

П Р А В И Л А

ЗА

**ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ФОНД
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ИЗТОЧНИЦИ”**

**Приети на 15.09.2015 г., изм. на 03.02.2016 г., изменени на
07.07.2022 г.**

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I Правен статус

Член 1 *Правна рамка*

(1) Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, наричан по – нататък „Фонда”, е юридическо лице, чиято дейност е насочена към финансиране изпълнението на дейности и мерки по повишаване на енергийната ефективност, и насърчаване на дейностите по производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, с изключение на финансираните от държавния бюджет.

(2) Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност и за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, съобразно приоритетите, заложи в националната стратегия и в националните планове за действие, приети от Министерския съвет.

(3) Фондът осъществява своята дейност съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Законът за енергията от възобновяеми източници, споразуменията с донорите, както и приложимото по отношение на дейността му законодателство на Република България.

Член 2 *Седалище и адрес на управление*

- (1) Седалището на Фонда е в град София, Република България.
- (2) Адресът на управление на Фонда е ул. „Кузман Шапкарев” № 4, София 1000.

Раздел II Цели и принципи на дейността на Фонда

Член 3 *Цели и приоритети*

(1) Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност и за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, съобразно приоритетите, заложи в националната стратегия и в националните планове за действие, приети от Министерския съвет.

(2) Приоритетните области за финансиране от страна на Фонда са:

1. реализирането на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия;
2. използването на енергия от възобновяеми източници при крайното потребление на енергия.

Член 4

Принципи на дейността

В изпълнение на своите цели Фондът основава дейността си на следните принципи:

1. прозрачност при управлението на средствата;
2. равнопоставеност на всички кандидатстващи за финансиране от Фонда;
3. партньорство и сътрудничество с физически и юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и с юридически лица с нестопанска цел, за съвместно финансиране на проекти по енергийна ефективност и на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА

Раздел I

Общо събрание на донорите

Член 5

Общо събрание на донорите

(1) Общото събрание на донорите, наричано по-нататък „Събрание на донорите”, се състои от лицата – донори във Фонда, включително българската държава, които са:

1. участвали в първоначалното набиране на средства за Фонд „Енергийна ефективност” по реда на § 4, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност (отм);
2. предоставили средства на Фонда в рамките на кампаниите за набиране на средства по чл. 20.

(2) Събранието на донорите:

1. приема правилата за организацията на работа и дейността на Фонда;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет по чл. 9, ал. 1, т. 6.
3. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон или международен договор.

(3) Членството в Събранието на донорите може да бъде прекратено с писмено заявление на лицето, отправено до Председателя на Управителния съвет на Фонда.

Член 6

Заседания на Събранието на донорите

(1) Заседанията на Събранието на донорите са редовни и извънредни. Редовните заседания се провеждат веднъж всяка година.

(2) В заседанията на Събранието на донорите участва министърът на енергетиката или оправомощено от него лице.

(3) Заседанията на Събранието на донорите се организират, свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет на Фонда или от упълномощен от него член на Управителния съвет на Фонда.

(4) Заседание на Събранието на донорите се свиква от Председателя на Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане на лица, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 % от гласовете в Събранието на донорите.

(5) В случай, че в срок от 7 дни от датата на постъпване на писменото искане по ал. 4 Председателят на Управителния съвет не свика Събранието на донорите, лицата, поискали свикването, имат право сами да упражнят това правомощие.

(6) Заседанията се свикват с писмена покана до членовете на Събранието на донорите, която съдържа времето и мястото на провеждане на заседанието, както и предложения дневен ред. За предстоящото заседание Председателят на Управителния съвет на Фонда уведомява членовете на Управителния съвет на Фонда.

(7) (изм. 07.07.2022 г.) Поканата по ал. 6 се изпраща до всеки от членовете на Събранието на донорите и се публикува на сайта на фонда. Времето от публикуването на поканата до провеждане на заседанието не може да бъде по-малко от 20 дни.

(8) Всеки член на Събранието на донорите може да упълномощи писмено друго лице, което да го представлява на заседанията. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Събранието на донорите.

(9) Заседанията на Събранието на донорите се считат за редовни, ако на тях са представени най-малко половината от общия брой гласове в Събранието на донорите.

(10) При липса на кворум заседанието се отлага за след не по-рано от 14 дни, за същото място и при същия дневен ред и на тази дата, то може да се проведе, независимо от това колко гласове бъдат представени. Датата и часът на новото заседание се посочват в поканата за свикването на събранието.

