чл. 21. (1) Членовете на сдружението се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(2) Пълномощник на член на сдружението може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните следва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание и вземане на решения

Чл. 22. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Сдружението;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. избира и освобождава членовете на Контролния съвет и Етичната комисия;
4. по предложение на Управителния съвет избира Одитор;
5. приема бюджета на сдружението;

6. приема годишните отчети на Управителния и Контролния съвети и на Етичната комисия;
7. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
8. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
9. при преценка определя възнаграждение на изборните длъжности;
10. взема и други решения, предвидени в закона или устава.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при кворум съгл. чл.27.

(3) Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 7 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите при кворум съгл. чл.27.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Провеждане на общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време при необходимост – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от редовните членове на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки от редовните членове на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата е редовно връчена и когато е изпратена по факс или електронна поща. Тя трябва да бъде поставена и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) По преценка на Управителния съвет, общото събрание може да се свика и по реда на чл. 26, ал.3 ЗЮЛНЦ – чрез обнародване в Държавен вестник.

(5) 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.

(6) Времето от обнародване и поставяне на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец.

Право на сведения

Чл. 25. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете и на лицата

имащи право да участват в неговата работа без право на глас в седалището на сдружението, най-късно до датата на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване материалите се предоставят безплатно.

(2) Счита се, че материалите по ал. 1 са предоставени на разположение на членовете след тяхното публикуване във вид на нередактируеми файлове в раздела за официални съобщения на интернет-страницата на Клъстера. До тази страница следва да е осигурен достъп на всички членове на Клъстера.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове на събранието или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили повече от половината от всички редовни членове. 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, независимо от броя на явилите се членове.

Право на глас

Чл. 28. Всеки редовен член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички редовни членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако подлежат на съдебна регистрация.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Присъствието на лицата, които участват в работата на Общото събрание без право на глас се

отразява в протокола, без тези лица да се вписват в списъка на присъстващите членове на Общото събрание.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите 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.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав и мандат на Управителния съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява текущо от Управителния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет се състои най-малко от 3 (три) лица.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде всеки член на сдружението. Всяко юридическо лице, член на управителния съвет, следва да посочи един представител - физическо лице, което да изпълнява задълженията му в съвета. Ако представителят не бъде посочен изрично, тази функция изпълнява законният представител на юридическото лице. Физическото лице представител се посочва в решението за избор на членовете на Управителния съвет и може да бъде променяно само с решение на Общото събрание, с изключение на вписана в съда промяна на законния представител на члена на съвета, като в последния случай промяната на представителя в съвета настъпва по силата на вписаната промяна на законния представител.

(5) Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и физически лица, които не са членове на сдружението.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) Управителният съвет избира от своя състав председател и един или повече заместник-председатели.

(8) За всеки възел от вертикалната структура на Клъстера УС избира ръководител, който ръководи съответната хоризонтална структура и координира нейните специфични инициативи.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 33. (1) Управителният съвет:

1. приема и изключва членове на Сдружението;
2. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
3. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;

4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на сдружението;
 7. разпорежда се с имуществото на сдружението;
 8. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 9. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 10. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 12. приема правилници, наредби и други актове и разпоредби, свързани с дейността на сдружението и други вътрешни актове;
 13. избира от своя състав Изпълнителен директор на сдружението със статут на заместник-председател на УС и определя възнаграждението му;
 14. по предложение на Изпълнителния директор определя организационната структура и щатното разписание на сдружението;
 15. определя състава на експертни съвети - Клъстерни инициативни съвети и други помощни органи;
 16. приема даренията и завещанията извършени в полза на сдружението;
 17. извършва ликвидация на сдружението при прекратяване на дейността му;
 18. инициира разработване на национална стратегия за повишаване ефективността и усъвършенстване структурата на отрасъл ;
 19. формира схемите за самофинансиране на дейността на клъстера и ги предлага за утвърждаване от членовете; разпорежда и контролира финансирането, като представя на Контролния съвет документите по тази дейност;
 21. подготвя документи за участие във финансиращи инициативи на правителството и ЕС;
 22. организира включване на програми и проекти, инициирани от участниците в Клъстера, в плановете за регионално икономическо развитие за общините и областите за периода 2014-2020 година и след това;
 23. определя функциите и мандата на заместник-председателите;
 24. изпълнява всички други свои задължения, предвидени в устава.
- (2) Управителният съвет се свиква на заседания най-малко веднъж на три месеца от Председателя на УС на Сдружението, а в негово отсъствие – от заместник-председателя или друг оправомощен член на УС.

Кворум и мнозинство

Чл. 34. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или чрез представител, надлежно упълномощен съгл. чл. 19, ал. 2.

(2) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл. 33, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15 и 17 - с мнозинство от 2/3 от всички членове.

(3) Решенията за избиране и освобождаване на Председателя и заместник-председател на УС се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Управителния съвет. В този случай номинираният кандидат не гласува.

