



ПРОТОКОЛ №04/20.10.2023 г.

**от неprisъствено извънредно заседание на Управителния съвет на Фондация
„Институт за устойчиво икономическо развитие“ с административен адрес: гр.
София, ул. Тракия № 15**

Днес, 20.10.2023 г., се проведе неprisъствено заседание на всички членове на Управителния съвет (УС) на Фондация „Институт за устойчиво развитие“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Тракия №15 с ЕИК по Булстат № 205073634 (наричана по-долу „Фондацията“). Заседанието се провежда в съответствие с чл.32, ал.5 във вр. с чл.35, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

Председателят на Управителния съвет на Фондацията, констатира, че на заседанието са представени всички членове на Управителния съвет, освен проф. Маргарита Илиева Колева, с ЕГН: [REDACTED] поради настъпването на смъртта ѝ, както и учредителя Сдружение „Асоциация на индустриалния капитал в България“ (АИКБ), ЕИК 121442528, представлявано от законния му представител Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED] – председател на УС на АИКБ във връзка с взето решение от УС на АИКБ № 08 от 06.10.2023 г. С подписването на настоящия протокол, всички представени на заседанието членове на Управителния съвет, както и учредителя, представлявано от законния му представител Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED] – председател на УС на АИКБ, заявяват писмено съгласието си за провеждане на неprisъствено заседание при представения дневен ред, както следва:

1. Проф. Стефан Христов Петранов, с ЕГН: [REDACTED] Председател на УС;
2. Д-р Милена Благоева Ангелова, с ЕГН: [REDACTED] член на Управителен съвет;
3. Д-р Милчо Петков Близнаков, с ЕГН: [REDACTED] член на Управителен съвет;
4. Проф. Богдан Василев Угърчински, с ЕГН: [REDACTED] член на Управителен съвет;
5. Проф. Емилия Евгениева Ченгелова, с ЕГН: [REDACTED], член на Управителен съвет;
6. Проф. Елка Николаева Тодорова, с ЕГН: [REDACTED] член на Управителен съвет.

Управителният съвет, със съгласието на Учредителя, представляван от Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED] председател на УС на АИКБ, **ЕДИНОДУШНО прие** заседанието на Управителния съвет да се проведе по следния дневен ред:

1. Прекратяване на участието на проф. Маргарита Илиева Колева като член на Управителния съвет поради настъпване на смъртта ѝ.
2. Извършване на промени в Учредителния акт на Фондацията, касаещи заложените цели, дейности, както и структурата и съставът на УС на Фондацията.
3. Вземане на решение за подаване на документи за регистрация на Фондацията като научна организация.

4. Разглеждане на молба за освобождаване на проф. Емилия Евгениева Ченгелова като член на УС на ИнУИР на основание чл. 19, ал.7, т.3 от Закона за администрацията;
5. Текущи въпроси.

Управителният съвет, със съгласието на Учредителя, представляван Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED] – председател на УС на АИКБ, по направения от Председателя на Управителния съвет на Фондацията доклад, при участието на секретаря Росица Стелиянова и съгласувано с изпълнителния директор доц. д-р Теодор Дечев, **ЕДИНОДУШНО** прие следните **РЕШЕНИЯ**, по всяка точка от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред

След съобщението от доц. Дечев на членовете на УС на Фондацията, че проф. Маргарита Колева е починала, УС освобождава на основание чл. 13, т.2 от Устройствения акт на Фондацията и на основание чл. 22, ал. 1, т.2 от ЗЮЛНЦ като член на Управителния съвет проф. Маргарита Колева.

По т. 2 от дневния ред

Във връзка с даденото от д-р Милена Ангелова и доц. Теодор Дечев предложение Фондацията да включи в основната си дейност извършването на научно-изследователска и иновационна дейност, което изисква промени в Устройствения акт. Докладвано е и предложение също така във връзка с освобождаване на членове на УС и липсата на предложения за тяхна замяна с други лица, да бъде променена структурата и съставът на УС, като бъде намален съставът на УС на Фондацията от 7 (седем) на 5 (пет) членове.

Съгласно чл. 15, ал. 3 от Устройствения акт на Фондацията изменение в същия се прави с участието на учредителя. За целта настоящият протокол е подписан и от законния представител **на учредителя Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED] – председател на УС на АИКБ**, който е предварително запознат с даденото предложение и с подписване на днешния протокол изразява своето съгласие за извършване на необходимите промени.

Във връзка с горното, на основание чл. 13, т.1 и 2 и във връзка с чл.15, ал.3 и чл.16, ал.2 и ал. 3 от Устройствения акт УС приема следните изменения и допълнения в Устройствения акт на Фондация „Институт за устойчиво икономическо развитие“:

1. В чл. 5, б. „а“ се прави следното допълнение:

След израза „Да способства за устойчиво икономическо развитие“ се премахва запетаята и се добавя израза „чрез извършване на научноизследователска и иновационна дейност за“. Останалата част от текста остава непроменена.

