

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
на Фондация „Дигитална България”**

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. Наименованието на Фондацията е „Дигитална България”.

Чл.2. Наименованието на Фондацията може да бъде изписано и на латиница, както следва “Digital Bulgaria”.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Фондацията е гр. София, ул.„Николай Хайтов” № 2.

II. ВИД, ПРЕДМЕТ И СРОК

Чл.4. (1) Фондацията се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Фондацията се учредява за неопределен срок.

(3) Предметът на дейност на Фондацията е:

1. Развитие на гражданското общество, утвърждаване на цифровото общество и икономика в България, включително но не само в бизнеса, образованието, науката, иновациите, държавната администрация и други области на обществения живот, посредством постигане на Целите на Цифровото десетилетие на ЕС (Digital Decade Targets);
2. популяризиране и разясняване на ползите и предизвикателствата от новите технологии, значението на работата с данни и тяхното преизползване, при спазване на етични принципи, включително и по отношение на изкуствения интелект, както и насърчаване на принципа за „учене през целия живот“, с оглед повишаване на цифровите умения и създаване на предпоставки за по-пълноценна заетост;
3. подпомагане национални, регионални и секторни научноизследователски, академични, образователни, бизнес и други структури и институции в България за реализирането на адекватна на световните процеси политика и дейности в областта на цифровизацията и използването на „умните“ решения в основата на икономиката и социалния живот.

(4) При осъществяване на своята дейност Фондацията може да създава представителства и/или центрове (клубове) в страната и в чужбина в съответствие с този Устав и нормативните актове на Република България и съответните страни и да членува в организации, съюзи и сдружения, регистрирани в Република България и в чужбина.

(5) Фондацията е неполитическа, нерелигиозна организация, признаваща на всеки човек правото на собствени убеждения.

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл.5. Основна цел на Фондацията е цифрова трансформация и устойчиво развитие на дигитална България при съобразяване с Целите на Цифровото десетилетие на ЕС

Digital Decade Targets)и Целите за устойчиво развитие на ООН (Sustainable Development Goals), чрез:

1. подкрепя и повишаване участието на България в европейски и международни програми и инициативи, свързани с дигитални умения, технологии, изкуствен интелект, облачни изчисления, киберсигурност, иновации и услуги в подкрепа на обществото и индустрията;
2. развиване на национална и регионална екосистема за подкрепа трансформацията на българското общество и икономика в условията на ускорена дигитализация и Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0;
3. повишаване на информираността и готовността на гражданите и икономиката за използване пълния потенциал на дигитализацията;
4. насърчаване трансфера на знания и технологии в подкрепа конкурентоспособността на българската икономика в условията на ускорена дигитализация и използване на данни.

IV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА.

Чл. 6. (1) Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:

1. изграждане на общност от професионалисти с виждания и разбирания, които отговарят на предмета и целите на Фондацията;
2. провеждане на обучения, изследвания, анализи, конференции и различни кампании, свързани с целите на Фондацията;
3. предоставяне на различни услуги и консултации, свързани постигането на целите на Фондацията;
4. осъществяване на проектна и програмна дейност за финансиране и съфинансиране на дейности, свързани с предмета на дейност и целите на Фондацията;
5. създаване на обучителни, изследователски, информационни и аналитични структури за извършване на дейността, свързана с предмета и целите на Фондацията.

(2) Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната ѝ дейност, предмета и целите при спазване изискванията на чл.3 ал.3 от ЗЮЛНЦ, в това число и следните дейности:

1. организиране на курсове, обучения, уебинари, тренинги, семинари и др. мероприятия срещу заплащане;
2. издаване на информационни материали, като брошури, книги, аудио и видео материали, участие в и създаване на радио и телевизионни предавания и др. публикации, свързани с предмета на дейност и целите на Фондацията;
3. предоставяне на различни мулти дисциплинарни холистични услуги, свързани с целите на Фондацията;
4. собствено производство на стоки и услуги, свързани с предмета на дейност;
5. търговия със стоки, собствено и неособствено производство, и с други помощни материали;
6. извършване на услуги, свързани с предмета на дейност и целите на Фондацията;
7. отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.

