

ПРОТОКОЛ
от заседание на

ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с нестопанска цел „Български съюз по балнеология и
СПА туризъм“

Днес, на 09.09.2025 г., в гр. Правец, ул. „Езерото“ № 8, Hyatt Regency Pravets Resort, от 16:00 часа се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ (наричано по-долу „БУБСПА“).

След извършена проверка от председателя на сдружението госпожа Сийка Кацарова се установи, че са спазени правилата за свикване на Общото събрание, а именно:

Взето е решение на Управителния съвет за свикване на Общо събрание от 28.06.2025 г. Поканата за Общото събрание на БУБСПА е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 06.08.2025 г. Изпратена е индивидуална покана по електронна поща до всеки един от членовете на Сдружението, съдържаща дневния ред, времето и мястото на провеждане на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред за Общото събрание са били на разположение на членовете на Сдружението в продължение на един месец преди датата на провеждане на Общото събрание, в сградата на управление на Сдружението на адрес: 1421 гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 1 - 3, ет. 3, ап. 5;

Регистрацията на участниците в Общото събрание започна в 15.30 часа и завърши в 16.00 часа. Към 16.05 часа в залата присъстваха 28 членове на Сдружението от общо 53 членове, което съставлява 52,83% от всички членове на Сдружението.

Към 16:00 часа на Общото събрание бяха представени 28 членове на Сдружението с право на глас. На основание чл. 25, ал.1 от Устава на БУБСПА, юристът на заседанието, д-р Мая Найденова, констатира, че е налице необходимият кворум (50+1%) за провеждане на Общото събрание и за вземане на решения.

Юристът, д-р Мая Найденова, предложи преди да се започне провеждането на днешното събрание, да се избере Председател на събраниято, Протоколчик и Преброител.

За Председател на събраниято беше избрана единодушно: д-р Сийка Кацарова.

За Протоколчик беше избрана единодушно: д-р Мая Найденова.

За Преброител беше избрана единодушно: госпожа Цветина Иванова.

Заседанието бе открито и ръководено от Председателката на събраниято при обявения дневен ред:

1. *Отчет за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ през 2024 г.;*
2. *Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за дейността им през 2024 г.;*
3. *Приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за 2024 г.;*
4. *Избор на нов Управителен съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“;*

5. Избор на нов Контролен съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“;
6. Промени в Устава на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“;
7. Приемане на основни насоки за дейността на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за периода октомври 2025 – септември 2026 г.;
8. Разни.

Общото събрание взе с гласовете на представените членове следните решения по дневния ред:

По точка 1 от дневния ред:

Отчет за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ през 2024 г.:

Проведе се гласуване за приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет за 2024 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 28; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение № 1: В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:
Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет за 2024 г.

По точка 2 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за дейността им през 2024 г.:

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 28; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение № 2 В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за дейността им през 2024

По точка 3 от дневния ред:

Приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за 2024 г.:

Госпожа Цветина Иванова представи доклада за годишния счетоводен отчет на Сдружението за 2024 г. Проведе се гласуване за приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2024 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 28; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение № 3: В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:
Приема се годишният финансов отчет на Сдружението за 2024 г.

По точка 4 от дневния ред:

Избор на нов Управителен съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм:

Председателката на събранието, Д-р Сийка Кацарова, констатира, че Управителният съвет е взел решение да увеличи членовете на Управителния съвет от 5 на 7 членове.

Според чл. 28 от Устава, Управителният съвет се състои от минимум 5 членове и се избира за срок от две години, т.е. той може да бъде и в състав повече от 5 членове.

Констатира се, че в залата присъстват 28 членове от 53. Съгласно чл. 27 от Устава, решенията за избор на нов член на Управителния съвет се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите, респективно представените членове, които Председателката на събранието констатира, че се равняват на 28 гласа.

