

**Приложение 1**  
**към Правилник за устройството и дейността на**  
**Фондация „Работилница за граждански инициативи“**

**Правомощия, правила и процедури за работата на Настоятелството**  
**на фондация „Работилница за граждански инициативи“**

**I. Общи положения**

**Член 1.**

(1) Настоятелството има компетентност по всички въпроси, свързани с устройството и дейността на ФРГИ, както и по взаимоотношенията ѝ с други лица, съгласно Устава на ФРГИ.

(2) Настоятелството може да делегира компетентност, както и да възлага дейности на:

1. ИД.
2. Помощни органи чрез ИД.

**А. Правомощия на**  
**Настоятелството**

**Член 2.** Правомощията на Настоятелството се групират както следва:

1. Правомощия по човешките ресурси на ФРГИ.
2. Правомощия по програмната дейност.
3. Правомощия по набиране и разходване на финансови средства.
4. Правомощия по регламентиране дейността на ФРГИ.
5. Правомощия по външните връзки на ФРГИ.
6. Правомощия по контрол върху дейността на ФРГИ.

**Член 3.**

(1) В изпълнение на правомощията си по човешките ресурси на ФРГИ, Настоятелството:

1. Подбира, утвърждава и освобождава своите членове.
2. Взима решения за сключване, изменение или прекратяване на договор(и) с ИД на ФРГИ.
3. След приемане на решение по предходната точка, делегира на свой член правото да бъде страна по съответния договор от името на ФРГИ.

4. Одобрява броя, отговорностите, числеността и състава на помощните органи по предложение на ИД.

(2) Настоятелството приема нови или потвърждава предишни решения по предходната алинея на първото си заседание за календарната година, както и в текущ порядък.

**Член 4.** В изпълнение на правомощията си по програмната дейност, Настоятелството:

1. Приема годишно основните насоки за дейност и програмата на ФРГИ;

**Член 5.** В изпълнение на правомощията си по набиране и разходване на финансови средства, Настоятелството:

1. Определя годишните параметри на бюджета на ФРГИ.
2. Взима решения по програмни инвестиции.
3. Взима решения по изплащането на извънредни разходи, когато сумата надвишава 5 000 (пет хиляди) лева.
4. Взима решения по прехвърляне на средства между програми и между фондове, както и между програми и фондове, когато сумат надхвърля 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

**Член 6.** В изпълнение на правомощията си по регламентиране дейността на ФРГИ и текущото ѝ поддържане в оптимални параметри, Настоятелството:

1. Приема, изменя и допълва правилници за дейността на ФРГИ.

**Член 7.** В изпълнение на правомощията си по външните връзки на ФРГИ, Настоятелството:

1. Участва в срещи и разговори с български и чуждестранни физически и юридически лица, с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, в медийни и други изяви и действия, свързани с мисията на ФРГИ.
2. Формулира становища по въпроси, поставяни от органите и служителите на ФРГИ, както и от външни организации.

**Член 8.** В изпълнение на правомощията си по контрол върху дейността на

ФРГИ, Настоятелството:

1. Контролира изпълнението на своите решения.
2. Оценява работата на ИД, помощните органи и администрацията.
3. Следи за програмната и финансова целесъобразност при участие на ФРГИ като страна по договори.

## **Б. Правила за работата на Настоятелството**

### **Член 9.**

- (1) Настоятелството упражнява своите правомощия чрез приемане на решения.
- (2) Настоятелството приема решения на свои заседания или неприсъствено (чрез подписка,  
с полагане на електронен подпис или по електронна поща)
- (3) Текстът на решенията на Настоятелството не съдържа мотиви.
- (4) Решенията на Настоятелството са задължителни за ФРГИ.

**Член 10.** Заседанията на Настоятелството се свикват и ръководят от ИД.

### **Член 11.**

- (1) Настоятелството може да приема решения, ако на съответното заседание присъстват или са предоставили писмено становище по обсъжданите въпроси (по реда на Член 10, ал. 2) поне 2/3 (две трети) от членовете му.
- (2) В заседанията на Настоятелството участва и ИД с право на съвещателен глас.
- (3) На заседанията на Настоятелството могат да присъстват и други лица. Тяхното присъствие се урежда с покана от страна на ИД, отправена по негова инициатива или по инициатива на Настоятелството. Тази покана може да бъде:
  1. Обвързана с дневния ред на конкретно заседание.
  2. Необвързана с дневния ред на заседанията.

### **Член 12.**

- (1) На заседанията на Настоятелството се води протокол.
- (2) Протоколът се подписва от всички присъствали членове на Настоятелството. В случаите на изцяло неприсъствено вземане на решения, протоколът се подписва от ИД, като се прилагат съответните писмени становища на членовете на Настоятелството.
- (3) Воденето на протокол може да се подпомага с технически средства.
- (4) Настоятелството може да реши да обсъжда определени въпроси без това да се

протоколира.

## **В. Процедури за работата на Настоятелството**

### **Член 13.**

(1) Предложения за решения по цялостния бюджет на ФРГИ се изготвят от ИД.

### **Член 14.** Предложенията за решения съдържат:

1. Придружително писмо до Настоятелството, подписано от ИД.
2. Предложение за текст на решението.
3. Приложения - по преценка на ИД.

### **Член 15.**

(1) Материалите за заседание на Настоятелството се разпространяват до членовете му не по-късно от 3 (три) дни преди датата на заседанието.

(2) При невъзможност дадени материали да се разпространят в срока по предходната алинея, ИД може да предложи включването им в точка "разни" на съответното заседание.

**Член 16.** Преди да бъдат разгледани от Настоятелството, материалите за заседание на Настоятелството не подлежат на разгласяване и коментар извън кръга на Настоятелството и ИД.

**Член 18.** Представянето на материали пред Настоятелството се извършва от вносителя или от ИД.

### **Член 19.**

(1) Целта на Настоятелството е да приема решенията си с консенсус.

(2) По изключение, това може да стане чрез гласуване, като за приемане на съответния

текст се изисква мнозинство, определено в Чл. 15, ал. 5 от Устава на ФРГИ.

(3) При възникване на казус по предходната алинея, аргументите на въздържалите се и на гласувалите "против" се отразяват подробно в протокола на заседанието.

**Член 20.** В хода на приемането на решения, ИД може да предлага включване на допълнителни условия, преодоляващи възникнали проблеми, или да наложи отлагателно вето по процедурни или бюджетни причини (до следващото заседание на Настоятелството).

### III. Заключение разпоредби

1. Членовете на Настоятелството не получават възнаграждения.