(4) Управителният съвет може да взема решения и по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

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

Председател на Управителния съвет

Чл. 37. Председателят на УС на Сдружението:

1. (изм. 28.01.2016 г.) представлява **заедно и поотделно** с Изпълнителния Директор Сдружението пред трети лица в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи дейността на Управителния съвет;
3. подписва договор с Изпълнителния директор;
4. назначава при необходимост икономически директор, и/или главен счетоводител, както и юрист.
5. предлага на Общото Събрание одитор при възникване на законова необходимост или по решение на Управителния съвет.

Чл. 38. При отсъствие на Председателя, заместник-председателят на УС:

1. ръководи административно структурите и осигурява административното обслужване на Управителния съвет;
2. (изм. 28.01.2016 г.) представлява **сдружението пред трети лица в страната и в чужбина заедно и поотделно с изпълнителния директор**;
3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
4. предлага на Управителния съвет проекти за работни програми на сдружението въз основа на целите му;
5. предлага проекти за организационна структура и щатно разписание за утвърждаване от Управителния съвет и подготвя договорите на щатния състав;
6. предлага за назначаване и освобождаване експертите и програмните ръководители и предлага размер на възнаграждението им, съобразно утвърдения бюджет;

7. по пълномощие се разпорежда с имуществото на сдружението и извършва и одобрява текущите разходи, съобразно решенията на Управителния съвет;

8. представя пред Управителния съвет проект за годишен отчет за дейността на сдружението.

Клъстерни Инициативни Съвети

Чл. 39. (1) Клъстерните инициативни съвети са отделните направления на дейност на Клъстера за постигане на целите му. Всяка инициатива се формира със своя схема и структура на управление, финансиране, период на съществуване, отчитане.

(2) Управителният съвет определя с решение броя, функциите и състава на Клъстерните инициативни съвети.

Контролен съвет

Чл. 40. (1) Контролният съвет се състои от 3 (трима) члена.

(2) Контролният съвет:

1. следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. следи за изпълнението на решенията и работата на Управителния съвет и инициативните съвети;
3. следи за правилното използване и опазване на имуществото на сдружението;
3. прави проверки по предходните точки най-малко веднъж на три месеца;
4. изготвя и представя пред Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението;
5. при необходимост иска свикване на Управителния съвет за обсъждане на констатациите от направени проверки.

(3) Контролният Съвет взема решенията си при кворум $2/3$ от всички членове. За срока за изпълняване на длъжността важат правилата за Управителния съвет.

(4) Председателят на Контролният съвет:

1. представлява съвета пред другите органи на клъстера и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи дейността на Контролният съвет.

Етична комисия

Чл. 41. (1) Етичната комисия се състои от не по-малко от 3 (трима) члена.

(2) Етичната комисия:

1. следи за спазване на лоялната конкуренция и я поощрява;
2. подобрява бизнесклимата в рамките на клъстера и отрасъла;
3. решава възникнали етични казуси.
4. подготвя и предлага за утвърждаване Етичния кодекс.

(3) Председателят на Етичната комисия:

1. представлява Етичната комисия пред другите органи на клъстера и пред трети лица в страната и в чужбина;
 2. организира и ръководи дейността на Етичната комисия;
- (4) Етичната комисия взема решенията си при кворум 2/3 от всички членове с обикновено мнозинство от присъстващите. За срока за изпълняване на длъжността важат правилата за Управителния съвет.

Дивиденди

Чл. 42. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението

Чл. 43. (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 събранието и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води регистър на своите членове, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, лицата, които ги представляват, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ. Регистърът е общодостъпен. Заинтересованите лица могат да получават справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред, определен от Управителния съвет на Сдружението.

(3) Документите по ал. 1 и 2 се публикуват във вид на нередактируеми файлове и се публикуват в официалния раздел на интернет-портала на Клъстера.

Верността на публикуваните там книжа се удостоверява с подписи на лицата, подписали оригиналният документ, върху хартиена разпечатка на съответния файл, която се съхранява при условията на ал. 1 в специални книги озаглавени „Електронни документи-оригинали“, заедно с архивно копие на файла на незаписваем технически носител.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.44. (1) Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание на сдружението.
 2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:
 - а/ не е учредено по законния ред;
 - б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на общественения ред или на добрите нрави;
 - в/ е обявено в несъстоятелност;
- (2) Решението на съда по ал.1 т.3 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

(3) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл.45. При прекратяване на Сдружението, неговата ликвидация, разпределянето на имуществото, както и заличаването на сдружението от окръжния съд по седалището му се извършват при спазване изискванията на чл.14, 15 и 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 47. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ", състояло се в гр. София на 21.02.2014 г. и е изменен с решение на общото събрание на сдружението, проведено на 28.01.2016 г.

Председател на

общото събрание от 28.01.2016 г.:

Румен Стайнов

Секретар-проброител на вота

На общото събрание от 28.01.2016 г.:

Борис Попов