

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ -
БЪЛГАРИЯ**

I. Общи разпоредби

Статут

Чл. 1. (1) Настоящият Учредителен акт урежда статута, организационната структура и дейността на Фондация „Глобални Библиотеки – България“, наричана оттук нататък „Фондацията“.

(2) Фондацията е приемник на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, стартирала в България с предоставянето на безвъзмездно финансиране за България от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ през 2009 г.

(3) Фондацията е доброволна и независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Учредителен акт.

(4) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България, обнародван в Държавен вестник брой 81/06.10.2000 г.

(5) Фондацията е самоуправляваща се неправителствена организация, която няма политически, синдикален или религиозен характер и осъществява дейността си при пълна прозрачност.

Име, седалище и адрес на управление на Фондацията

Чл. 2. (1) Името на Фондацията е **Фондация „Глобални Библиотеки – България“**. На български език наименованието на Фондацията се изписва по следния начин: **Фондация „Глобални Библиотеки - България“** и се съкращава така **ФГББ**. На английски език името се изписва по следния начин: **Global Libraries - Bulgaria Foundation** и се съкращава така: **GLBF**.

(2) Седалището на Фондацията е гр. София, район Триадица, ул. „Христо Белчев“ №1 ет.6

(3) Адресът на Фондацията е гр. София, ул. „Христо Белчев“ №1 ет.6

(4) Фондацията, по собствена преценка, може да открива представителства или клонове в страната и чужбина, да се присъединява към български, чуждестранни и международни организации.

(5) Фондацията има печат и знак, които заедно с името, указание за седалището, адреса на управление, съда по регистрация и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ ще поставя върху всички документи изходящи от нея.

Срок

Чл. 3. Съществуването на Фондацията не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

II. Определение на дейността, мисия, цели и дейност

Обществена полза

Чл. 4. Фондацията се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

Мисия на Фондация „Глобални Библиотеки – България“

Чл. 5. Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

Цели на Фондация Глобални Библиотеки – България

Чл. 6. Фондацията работи за постигане на следните цели:

1. Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
2. Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и обществено развитие;
3. Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация;
4. Да подпомага развитието на обществените библиотеки;
5. Да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти.

Средства за постигане на целите на Фондация Глобални Библиотеки – България

Чл. 7. Средствата за постигане на целите на Фондацията включват:

1. Осигуряване на достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни технологии;
2. Разработване и предоставяне, чрез обществените библиотеки, на услуги за гражданите, базирани на иновационни информационни и комуникационни технологии;
3. Разработване и предоставяне на възможности за обучение и учене през целия живот;
4. Осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи;
5. Разширяване и надграждане на дейностите на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ чрез включване на нови библиотеки и услуги;
6. Изграждане и поддържане на съвременна открита информационна мрежа за обществените библиотеки, както и насърчаване на създаването на съдържание и публикуването му в тази мрежа;
7. Застъпничество за информационно включване на местно, национално и международно ниво.

Допълнителна стопанска дейност

Чл. 8. (1) За постигане на своите мисия и цели Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с предмета на основната ѝ дейност.

(2) Стопанската дейност на Фондацията може да включва следните дейности: извършването на консултантска и обучителна дейност, образователни и преводачески услуги, информационни и комуникационни дейности, рекламна и изложбена дейност, маркетингови услуги, организиране и логистика на платени обучения, семинари и конференции, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона, извършвана при условията на предходната разпоредба.

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на Фондацията, без възможност за разпределяне на печалба или дивиденди за членовете на Настоятелството, членовете на Управителния съвет или други лица.

Имущество

Чл. 9. (1) Имуществото на Фондацията се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост, както и други права в съответствие с българското законодателство.

(2) Имуществото на Фондацията се формира от:

1. Първоначално предоставени имуществени и други права на собственост;
2. Субсидии, спонсорство, завещания и дарения от местни или чужди физически и юридически лица;
3. Финансирания на проекти от държавата или нейните учреждения или от местни или чужди физически, юридически лица и международни организации;
4. Приходи от допълнителна стопанска дейност на Фондацията;
5. Приходи от имуществото на Фондацията;

6. Публикации, възнаграждения за авторски права и други права върху интелектуална собственост;
7. Приходи от дълготрайни активи и друга собственост на Фондацията;
8. Приходи от инвестиции на Фондацията;
9. Други приходи, получени в съответствие със законите на Република България.