(11) Членовете на Управителния съвет на Фонда, както и основните донори, които не са членове на Събранието на донорите, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

Член 7

Вземане на решения от Събранието на донорите

(1) Решенията по чл. 5, ал. 2 се вземат от Събранието на донорите с мнозинство две трети от представените на заседанието гласове.

(2) Кандидатури за избор на членове на Управителния съвет по чл. 5, ал. 2, т. 2 могат да бъдат издигани от всеки член на Събранието на донорите. Един член на Събранието на донорите има право да издига само по една кандидатура за всяка от шестте позиции по чл. 9, ал. 1, т. 6.

(3) Кандидатурите по ал. 2 се издигат с писмено заявление до Председателя на Управителния съвет на Фонда преди провеждането на заседанието за избора или по време на самото заседание, но не по-късно от началото на гласуването.

(4) До изтичане на срока по ал. 3 лицето, което е издигнало съответната кандидатура, има право да я оттегли по реда на издигането ѝ.

(5) Гласуването за избор на членове на Управителния съвет по чл. 5, ал. 2, т. 2 се извършва поотделно за всяка от шестте позиции по чл. 9, ал. 1, т. 6.

(6) Ако при гласуване по ал. 5, за съответната позиция никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се провежда ново гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

(7) Ако след провеждане на три последователни гласувания никой от двамата кандидати не получи необходимите гласове, процедурата за избор за съответната позиция започва отначало, като членовете на Събранието на донорите имат право да издигат нови кандидатури.

Раздел II Управителен съвет

Член 8 Управителен съвет. Правомощия.

(1) Управителният съвет управлява цялостната дейност на Фонда.

(2) Управителният съвет:

1. изготвя и предлага за приемане от Събранието на донорите правила за организацията на работа и дейността на Фонда;
2. одобрява политиката за финансиране и гарантиране на Фонда;
3. приема стратегия за дейността на Фонда;
4. приема критериите за оценка и подбор на проекти, кандидатстващи за финансиране от Фонда;
5. одобрява финансирането на проекти;
6. одобрява договорите, свързани с гаранционната дейност на Фонда;
7. приема годишния отчет за изпълнени проекти за постигане на индивидуални цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4, финансирани чрез фонда;
8. одобрява приходите и разходите по бюджета и годишния доклад за дейността на Фонда;
9. избира след проведен конкурс управител на фонда, който да подпомага дейността на управителния съвет и да осъществява управлението на фонда;
10. назначава независим финансов одит и приема годишния финансов отчет;
11. одобрява щатното разписание на Фонда и определя възнаграждението на неговите служители;
12. приема и други мерки, които са необходими за постигане целите на Фонда.

Член 9 Състав на Управителния съвет

(1) Управителният съвет се състои от 11 членове, както следва:

1. представител на Министерство на енергетиката, определен от министъра на енергетиката;
2. представител на Министерство на икономиката, определен от министъра на икономиката.
3. представител на Министерство на околната среда и водите, определен от министъра на околната среда и водите;
4. представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;

б. шестима представители, избрани от Събранието на донорите на Фонда, както следва:

а) представител на неправителствени организации, чиято дейност е насочена към намаляване на риска от глобални изменения на климата;

б) трима експерти с висше икономическо образование с опит във финансирането на проекти в областта на енергетиката;

в) експерт в областта на енергийната ефективност с висше техническо образование;

г) експерт в областта на възобновяемите източници с висше техническо образование.

(2) Лицата по ал. 1, т. 6 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. професионален опит от най-малко 5 години в областта на енергийната ефективност и/или на възобновяемите източници, и/или на финансирането на проекти в областта на енергетиката, и/или в областта на изменение на климата;

2. високи професионални качества;

3. липса на конфликт на интереси с Фонда.

(3) Лицата по ал. 1, т. 1 - 4 се определят със заповед на съответния министър.

(4) Лицата по ал. 1, т. 6 се избират и освобождават от Събранието на донорите.

Член 10

Несъвместимост

Член на Управителния съвет не може да бъде физическо лице, както и представител на юридическо лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. съпруг или роднина по права или съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на Управителния съвет на Фонда;

3. по служебно правоотношение или по трудов договор в администрацията, с изключение на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 5.