(3) Фондацията не разпределя печалба от стопанската дейност. Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл.7(1) Фондацията е независима.

(2) В дейността си Фондацията се ръководи единствено от законите на Република България и от разпоредбите на настоящия Устав.

(3) В своята дейност Фондацията не преследва политически цели и не може да бъде обвързана с никоя политическа организация.

(4) Членовете на органите на Фондацията и нейните служители, не могат да накърняват доброто име на Фондацията.

(5) Фондацията, като отделно юридическо лице, може да участва в създаването на други организации по съответния законов ред.

Чл.8. Фондацията поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското и чуждестранното законодателство и изискванията на дарителите.

V. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Фондацията

Чл. 9.(1) Органите на Фондацията са:

1. учредители;
2. Управителен съвет;
3. изпълнителен директор.

(2) Консултативен орган на Фондацията е Съветът на настоятелите.

Учредители

Чл. 10. (1) Учредители на фондацията са физически лица.

(2) Учредителите запазват за себе си следните правомощия:

1. изменят и допълват учредителния акт;
2. вземат решение за преобразуване и прекратяване на фондацията, като назначават и ликвидатор при условията на закона;
3. разпореждат се с недвижимото имущество на Фондацията при спазване на изискванията на закона;
4. избират и освобождават Управителен съвет на Фондацията.
5. избират Съвет на настоятелите.

(2) При смърт, невъзможност или нежелание на някой от учредителите да осъществява правомощията си, те преминават върху посочено от него лице /в писмена форма/.

(3) Ако такова лице не е посочено, учредителите могат да попълнят състава си, както и да го разширяват по предложение на всеки от учредителите.

(4) Решенията по ал.1 и ал. 3 се взимат с единодушие.

Управителен съвет (УС)

Чл.11. (1) Фондацията се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Учредителите за срок от три години.

(3) Управителният съвет се състои най-малко от 3 (трима) члена.

(4) Управителният съвет избира от своя състав председател, който представлява Фондацията.

(5) Управителният съвет може да избира и назначава изпълнителен директор на Фондацията.

(6) Управителният съвет може да реши председателят на УС да изпълнява едновременно и функциите на изпълнителен директор на Фондацията.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл.12 (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 2 (два) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Фондацията.

(2) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Управителният съвет:

1. представлява Фондацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията;
3. разпорежда се с имуществото на Фондацията при спазване изискванията на устава;
4. приема проект за бюджет и програма за стратегическо развитие на дейността на Фондацията;
5. приема отчет за дейността на Фондацията и финансов отчет;
6. предоставя отчет за дейността на Фондацията на Съвета на настоятелите;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи отговорност за това;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение за участието си в Управителния съвет, както и могат да получават консултантски възнаграждения.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 13 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета (1/3) от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок от писменото искане на 1/3 от членовете си, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(4) За заседанието на Управителния съвет се води протокол. Протоколът на заседанието на Управителния съвет се подписва от председателя и определения секретар на събранието.

Кворум и мнозинство

Чл.14(1) Решения могат да се вземат, ако на заседанието присъстват всички членове на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Заседания могат да се провеждат и онлайн с видео връзка.

(2) 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.

(3) Решенията се вземат с единодушие.

(4) Решения могат да се вземат и неприсъствено. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Изпълнителен директор

Чл.15 (1) Управителния съвет може да избира изпълнителен директор, който да представлява Фондацията в съответствие с решението на Управителния съвет и съгласно правомощията определени в настоящия Устав.

(2) Изпълнителният директор се избира за срок от три години и може да се преизбира без ограничение.

(3) Изпълнителният директор може да не е член на УС. Когато изпълнителният директор е член на Управителния съвет, тя/той има право на един глас при вземането на решения. Когато изпълнителният директор не е член на Управителния съвет, тя/той може да присъства на заседанията на УС без право да гласува при вземането на решения.