(3) Фондацията може да приема дарения и завещания с предмет пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими вещи, обекти на интелектуална и друга собственост.

(4) Фондацията може да откаже всяко дарение или завещание, предоставено при неприемливи условия или при условия противоречащи на целите ѝ или разпоредбите на настоящия Учредителен акт или действащите закони на България. Във вътрешен акт на Фондацията може да бъде предвидено, че приемането на дарения и завещания, чиято стойност надхвърля определен праг се извършва от Управителния съвет по уредените в същия акт правила и ред.

Ограничения при разпореждането с имущество на Фондацията

Чл. 10. (1) Имуществото на Фондацията се управлява съобразно законите на Република България и разпоредбите на настоящия Учредителен акт.

(2) Имуществото на Фондацията може да се инвестира след решение на Управителния съвет или Настоятелството според изискванията на настоящия Учредителен акт по начин, който да обезпечи необходимите за съществуването на Фондацията приходи, както и да се запази и увеличи имущество ѝ с цел гарантиране постигането на нейните цели.

(3) Имуществото на Фондацията не може да се ползва така, че да облагодетелства лично лица, които са членове на нейните органи или които са свързани по друг начин с Фондацията.

Използване на набраните от Фондацията средства

Чл. 11. (1) Средствата, набрани от Фондацията ще бъдат използвани изключително за постигане на нейните цели.

(2) Фондацията не разпределя печалба.

(3) Средствата, управлявани от Фондацията, не могат да се ползват по начин, по който да облагодетелстват лично лица, които са членове на управителните ѝ органи или които са свързани с Фондацията по друг начин.

III. Органи на Фондацията

Чл. 12. Органите на Фондацията са:

1. Настоятелство - върховен орган;
2. Управителен съвет - управителен орган и
3. Обществен съвет - консултативен орган.

(2) В органите на Фондацията може да бъде избрано всяко лице, което приема целите на Фондацията и отговаря на изискванията на този Учредителен акт.

(3) По решение на Настоятелството могат да бъдат създавани и други органи на Фондацията.

Настоятелство

Чл. 13. (1) Настоятелството е върховният орган на Фондацията, който гарантира неизменното преследване на нейните мисия и цели и обезпечава правилното използване на нейното имущество. Настоятелството работи за постигане на устойчивост, финансова стабилност и пълноценно институционално позициониране на Фондацията в национален и международен план, за създаването на нейни стратегически партньорства, извършва стратегическо планиране и осъществява застъпничество за постигане на трайни резултати от дейността на Фондацията.

(2) Настоятелството на Фондацията се състои от минимум 5 (петима) членове – юридически лица, които се избират от Настоятелството за срок от 5 (пет) години без ограничение в броя на мандатите.

(3) Министерство на културата, Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията, Фонд „13 Века България“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно - информационна асоциация и Съюза на народните читалища са членове по право на Настоятелството.

(4) Членовете на Настоятелството, освен тези по право, се избират и освобождават с решение на Настоятелството. Първият състав на Настоятелството се определя от учредителя на Фондацията.

(5) Настоятелството провежда редовни заседания поне веднъж годишно, които се свикват от Управителния съвет. Управителният съвет може да свиква и извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на минимум 1/3 от членовете на Настоятелството. Ако в едноседмичен срок Управителният съвет не удовлетвори искането на членовете на Настоятелството, всеки един от тях може сам да свика заседанието.

(6) Свикването на заседание на Настоятелството се извършва чрез писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква. Поканата се връчва на всеки член на Настоятелството не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди датата на насроченото заседание, което се удостоверява чрез саморъчен подпис върху нея на лице, което има право да получава съобщения от негово име или на неговия законен представител.

(7) Заседанията на Настоятелството са законни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка 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.

(8) Настоятелството може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът с взетите решения бъде подписан от всички членове на Настоятелството без забележки и възражения против този начин на вземане на решения.

(9) Членовете на Настоятелството могат да бъдат партньори на Фондацията по проекти.