Проведе се гласуване за избор на нов Управителен съвет за периода 2025 - 2027 г. за следните членове:

- Г -жа Бояна Шарлопова - Шарлопов Груп ЕАД;
- Г-н Георги Тръпков - Спа хотел Свети Георги;
- Г-жа Елена Косева - Изпълнителен Директор Холдинг „Свети Константин и Елена“;
- Г-н Живко Иванов - директор Туризъм „Галакси Инвестмънт Груп“;
- Г-жа Марияна Добрева - СПА хотел Белчин Гардън;
- Г-н Николай Крушовски - Спа хотел Хисар;
- Д-р Митко Василев - Председател на Фондация „Германо-Български център за срещи“, Пловдив;
- Г-жа Маргарита Тодорова - Албена АД;
- Д-р Сийка Кацарова - Медспа БГ ООД;
- Г-н Стоян Караненов/д-р Светла Шопова - Гранд и СПА хотел Приморец и Сана СПА хотел;
- Г-жа Тания Цветанова - ГРИФИД Хотелс;
- Г-жа Анна Божкова - Кашмир Уелнес и СПА хотел и Арте Парк и СПА хотел;
- Г-жа Цветина Иванова - Изпълнителен директор на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 28; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение № 4: В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:
Избира се нов Управителен съвет в следният състав:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Г-жа Бояна Нелова Шарлопова ЕГН | - Шарлопов Груп ЕАД; |
| Г-н Георги Атанасов Тръпков ЕГН | - Спа хотел Свети Георги; |
| Г-жа Елена Косева Косева ЕГН | Изпълнителен Директор Холдинг „Свети Константин и Елена“; |
| Г-н Живко Альошев Иванов ЕГН | - директор Туризъм „Галакси Инвестмънт Груп“; |
| Г-жа Марияна Николаева Добрева ЕГН | - СПА хотел Белчин Гардън; |
| Г-н Николай Димитров Крушовски ЕГН | Спа хотел Хисар; |
| Д-р Митко Тенев Василев ЕГН | Председател на Фондация Германо-Български център за срещи, Пловдив; |
| Г-жа Маргарита Петрова Тодорова ЕГН | - Албена АД; |
| Д-р Сийка Анастасова Кацарова ЕГН | Медспа БГ ООД; |
| Г-н Стоян Димитров Караненов ЕГН | /д-р Светла Шопова - Гранд и СПА хотел Приморец и Сана СПА хотел; |
| Г-жа Тания Цветанова Генева ЕГН | - ГРИФИД Хотелс; |

Г-жа Анна Димчева Божкова ЕГН
и СПА хотел;

- Кашмир Уелнес и СПА хотел и Арте Парк

Г-жа Цветина Борисова Иванова ЕГН
„Български съюз по балнеология и СПА туризъм“

- Изпълнителен директор на СНЦ

По точка 5 от дневния ред:

Избор на нов Контролен съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм

Председателката на събранието, Д-р Сийка Кацарова, предложи съгласно чл. 33 от Устава, избора на следния Контролен съвет:

- Иван Биларев - Ува нестум и терма Вита - Огняново;
- д-р Татяна Ангелова;
- г-жа Весела Богданова - Медикъл/СПА хотел Петте елемента.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 28; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение № 5: В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:
За Контролен съвет се избират:

- Иван Биларев - Ува нестум и терма Вита - Огняново;
- д-р Татяна Ангелова;
- г-жа Весела Богданова - Медикъл/СПА хотел Петте елемента.

По точка 6 от дневния ред:

Промени в Устава на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм:

Предложение за промяна: да се промени чл. 28, чл. 29, чл. 32, чл. 33, чл. 34 и чл. 36 от Устава на Сдружението, както следва:

- чл. 28, ал. 1 от Устава се изменя, както следва: „Управителният съвет е висшият изпълнителен орган на сдружението и се състои от минимум 5 (пет) члена, избрани за срок от 3 (три) години, без ограничение за преизбиране.“;
- чл. 29, ал. 1, т. 3 се изменя, както следва: Взема решение за назначаване на Изпълнителен директор, Главен Секретар на сдружението и на Офис секретар и определя възнаграждението им;
- чл. 29, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: Длъжността „член на УС“ е може да е платена длъжност. „Изпълнителният Директор на Сдружението“ може да бъде „член на УС“ и може да изпълнява функциите си срещу възнаграждение, определено с решение на Управителния съвет;
- чл. 32, ал. 1 се изменя, както следва: Председателят на Сдружението представлява Сдружението и се избира от Управителния съвет при явно гласуване с мандат от 3 (три) години, без ограничение за преизбиране.
- Чл. 33, ал. 2 се изменя, както следва: Контролният съвет се състои от 3 (трима) членове, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Длъжността „член на КС“ е неплатена.
- Изменя се заглавието на раздела преди чл. 34, както следва: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР. ОФИС СЕКРЕТАР
- Чл. 34, ал. 1 се изменя, както следва: Изпълнителният Директор е платена длъжност и се назначава с решение на Управителния съвет. Главният секретар е платена длъжност и се

