
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,
проведено на 24.08.2018 г., в гр.София

Днес, 24.08.2018 г., 10:00 часа, в гр. София, се проведе заседание на УС на ФОНДАЦИЯ „ПРАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП“ при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Избор на заместник – председател на УС;
2. Промяна на Учредителния акт;
3. Приемане на актуализиран Учредителен акт.

УС РЕШИ:

1. Във връзка с Решение на учредителя на Фондацията – Сдружение НИОП с ЕИК по Булстат: 175387843 за избор на нов член на УС на Фондацията, обективизирано в протокол от проведено Общо събрание на 20.07.2018 г., УС реши:

- Състава на УС е както следва:

1. Ева Симеонова Радева с ЕГН: [REDACTED] – Председател на УС и Управител
2. Йовка Христова Йовчева-Фрийленд, с ЕГН: [REDACTED] Член на УС
3. Елена Светлинова Стоилова, с ЕГН: [REDACTED] – Член на УС

- В съответствие със своята компетентност по чл. 11, ал. 1, т. 5 от Учредителния акт УС избира Йовка Христова Йовчева-Фрийленд, с ЕГН: [REDACTED] за заместник председател на УС.

2.1. Промяна чл. 4, ал. 1 от Учредителния акт като приема следните допълнителни цели на Фондацията:

1. Да се подпомогне развитието на демократичната култура, на гражданската осведоменост и на условията за пълноценно участие на гражданите в политическия и социално-икономически живот.
2. Да се насърчи интеграцията на уязвимите групи в обществената реалност.
3. Да се подобри прилагането на установените национални, международни и европейски стандарти за правата на човека.
4. Да се повиши капацитета на гражданите, включително уязвимите групи да участват във формирането, изпълнението и мониторинга на политики.
5. Да се насърчи медийната грамотност и да се поощри прилагането на етични стандарти в журналистиката, да се подкрепи дигитализацията, включително като средство за включване на гражданите в обществения дискурс,
6. Да се повиши ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.

Чл. 4, ал. 1 от Учредителния акт е допълнен както следва:

1. Да се намали корупционния риск и превенция на корупцията в сферата на разпределяне на бюджетните средства чрез обществени поръчки, концесии и други форми на публично – частно партньорство чрез промотиране въвеждането в

практиката на публично – правните институции на реални и обективни измерители за Законосъобразност, Безпристрастност, Прозрачност, Конфиденциалност, Ефикасност и Ефективност, Професионализъм и Последователност.

2. Да се постигне висока специализация на експертизата в рамките на процеса на управление на бюджетните средства и активи по баланса на публично – правните институции;
3. Да осигурява подкрепа на развиващите се страни в рамките на заделения в Р. България като страна – членка на Европейския съюз процент от брутния вътрешен продукт за подпомагане развитието на отчетността в развиващите се страни;
4. Да формира иноваторски, институционални, изследователски и експериментални политики за икономическо развитие;
5. Да се повишава конкурентоспособността, бизнес средата и развитието на малки и средни предприятия, търговията и инвестициите;
6. Да подпомага българската държава в разработването и прилагането на политиките за обезпечаване на човешки ресурси с цел постигане и гарантиране на професионализъм на експертите, работещи в сферата на оперативния мениджънт на състезателните процедури;
7. Да инициира и развива иновационни практики за участие на магистратите в разработването на нормативната база на състезателните процедури и публично – частното партньорство и за участието им в обсъждания на конкретни казуси от практиката;
8. Да се обменя опит с останалите страни – членки на Европейския съюз, както и със съседни страни в трансграничния регион, при въвеждането на добрите практики и модели на етични кодекси за осигуряването на прозрачна и ефективна система на обществените поръчки, концесиите и другите форми на публично – частно партньорство и да се представя пред бъдещите специалисти още на ниво колежи и университети;
9. Да се разработват и прилагат работещи политики за насърчаване участието на малките и средни предприятия като бенефициенти на оперативните програми и в състезателните процедури по българското законодателство.
10. Да се улесни мониторинга и контрола върху разходването на бюджетните средства и се упражнява независим мониторинг върху разходването на бюджетните средства и се предоставя обратна информация от този мониторинг на контролните и мониторинговите институции на национално, регионално и местно ниво – общинските съвети, кметове и администрация;
11. Да се разпространява българския опит при създаването на нормативната уредба и добрите практики на публично – частното партньорство и отчетното разходване на бюджетните средства, включително и в рамките на програми за подпомагане на развиващи се страни;
12. Да се осигури предоставянето на подходяща експертна и професионална подкрепа при работата на звената в сферата на управление на оперативните програми и инвестиционна политика, както и на звената за обществени поръчки и концесии на национално, регионално и местно ниво и инвестиционната политика за отчетно разходване на средствата от оперативните програми и европейски проекти;
13. Да се инициира опазването на околната среда, насърчаване адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците, превенция и управление на риска;
14. Да се насърчи опазване на туризма и културното и природно наследство;

-
-
15. Да се развива и стимулира националното и европейско самосъзнание, чрез опазване на културно-историческото наследство и околната среда;
 16. Да се насърчи разработването и внедряването на уеб базирани съвременни технологични решения;
 17. Да извършва дейности за насърчаване на социалното включване и социално предприемачество, както и социални дейности, свързани с уязвими групи и младежи;
 18. Да насърчава младежката ангажираност към социалните проблеми на обществото.
 19. Да се подпомагне развитието на демократичната култура, на гражданската осведоменост и на условията за пълноценно участие на гражданите в политическия и социално-икономически живот.
 20. Да се насърчи интеграцията на уязвимите групи в обществената реалност.
 21. Да се подобри прилагането на установените национални, международни и европейски стандарти за правата на човека.
 22. Да се повиши капацитета на гражданите, включително уязвимите групи да участват във формирането, изпълнението и мониторинга на политики.
 23. Да се насърчи медийната грамотност и да се поощри прилагането на етични стандарти в журналистиката, да се подкрепи дигитализацията, включително като средство за включване на гражданите в обществения дискурс,
 24. Да се повиши ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.