Правомощия на Настоятелството

Чл. 14. (1) Настоятелството има следните правомощия:

1. Определя основните насоки и приоритети в дейността на Фондацията;
2. Изменя и допълва Учредителния акт на Фондацията;
3. Приема други вътрешни актове на Фондацията;
4. Избира и освобождава своите членове;
5. Избира членовете на Управителния съвет;
6. Освобождава членовете на Управителния съвет на Фондацията;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията;
8. Взема решение за участие на Фондацията в други организации;
9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията;
10. Приема стратегическата рамка и годишния план за дейността на Фондацията за всяка следваща година, както и одобрява бюджет на Фондацията;
11. Приема финансовия отчет на Управителния съвет за изтеклата година, както и годишния доклад за дейността на Фондацията;
12. Отменя решенията на другите органи на Фондацията, противоречащи на закона, този Учредителен акт или други актове на Фондацията;
13. Разрешава сделки с недвижимите имоти и вещи права върху тях, притежавани от Фондацията, обезпечения и гаранции, предоставяни от Фондацията, банкови заеми и дялови участия, придобивани от нея;
14. Определя вида, броя и състава на помощните органи на Фондацията.

- (2) Решенията на Настоятелството се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ плюс един от всички негови членове.
- (3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 6, 9 и 13 се взимат с абсолютно мнозинство от всички членове на Настоятелството.

Председател на Настоятелството

Чл. 15. Настоятелството избира измежду своите членове Председател на Настоятелството, който организира и ръководи дейността и заседанията му.

Управителен съвет

Чл. 16. (1) Управителният съвет е управителен орган на Фондацията. Управителният съвет работи за развитие на дейността и постигане на организационна устойчивост на Фондацията, идентифицира възможности за финансиране, организира кандидатстване по проекти и набиране на средства.

(2) Членовете на Настоятелството предлагат уважавани в обществото лица имащи безспорна репутация за членове на Управителния съвет.

(3) Управителният съвет се състои от минимум 5 (петима) членове – физически лица, избрани от Настоятелството за срок от 3 (три) години.

Чл. 17. (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко 4 (четири) пъти годишно от своя Председател. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание на Управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието може да се свиква от всеки член на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) 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.

(4) 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.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 18. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

1. Управлява програмната и финансовата дейност на Фондацията съобразно Учредителния акт;
2. Изпълнява решенията на Настоятелството;
3. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията, включително и тази в обща полза и носи отговорност за нея;
4. Определя организационната структура и щатното разписание на Фондацията;
5. Одобрява отчета за текущите разходи съгласно одобрения годишен бюджет на Фондацията;
6. Взема решения относно сделки за разпореждане с имуществото на Фондацията, след разрешение от Настоятелството, когато такова се изисква според Учредителния акт;
7. Предлага на Настоятелството проект за вътрешни организационни актове на Фондацията;
8. Предлага на Настоятелството проект за годишен бюджет на Фондацията;
9. Взема решение за извършване на ликвидация и назначаване на ликвидатор/и при прекратяване на Фондацията;

10. Изготвя и представя на Настоятелството финансов отчет и годишен отчет за дейността на Фондацията;
11. Приема финансовите отчети от независими външни одити на Фондацията;
12. Определя адреса на Фондацията;
13. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Учредителен акт не спадат към правомощията на друг орган на Фондацията.
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от най-малко половината (50%) плюс един от присъстващите негови членове. (3) Решенията по ал. 1, т. 3, 6 и 9 се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет, а решението по ал. 1, т. 5 се взема с мнозинство 3/4 от всички членове на Управителния съвет.

Председател на Управителния съвет

Чл. 19. Управителният съвет избира измежду своите членове Председател на Управителния съвет, който организира и ръководи дейността на Управителния съвет, представлява Фондацията пред трети лица в страната и чужбина и назначава Изпълнителния директор на Фондацията. (2) Председателят на Управителния съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Организира дейността на Фондацията и осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
3. Докладва на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи бъдещата дейност на Фондацията;
4. Организира и председателства заседанията на Управителния съвет.

Изпълнителен директор

Чл. 20. (1) Фондацията може да има Изпълнителен директор, който е физическо лице, определено след публичен конкурс, назначено на тази длъжност на договор с Фондацията.

- (2) Изпълнителният директор се назначава от Председателя на Управителния съвет за срок до 5 (пет) години.
- (3) Председателят на Управителния съвет може да възложи изпълнението на конкретни свои задължения на Изпълнителния директор, но няма право му делегира цялостното упражняване на правомощията си по Учредителния акт.