(4) Изпълнителният директор на Фондацията:

1. осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира, координира и осъществява оперативното, програмно и финансово ръководство на дейността на Фондацията в съответствие с решенията на Управителния съвет, за което текущо се отчита пред УС;
3. работи по набирането на средства за отделните инициативи и цялостната дейност на Фондацията съгласно чл. 6 на този устав и организира събирането на дарения;
4. сключва сделки от името и за сметка на Фондацията и се разпорежда със средствата и имуществото на Фондацията до размера на правомощията определен от УС;
5. осигурява финансовия контрол по разходването на средствата и даренията получени от Фондацията
6. представлява Фондацията пред трети лица в страната и чужбина;
7. изпълнява други функции, възложени му от Управителния Съвет;
8. отчита се на редовните заседания на Управителния съвет;
9. осигурява качество на документите на Фондацията, съответстващо на изискванията на българското законодателство;
10. осигурява воденето на документите на Фондацията, съобразно изискванията на законодателството и Устава;
11. назначава и освобождава служители на Фондацията, подписва трудови и граждански договори и определя възнагражденията;
12. извършва всякаква друга дейност така както е възложена от учредителите, устава и управителния съвет;

13. подготвя годишния отчет за дейността на Фондацията, бюджета и финансовите отчети на Фондацията и ги представя за одобрение пред Управителния съвет на Фондацията, пред съвета на настоятелите и пред дарители на Фондацията.

VI. СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Състав на съвета на настоятелите

Чл. 16 (1) Съветът на Настоятелите се състои от видни личности, представители на медии, бизнес, научни и културни среди, неправителствени, правителствени и международни организации, политици, и др., които споделят и са съпричастни към целите на Фондацията и допринасят за доброто име на Фондацията и популяризиране на дейността ѝ.

(2) Членовете на Съвета на Настоятелите се избират от Учредителите за срок от три години и дават съгласие за участието си в Съвета на настоятелите.

(3) Съветът на Настоятелите се състои най-малко от трима члена.

(4) Членовете на Съвета на настоятелите не получават възнаграждение за участието си в съвета.

(5) Членовете на Съвета на настоятелите не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

Функции на Съвета на Настоятелите

Чл.17(1) Съветът на настоятелите има представителни функции и съветва Управителния съвет по въпроси свързани с дейността на Фондацията, но не участва в управлението на Фондацията.

(2) Съветът на настоятелите:

1. предоставя съвети на Управителния съвет свързани с политиката, дейността и целите на Фондацията и изготвянето на програмата ѝ за стратегическо развитие;
2. участва ви/или инициира кампании за набиране на средства за дейността на Фондацията;
3. подкрепя кампании за защита на определена кауза инициирани от Фондацията;
4. подпомага Управителния съвет в различните аспекти на връзките с обществеността;
5. може да изисква информация от Управителния съвет за дейността на Фондацията по всяко време.

(3) Членове на съвета на настоятелите могат да участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

Заседания на Съвета на настоятелите

Чл. 18(1) Съветът на настоятелите се събира на редовни заседания най-малко веднъж годишно. Тези заседания може да съвпадат с годишното заседание на Управителния съвет.

(2) За решаването на специфичен въпрос от дейността на дружеството съветът на настоятелите може да бъде свикан от Управителния съвет и извънредно.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл. 19. (1) Фондацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на Управителния съвет. Ръководещият заседанието на УС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Фондацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Фондацията следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

(4) Годишните финансови отчети подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

VIII. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Фондацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в настоящия устав.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Фондацията, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на последната.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията е необходимо мотивирано решение, взето от УС с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на УС и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали Фондацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Фондацията.

(4) Фондацията не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията или са сключени при общи условия, публично обявени.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 21. Фондацията се прекратява:

1. по решение на учредителите;
2. с решение на окръжния съд по седалището на Фондацията в определените от закона случаи.

Ликвидация

Чл.22. (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Фондацията.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Фондацията или назначен от Учредителите ликвидатор.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Фондацията.

(4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове на УС;
2. лицата, били в състава на органите и служителите на Фондацията;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Имущество след ликвидация

Чл.23. (1) Ако редът за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, не е уреден в устава, то същото се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на Фондацията. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на Фондацията.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.25. 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.