Член 11

Мандат на членовете на Управителния съвет

(1) Мандатът на членовете на Управителния съвет е 2 години.

(2) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно:

1. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от 6 месеца, установена по съответния ред;

2. при смърт;

3. за лице по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 4:

а) при определяне от съответния министър на нов представител;

б) с прекратяване на служебното или трудовото му правоотношение със съответното министерство;

в) в случай на несъвместимост, установена с решение на Управителния съвет.

4. за лицето по чл. 9, ал. 1, т. 5 – с назначаване на нов изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;

5. за лице по чл. 9, ал. 1, т. 6:

а) по негово писмено искане, депозирано пред Управителния съвет на Фонда;

б) в случай на несъвместимост, установена с решение на Управителния съвет;

в) с освобождаването им от Събранието на донорите.

(3) Решението за прекратяване на пълномощията в случаите по ал. 2, т. 1, 3 и 5 се взема от органа, определил или избрал съответния член на Управителния съвет - по негова инициатива или след уведомяване от Управителния съвет.

(4) Мандатът на лицето, определено или избрано на мястото на предсрочно освободен член на Управителния съвет е със следния срок:

1. 2 години - за лицата по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 5
2. до края на мандата на освободения член - за лицата по чл. 9, ал. 1, т. 6.

(5) След изтичане на мандата на член на Управителния съвет, който е лице по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 5, той получава нов 2-годишен мандат, ако към момента на изтичане не е настъпило някое от следните обстоятелства:

1. по ал. 2, т. 3, б. „а“ - „в“ - за лице по чл. 9, ал. 1, т. 1 - 4;
2. по ал. 2 т. 4 - за лице по чл. 9, ал. 1, т. 5.

Член 12

Председател на Управителния съвет. Правомощия.

(1) Председателят на Управителния съвет се избира измежду членовете на Управителния съвет за срок от 1 година.

(2) Председателят на Управителния съвет:

1. представлява Управителния съвет в отношенията му с другите органи на Фонда и подписва договора с Управителя;
2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. уведомява съответния орган за необходимостта от определяне или избиране на нов член на Управителния съвет;
4. издава удостоверенията по чл. 20, ал. 3 и води книгата за издадените удостоверения;
5. при необходимост писмено възлага упражняването на правомощията си по т. 1-4 на друг член на Управителния съвет за срок не по-дълъг от 1 месец.

(3) Мандатът на Председателя на Управителния съвет се прекратява предсрочно:

1. при предсрочно прекратяване на мандата му като член на Управителния съвет;
2. по негово писмено искане, депозирано пред Управителния съвет;
3. с решение на Управителния съвет на Фонда, включително в случаите на нарушение или системно неизпълнение на служебни задължения, както и при извършване на действия, които накърняват престижа на Фонда.

(4) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на Управителния съвет, Управителният съвет избира нов председател не по-късно от 1 месец от настъпване на основанието за прекратяване, съответно - от неговото узнаване.

(5) След изтичането на срока за заемане на длъжността председател членът на Управителния съвет, заемал тази длъжност, остава член на Управителния съвет до изтичането на мандата.

Член 13

Заседания на Управителния съвет

(1) Заседанията на Управителния съвет са редовни и извънредни.

(2) Редовните заседания се провеждат веднъж месечно.

(3) Извънредни заседания на Управителния съвет могат да бъдат свиквани по инициатива на Председателя на Управителния съвет, по предложение на Управителя на Фонда или по писмено искане на най-малко четирима членове на Управителния съвет.

(4) В случай, че в срок от 7 дни от датата на постъпване на писменото искане по ал. 3 Председателят на Управителния съвет не свика Управителния съвет, лицата, поискали свикването, имат право сами да свикат заседанието.

(5) При предсрочно прекратяване на мандата на Председателя на Управителния съвет до избирането на нов Председател заседанията се свикват от Управителя или най-малко от четирима членове на Управителния съвет.

Член 14

Кворум и мнозинство на заседанията на Управителния съвет

(1) Председателят свиква Управителния съвет на заседание с писмена покана до членовете на Управителния съвет, в която се посочват предложеният дневен ред, както и точното време и мястото на провеждане на заседанието. За заседанието се уведомява и Управителя на Фонда.

(2) Поканата и уведомлението се отправят към лицата по ал. 1 не по-късно от една седмица преди датата на заседанието.