назначава с решение на Управителния съвет. Офис секретарят е платена длъжност и се назначава от Председателя на Сдружението след проведен конкурс;

- чл. 36, ал. 2, т. 2 се изменя, както следва: 2. (Изм. по реш. на ОС на 09.09.2025 г.) Встъпителният членски внос е в размер на 1300 (хиляда и триста) евро и се заплаща при възникване на членственото правоотношение. Почетните членове не заплащат встъпителен членски внос.

Годишният членски внос се определя с решение на Общото събрание по предложение на УС и се заплаща ежегодно, до края на месец март за текущата финансова година. Неговият размер не може да бъде по-малък от 1300 (хиляда и триста) евро за редовните членове – юридически лица с повече от един хотелски обект, 800 евро за редовните членове – юридически лица с един хотелски обект, и 800 (осемстотин) евро за асоциираните членове – юридически лица.

Председателката на Събранието изложи промените в Устава. Съгласно Устава и закона, за промени в Устава трябва да са гласували 2/3 от присъстващите членове с право на глас.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 28; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Решение № 6: В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Приема промените в Устава както следва:

- чл. 28, ал. 1 от Устава се изменя, както следва: „Управителният съвет е висшият изпълнителен орган на сдружението и се състои от минимум 5 (пет) члена, избрани за срок от 3 (три) години, без ограничение за преизбиране.“;
- чл. 29, ал. 1, т. 3 се изменя, както следва: Взема решение за назначаване на Изпълнителен директор, Главен Секретар на сдружението и на Офис секретар и определя възнаграждението им;
- чл. 29, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: Длъжността „член на УС“ е може да е платена длъжност. „Изпълнителният Директор на Сдружението“ може да бъде „член на УС“ и може да изпълнява функциите си срещу възнаграждение, определено с решение на Управителния съвет;
- чл. 32, ал. 1 се изменя, както следва: Председателят на Сдружението представлява Сдружението и се избира от Управителния съвет при явно гласуване с мандат от 3 (три) години, без ограничение за преизбиране.
- Чл. 33, ал. 2 се изменя, както следва: Контролният съвет се състои от 3 (трима) членове, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Длъжността „член на УС“ е неплатена.
- Изменя се заглавието на раздела преди чл. 34, както следва: **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР. ОФИС СЕКРЕТАР**
- Чл. 34, ал. 1 се изменя, както следва: Изпълнителният Директор е платена длъжност и се назначава с решение на Управителния съвет. Главният секретар е платена длъжност и се назначава с решение на Управителния съвет. Офис секретарят е платена длъжност и се назначава от Председателя на Сдружението след проведен конкурс;
- чл. 36, ал. 2, т. 2 се изменя, както следва: 2. (Изм. по реш. на ОС на 09.09.2025 г.) Встъпителният членски внос е в размер на 1300 (хиляда и триста) евро и се заплаща при възникване на членственото правоотношение. Почетните членове не заплащат встъпителен членски внос.

Годишният членски внос се определя с решение на Общото събрание по предложение на УС и се заплаща ежегодно, до края на месец март за текущата финансова година. Неговият размер не може да бъде по-малък от 1300 (хиляда и триста) евро за редовните членове – юридически лица с повече от един хотелски обект, 800 евро за редовните членове –

юридически лица с един хотелски обект, и 800 (осемстотин) евро за асоциираните членове – юридически лица.

По точка 7 от дневния ред:

Приемане на основни насоки за дейността на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за периода октомври 2025 – септември 2026 г.:

Госпожа Цветина Иванова изложи основните насоки за дейността за периода октомври 2025 – септември 2026 г.

По точка 8 от дневния ред:

Разни:

Председателката на събранието констатира, че няма предложения за разисквания и тъй като други въпроси за обсъждане не бяха повдигнати в Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред, Председателката на събранието, Д-р Сийка Кацарова, закри Общото събрание в 18.00ч

Председателстващ:

/Сийка Кацарова/

Протоколчик:

/д-р Мая Найденова/