

**ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
Фондация "Сингъл Степ"**

Днес, 11.12.2023 г. в 10:00 часа се проведе събрание на Управителния съвет на ФОНДАЦИЯ "Сингъл Степ", с ЕИК 177112828 /наричана за краткост Фондацията/, на което присъстваха членовете на Управителния съвет в състав:

1. Иван Димов Димов, с ЕГН _____ – член и Председател на УС, Учредител и Управител на Фондацията;
2. Богомил Господинов Балкански, с ЕГН _____ – член на УС
3. Виктор Стефанов Лилев, с ЕГН _____ – член на УС

Като установи, че са спазени особените изисквания на закона и Учредителния акт по свикване на Събранието, както и необходимия кворум за провеждането му, членовете на УС избраха единодушно за Председател Иван Димов Димов и протоколист - Богомил Господинов Балкански.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Промяна на Учредителния акт на Фондацията с оглед допълване нейните Цели, Предмет на допълнителна стопанска дейност и управление.

По точка единствена от Дневния ред Управителният съвет прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена от дневния ред: ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ В Учредителния акт на Фондацията, както следва:

1.1. Добавя се ново изречение първо към чл. 8 (Цели на Фондацията): „Фондацията има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и органи, и предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост.“

1.2. Добавя се ново изречение второ в чл. 10 ал. 2 (Предмет на дейност на Фондацията/ Допълнителна стопанска дейност на Фондацията): „Фондацията не разпределя печалба и я използва изцяло за постигане на основната си цел. Управлява се по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.“

И

УТВЪРЖАВА АКТУАЛЕН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Фондацията съобразно приетите изменения по т. 1.1. – т. 1.2. по-горе;

На основание чл. 17, т. 6 във връзка с чл. 20, т. 1 от Учредителния акт, утвърденият актуален учредителен акт с приетите на настоящото заседание изменения следва да бъде подписан еднолично от Иван Димов Димов – в качеството му на Учредител на Фондацията и следва да бъде представен за публикуване пред ТРРЮЛНЦ, ведно с взетите решения, в нормативно предвидения срок за това.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се подписва от всички членове на управителния съвет, както следва:


1. Иван Димов

 
2. Богомил Балкански 3. Виктор Лилев

Председател:

Протоколист:


Иван Димов


Богомил Балкански

Стр. 2 от 2