(3) Заседанията на Управителния съвет се считат за редовни, ако присъстват най-малко петима от членовете му или изрично упълномощени от тях лица. Упълномощаването се извършва в писмена форма като пълномощникът не може да представлява повече от един член на Управителния съвет за съответното заседание.

(4) Управителният съвет взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(5) Решенията по чл. 8, ал. 2, т. 1 – 4 и 9 се вземат с мнозинство най-малко две трети от общия брой на членовете на Управителния съвет.

(6) Член на Управителния съвет няма право да участва в обсъждането и вземането на решение, от което той или свързани с него лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, са лично заинтересувани.

(7) В случай, че въпреки забраната по ал. 6, лично заинтересуваният член на Управителния съвет е участвал в заседанието, неговият глас не се взема предвид при определяне на кворума и мнозинството.

(8) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието и се съхранява от Управителя на Фонда.

(9) Когато протоколът е подписан с особено мнение, то се прилага към него.

Член 15

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

(1) За участието си във всяко заседание на Управителния съвет, неговите членове получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

(2) За участието си във всяко заседание на Управителния съвет, Председателят на Управителния съвет получава възнаграждение в размер на 150 % от възнаграждението по ал. 1.

(3) Член на Управителния съвет може да се откаже от получаване на възнаграждение за участието си в заседанията като подаде мотивирано писмено заявление за това до Председателя на Управителния съвет.

Раздел III
Управител на Фонда

Член 16
Управител на Фонда. Правомощия.

(1) (изм. 03.02.2016 г.) Управителят на фонда е юридическо лице или обединение на юридически лица.

(2) Управителят на Фонда:

1. (изм. 03.02.2016 г.) представлява Фонда и осъществява неговото оперативно управление;

2. подпомага дейността на Управителния съвет при упражняване на правомощията му по чл. 8, ал. 2, т. 1 - 6.

3. изготвя проект на стратегия за дейността на Фонда;

4. изготвя бизнес план и проект на бюджета за приходите и разходите и осигурява изпълнението на одобрения от управителния съвет бюджет;

5. изготвя необходимата документация за финансиране и гарантиране на проектите в съответствие със закона и сключените споразумения с донорите;

6. изготвя годишен отчет за изпълнени проекти за постигане на индивидуални индикативни цели на лицата по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, финансирани чрез Фонда, и го предоставя в Агенцията за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 31 януари на годината, следваща годината на отчитане;

7. изготвя доклади и други материали за преглед и одобряване от Управителния съвет в съответствие с вътрешните правила на Фонда;

8. публикува на интернет страницата на фонда информацията по чл. 8, ал. 2, т. 7 и 8;

9. подготвя заседанията на Управителния съвет;

10. подписва одобрените от Управителния съвет договори за финансиране и гарантиране на проекти, сключвани с Фонда;

11. информира периодично Управителния съвет за нивото на изпълнение на финансираните проекти;

12. назначава и освобождава персонала в съответствие с действащото законодателство;

13. отговаря за опазване имуществото на Фонда;

14. извършва и други дейности, възложени му с решение на управителния съвет.

(3) (нова, 03.02.2016 г.) За изпълнение на правомощията си по ал. 2 Управителят на фонда назначава Изпълнителен директор, след утвърждаването му от Управителния съвет.

Член 17
Избор на Управител на Фонда. Договор

(1) Управителят на фонда се избира от Управителния съвет чрез конкурс.

(2) Отношенията с Управителя на фонда се уреждат с договор.

(3) Договорът с Управителя на фонда се сключва за срок 5 години.

(4) (изм. 03.02.2016 г.) Възнаграждението на Управителя на фонда се уговоря в договора по ал. 3 и в него се включват разходите за издръжка на Изпълнителния директор.

(5) (нова, 03.02.2016 г.) При участието си в конкурса по ал. 1, кандидатът за Управител на фонда предлага кандидат за Изпълнителен директор на фонда.

(6) (нова, 03.02.2016 г.) В случай на прекратяване на договора с Изпълнителния директор, преди прекратяване на договора по ал. 2, Управителят на фонда следва да предложи в едномесечен срок нова кандидатура, която да бъде утвърдена от Управителния съвет.