2.2.Промяна чл. 4, ал. 2 от Учредителния акт като приема следните допълнителни дейности на Фондацията:

1. Разработване на становища, доклади, проучвания, анализи, обучителни материали и други релевантни, отправяне на препоръки, стимулиране на прозрачността и отчетността на публичните институции.
2. Оказване на подкрепа на слабо развити региони.

Чл. 4, ал. 2 от Учредителния акт е допълнен както следва:

1. Подпомагане развитието на нормативната база на състезателните процедури и отразяването в нея на норми, подпомагащи мониторинга на ефективността и одита на изпълнението при разходването на бюджетните средства;
2. Създаване и членуване в международни организации и във фондации, чиято дейност е свързана с целите на Фондацията;
3. Изграждане на трайни знания и умения в публичната администрация за адекватен отговор при компетентното тълкуване, прилагане и преодоляване на колизиите в действащото законодателство при решаването на практически проблеми в сферата на състезателните процедури и публично – частното партньорство;
4. Разработване на правни способности, анализиране и разпространяване на съдебни практики за осигуряване на прозрачност и отчетност и съблюдаване на Закона в действията на държавната и местната администрация при разходването на бюджетните средства и управлението на активите по баланса;
5. Повишаване на професионалната компетентност и умения чрез изграждане на административен капацитет, включително и във фазата на образователното развитие, в сферата на управлението на бюджетните средства чрез обществени поръчки, концесии и мениджмънта на държавната и общинската собственост;

-
-
6. Включване на магистратите в обсъждането на проектите за усъвършаване на нормативната база на обществените поръчки, концесиите, управлението на държавната и общинската собственост, както и да осигурява за тях информация за добрите практики в тези сфери;
 7. Осигуряване на техническа помощ на държавни институции и общини при работата по оперативните програми и националните планове;
 8. Въвеждане етични стандарти в ежедневната практика в цикъла на управление на проектите и програмите, състезателните процедури и публично – частното партньорство ;
 9. Предоставяне на квалифицирана помощ на държавни и регионални институции и общини при разработването на проекти за кандидатстване като бенефициенти по оперативните програми, националните планове и различни Европейски фондове;
 10. Разработване на модели за предлагане на възможност за: постигане на по-висока мотивация на експертите в сферата на разходването на бюджетните средства и средствата по оперативните програми, проследяването на разходи и изготвяне на анализи за ефективност на възлагането.
 11. Подпомагане разработването на по-добри процедури за възлагане и по-добро качество за вложените ресурси и намаляване на нежеланото поведение там, където все още не важи етичен кодекс.
 12. Разработване на модели на пакт за публично – частно партньорство на ниво браншови организации на изпълнителите и държавни институции за превенция на корупционни практики;
 13. Извършване на изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба;
 14. Издаване на наръчници и книжки, с които разпространява практиките и експертизата си и изгражда модели за интерактивна обмяна на професионална информация между всички институции и субекти, действащи в сферата на управлението и усвояването на бюджетните, обществените и средствата от европейски проекти и програми;
 15. Разработване на стратегически документи и анализи в областта на конкурентноспособността, опазване на околната среда, култура, туризъм и образование;
 16. Провеждане на инициативи за повишаване на туристическия потенциал на региона, за опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
 17. Провеждане на обучения и събития в областта на опазване на околната среда, култура и туризъм, обществени поръчки, образование.
 18. Разработване на становища, доклади, проучвания, анализи, обучителни материали и други релевантни, отправяне на препоръки, стимулиране на прозрачността и отчетността на публичните институции.
 19. Оказване на подкрепа на слабо развити региони.

2.3. Допълва чл. 10, ал. 1 от Учредителния акт както следва:

Чл. 10. (1) Управителният съвет се свиква от Управителя или негов пълномощник на редовно заседание минимум два пъти годишно с покана до всеки от членовете, връчена лично, по поща, електронен адрес или факс най-малко 7 дни преди провеждане на заседанието, като в поканата се указват мястото, датата и часа на заседанието, както и дневния ред.

2.4. Изменя (актуализира) чл. 12, ал. 2 от Учредителния акт както следва:

(2) Управител на фондацията е Ева Симеонова Радева, с ЕГН: [REDACTED] с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – София, с постоянен адрес: [REDACTED]

2.5. Допълва чл. 14, ал. 3 от Учредителния акт както следва:

(3) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя по решение на учредителя на Фондацията, като задължително се разходва за целите на Фондацията, определени в настоящия учредителен акт и преминава към „Национален консултант по обществени поръчки“ ООД с ЕИК 175271486.

3. УС приема актуализиран учредителен акт на Фондацията с отразените в него промени.

Решенията се взеха с пълно единодушие и при наличие на необходимия кворум, видно от подписите на присъствалите.

Гласували:

1. Ева Радева – Председател на УС
2. Йовка Йовчева – Фрийленд – Заместник-председател и член на УС
3. Елена Стоилова – Член на УС