Чл. 21. Изпълнителният директор на Фондацията:

1. Оперативно ръководи дейността на Фондацията съобразно Учредителния акт, решенията на органите на Фондацията и изискванията по договора му, сключен с Фондацията;
2. Ръководи и отговаря за дейността на лицата от щатния и нещатния състав на Фондацията;
3. Изпълнява други задачи, възложени му по силата на договора му сключен с Фондацията.

Обществен съвет

Чл. 22. (1) Общественият съвет е постоянно действащ консултативен орган на Фондацията, който включва признати български и международни експерти в сферата на дейност на Фондацията, обществени лица, представители на национални и международни организации, донорски организации и други.

- (2) Членовете на Обществения съвет и неговият Председател се избират от Настоятелството на Фондацията на неговото първо заседание след възникването на Фондацията като юридическо лице.
- (3) Правилата за работа на Обществения съвет се приемат от Обществения съвет на първото му заседание след неговото конституиране като орган на Фондацията.

Функции на Обществения съвет

Чл. 23. (1) Членовете на Обществения съвет:

1. Предоставят експертна помощ на Фондацията при осъществяване на цялостната ѝ дейност;
2. Популяризират мисията, целите и дейността на Фондацията в обществото;
3. Работят за доброто име на Фондацията в обществото;
4. Подпомагат изграждането на контакти на Фондацията с донори, спонсори, държавна администрация, бизнес среди и други нестопански организации в страната и чужбина;
5. Имат право да получават информация за дейността и за общите насоки в работата на Фондацията и нейната програмна политика;
6. Запознават се с годишните отчети за дейността на Фондацията;
7. Отправят предложения до другите органи на Фондацията относно бъдещите насоки и приоритети нейната работа.

(2) Общественият съвет осъществява публичен контрол върху дейността на Фондацията, играе ролята на изразител на общественото мнение и извършва публичен мониторинг на изразходването на средствата на Фондацията. Той гарантира прозрачността на нейната дейност и има право да отправя сигнали до Настоятелството и Управителния съвет при констатирани проблеми в тази насока.

IV. Представителство

Чл. 24. Фондацията се представлява пред трети лица в страната и чужбина от Председателя на Управителния съвет.

V. Книги на Фондацията

Чл. 25. Фондацията води следните книги:

1. Книга с решенията на Настоятелството;
2. Книга с решенията на Управителния съвет;
3. Почетна книга за направени дарения и завещания в полза на Фондацията.

VI. Отчетност

Чл. 26. (1) Фондацията води счетоводна отчетност съгласно изискванията на българското законодателство.

(2) Отчетната година е календарната година, а първата отчетна година започва от датата на възникването на Фондацията като юридическо лице и приключва на 31 декември на същата година.

(3) Фондацията води книги за протоколите от заседанията на колективните ѝ органи. Протоколите от заседанията на органите на Фондацията се подписват от всички.

присъствали членове. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(4) 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.
- (5) Годишният доклад за дейността и финансовия отчет на Фондацията се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър към Министерство на правосъдието.

VII. Прекратяване и ликвидация

Прекратяване

Чл. 27. Фондацията като юридическо лице се прекратява:

1. По решение на Настоятелството;
2. При обявяването ѝ в несъстоятелност;
3. С решение на компетентния съд в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.

Ликвидация

Чл. 28. (1) При прекратяване на Фондацията като юридическо лице се извършва ликвидация, според процедурата предвидена в закона, освен в случаите на преобразуване.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначено от него лице/а, което извършва предвидените от българския Търговски закон действия по ликвидация на юридическото лице, оценка и осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Фондацията.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Фондацията се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза със същите или близки на Фондацията цели, определено от Настоятелството по правилата на действащото законодателство.

VIII. Заключителни разпоредби

§1. По смисъла на настоящия Учредителен акт вземане на решения с „абсолютно мнозинство от всички членове“ означава гласуването по един и същи начин от всички членове на съответния орган на Фондацията.

§2. Всички въпроси, неуредени в настоящия Учредителен акт ще бъдат разрешавани съгласно българското гражданско законодателство.

§3. Водещият език при тълкуването на този Учредителен акт е българският.

§4. Настоящият Учредителен акт е приет на 25.07.2013 г.