Член 18

Предсрочно прекратяване на мандата на Управителя на Фонда

(1) Договорът с Управителя на фонда се прекратява предсрочно:

1. по взаимно съгласие;
2. по негово искане с предизвестие не по-малко от три месеца;
3. (изм. 03.02.2016 г.) при обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице управител на фонда, а при обединение на юридически лица, при обявяване в несъстоятелност или ликвидация на някое от тях;
4. при системно неизпълнение на задълженията му;
5. при увреждане интересите на Фонда;
6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
7. (изм. 03.02.2016 г.) при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 3 месеца.

(2) Установяването на обстоятелствата по ал. 1 и прекратяването на мандата се извършват с решение на Управителния съвет.

ГЛАВА ТРЕТА СРЕДСТВА НА ФОНДА

Член 19

Източници на средства

Приходите на Фонда се набират от:

1. дарения от международни финансови институции, международни фондове и български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване разпоредбите на чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и при удостоверяване по място на установяване на липса на данъчни задължения в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
2. лихви по текущи сметки или банкови депозити на Фонда;
3. заеми или други финансови инструменти с кредитен характер от международни организации и банки, както и от физически лица и/или от юридически лица, регистрирани като търговци, получени изключително за осъществяване целите на Фонда;
4. вноски от лицата по чл. 21, т. 2 от ЗЕЕ;
5. други постъпления, съответстващи на характера и дейността на Фонда.

Член 20

Набиране на средства и право на глас

(1) Управителният съвет обявява периодично, но не по-малко от веднъж на всеки две години, кампании за набиране на дарения в полза на Фонда, предоставящи право на участие на дарителите в Събранието на донорите по чл. 5.

(2) Провеждането на кампаниите се оповестява на сайта на фонда и в два централни ежедневника, като се посочват начало и край на срока за набиране на средствата, който не може да бъде по-кратък от 30 дни.

(3) Срещу предоставените средства по реда на настоящата разпоредба дарителите получават удостоверения, издадени от Председателя на Управителния съвет. В удостоверенията се вписва броя на гласовете, които тези лица получават в Събранието на донорите, като за всеки дарени 1000.00 лева се дава право на един глас.

(4) Председателят на Управителния съвет води книга за издадените удостоверения, в която се отбелязват имената/наименованията на донорите, размерът на предоставените средства и броят на получените гласове в Събранието на донорите. Информацията от книгата за издадените удостоверения е публична.

(5) Дарения в полза на Фонда могат да бъдат предоставяни и извън периода за провеждане на кампаниите по ал. 1. Дарителите, предоставили средства на Фонда извън периода на кампаниите, придобиват всички права, произтичащи от дарението, съгласно действащото законодателство, с изключение на правото на глас в Събранието на донорите.

Член 21

Съхраняване на средствата на Фонда

Средствата на Фонда се съхраняват най-малко в три банки депозитари с лиценз за дейност на територията на страната, определени с конкурс, като една от тях изпълнява функциите на обслужваща банка.

Член 22

Разходване на средствата на Фонда

(1) Средствата на Фонда се разходват за:

1. възмездно финансиране на проекти за развитие на енергийната ефективност;
2. възмездно финансиране на дейности и проекти за производство на енергия от възобновяеми източници;
3. гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции, отпуснати по проекти по т. 1 и 2;
4. приоритетно финансиране на проекти за:
 - а) реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия;
 - б) използване на енергия от възобновяеми източници при крайното потребление на енергия;
5. издръжка на Фонда съгласно годишния бюджет за приходите и разходите, одобрен от Управителния съвет и от Общото събрание на донорите.

(2) При разходване на средствата от Фонда се зачита волята на донорите.

(3) Фондът не разпределя печалба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила отменят Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, приети от Събранието на донорите от 30.06.2011 г.

§ 2. Управителят на фонда и Изпълнителният директор продължава да изпълнява функциите си по Правилата за организацията на работа и дейността на фонд „Енергийна ефективност“ (приети от Събранието на донорите от 30.06.2011 г.) до сключването на договор с нов Управител на Фонда, съгласно настоящите правила, и въвеждане на нова организационна структура на Фонда.

§ 3. Правилата се приемат на основание чл. 84, ал. 2, т. 1 от Закона за енергийната ефективност.

**Приети от Събранието на донорите на ФЕЕВИ на 15.09.2015 г., изм. на 03.02.2016 г.,
изменени от Събранието на донорите на ФЕЕВИ на 07.07.2022 г.**

.....
Ивайло Алексиев
Председател на УС на ФЕЕВИ