2. В чл. 6, ал. 1, б „а“ се прави следното допълнение:

В началото на изречението се добавя изразът „извършва научноизследователска и иновационни дейности,“. Останалата част от текста остава непроменена.

3. В чл.12, ал. 2 се прави изменение на минималния брой на членовете на Фондацията от 7 (седем) на 5 (пет).

4. Членовете на УС на Фондацията и учредителят, представляван от г-н Васил Велев приемат гласуваните промени в окончателен вариант на Устройствения акт.

С подписването на настоящия протокол учредителят, представляван от **Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED]**, председател на УС на АИКБ, приема без възражения направеното предложение на основание чл. 16, ал.3 от Устройствения акт.

По т.3 от дневния ред:

УС на Фондацията обсъди предложението на д-р Милена Ангелова и доц. Теодор Дечев за подаване на документи за регистрация на Фондацията като научна организация след допълнение на предмета на дейност и целите ѝ съгласно решението по т.2 от дневния ред.

УС реши да бъдат подадени документи за регистриране на Фондацията като научна организация след извършване на промените в Устройствения акт, като възлага на изпълнителния директор и на секретаря да подготвят и подадат необходимите документи пред Регистъра за научната дейност в Република България, като изпълнителния директор да представлява Фондацията пред НАЦИД за тази цел.

По т.4 от дневния ред

Във връзка с направените промени в Учредителния акт и подадената молба от проф. Емилия Ченгелова, членовете на УС обсъдиха нейното освобождаване от функциите ѝ на член на УС на Фондацията поради заемането на държавна ръководна длъжност на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 19, ал.7, т.3 от Закона за администрацията.

- 4.1. На основание чл. 13, т.2 от Устройствения акт на Фондацията и във връзка с чл. 19, ал. 7, т.3 от Закона за администрацията УС на Фондацията освобождава като член на УС на Фондация „Институт за устойчиво икономическо развитие“ проф. Емилия Евгениева Ченгелова, с ЕГН [REDACTED].
- 4.2. Определя структурата и състава на Управителния Съвет на Фондацията да бъде от 5 (члена), съгласно приетите промени в Устройствения акт, както следва:
 1. Проф. Стефан Христов Петранов, с ЕГН: [REDACTED] Председател на УС;
 2. Д-р Милена Благоева Ангелова, с ЕГН: [REDACTED], член на Управителен съвет;
 3. Д-р Милчо Петков Близнаков, с ЕГН: [REDACTED] член на Управителен съвет;
 4. Проф. Богдан Василев Угърчински, с ЕГН: [REDACTED] член на Управителен съвет;
 5. Проф. Елка Николаева Тодорова, с ЕГН: [REDACTED], член на Управителен съвет.

С подписването на настоящия протокол учредителят, представляван от Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED] – председател на УС на АИКБ приема без възражения направеното предложение на основание чл. 16, ал.3 от Устройствения акт.

По т.5 от дневния ред

УС възлага на Изпълнителния директор на УС на Фондацията да упълномощи адвокат, който да подготви и подаде от името на Фондацията необходимите документи за извършване на промени в Учредителния акт и тяхното вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

С приемане на решението по т.5 дневният ред беше изчерпан.

Настоящото решение на Управителния съвет е подписано от всички негови членове, както и от Учредителя, представляван от Васил Георгиев Велев, ЕГН [REDACTED] – председател на УС на АИКБ, при участието на секретаря и съгласувано с изпълнителния директор, без забележки и възражения по начина на уведомяване и вземане на решение.

Секретар: Росица Стелиянова

Съгласувал: Доц. д-р Теодор Дечев – изпълнителен директор

1. Проф. Стефан Христов Петранов, с
ЕГН: [REDACTED] Председател на
УС
2. Д-р Милена Благоева Ангелова, с
ЕГН: [REDACTED] член на
Управителен съвет
3. Д-р Милчо Петков Близнаков, с
ЕГН: [REDACTED] член на
Управителен съвет
4. Проф. Богдан Василев Угърчински,
с ЕГН: [REDACTED] член на
Управителен съвет
5. Проф. Емилия Евгениева Ченгелова,
с ЕГН: [REDACTED] член на
Управителен съвет
6. Проф. Елка Николаева Тодорова, с
ЕГН: [REDACTED] член на
Управителен съвет

За учредителя Сдружение „Асоциация на индустриалния капитал в България“ (АИКБ),
ЕИК 121442528, **представявано от законния си представител г-н Васил Георгиев
Велев, ЕГН [REDACTED]** – председател на УС на АИКБ във връзка с изпълнение на
решение на УС на АИКБ № 08 от 06.10.2023 г.

Подпис:.....