

ПРОТОКОЛ

От общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество“Родни балкани“““

Днес, 24 април 2024г., от 18:00 часа, в гр. Варна, на ул. „Иван Драсов“ № 11, в мястото на управление се проведе Общо събрание на на Сдружението „Туристическо дружество „Родни балкани““, свикано по реда на чл.11 от Устава, като поканата в съответствие с чл.11 ал.3 от Устава, бе поставена на мястото (таблото) за обявления в сградата в която се намира седалището и адреса на управление на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, а именно на 05.03.2024г. и публикувана в електронен вестник “ВАРНА СПОРТ“, с предварително оповестен

Дневен ред:

1. Приемане Отчета за работата на УС през 2023г.
2. Приемане Отчета за работата на КС през 2023г.
3. Приемане на Бюджета за 2024г.
4. Избор на членове на УС.
5. Избор на Председател.
6. Избор на КС.
7. Избор на делегат за ОС на БТС.
8. Изменение на Устава на Сдружение „Туристическо дружество „Родни балкани““.
9. Разни.

Общото събрание откри Галина Живкова.

Констатирано бе, че присъстват 19 члена на ОС, което представлява повече от 2/3 от членовете на сдружението. Спазени са изискванията на чл.22 ал.2 от Устава. Събранието е редовно и може да взема решения, включително за избор на нов Председател на Сдружението и УС и за изменения в Устава.

За правилното протичане на събранието бяха предложени за Председател на събранието – Камен Кукуров, а за протоколчик - Севдалина Христова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на събранието и протоколчик не са постъпили, след което единодушно взе следното :

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за председател на събранието Камен Кукуров, а за протоколчик - Севдалина Христова.

Членовете на ОС констатираха, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с предварително предложен от УС и обявен дневен ред, поради което с единодушие Общото събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание да протече по следния дневен ред:

1. Приемане Отчета за работата на УС през 2023г.
2. Приемане Отчета за работата на КС през 2023г.
3. Приемане на Бюджета за 2024г.
4. Избор на членове на УС.
5. Избор на Председател.
6. Избор на КС.
7. Избор на делегат за ОС на БТС.
8. Изменение на Устава на Сдружение „Туристическо дружество „Родни балкани““.
9. Разни.

Галина Живкова предложи да се разгледат и обсъждат отчетите на УС и КС и бюджета за 2023г. общо, поради това, че същите бяха предадени в писмен вид на всеки от членовете, преди започване на събранието.

След направените разисквания обсъждания, председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

По т. 1 от дневния ред:

След проведеното гласуване ОС с единодушие взе следното решение:

Решение № 1

Общото събрание на Сдружението приема Отчета за дейността на Сдружението и работата на УС на ТД „Родни балкани“ за 2023 г. и сменя отговорността от УС за досегашната му дейност за целия мандат, включително и за работата му през 2023г.

По т.2 от дневния ред:

След проведеното гласуване ОС с единодушие взе следното решение:

Решение №2

ОС приема единодушно Отчета на КС на ТД“Родни балкани“ за 2023 год.

По т.3 от дневния ред:

След проведеното гласуване ОС с единодушие взе следното решение:

Решение № 3

ОС приема единодушно Бюджета за 2024 год. на ТД“Родни балкани“.

По т.4 от дневния ред: Избор на членове на УС се взе:

Уточни се, че съобразно чл.15 ал.3 от Устава, Председателят на дружеството „по право“ е Председател на Управителния съвет на Сдружението.

Досегашният Председател на УС, изрази предложението съставът на досегашния управителен съвет, без Галина Живкова Георгиева, да бъде запазен. Предложението беше гласувано и прието единодушно.

За нов член на управителния съвет, на мястото на Галина Живкова Георгиева, ЕГН: 6710051090, бяха предложени Ивайло Желев Душев, Добри Томов Добрев и Дарина Иванова Иванова. Всеки един беше гласуван по единично.

Приет беше Добри Томов Добрев, i , с 15 гласа „за“.

Състав на новия управителен съвет е:

Камен Борисов Кокуров,

Росица Янкова Димитрова,

Галин Василев Георгиев i

Добри Томов Добрев,

Здравко Ненчев Василев,

Красимира Николова Пантелеева,

Владимир Веселинов Атанасов,

Решение № 5

За Председател на Сдружението и Председател на УС бе предложен Камен Борисов Кукуров,

След направените разисквания относно избор на УС, КС и делегат на ОС на БТС се премина към гласуване на предложенията, като ОС с единодушно взе: **избира за Председател на**

Сдружението и Председател на УС Камен Борисов Кукуров, с ЕГН 6406124745, с постоянен адрес: гр.Вана, ж.к. Владиславово, бл.230, вх.1, ап.11, който да бъде представляващ сдружението.

Решение № 6.

Приема КС да бъде в следният състав: като на мястото на Камелия Мирчева беше предложена и приета с единодушие Севдалина Славчева Христова ЕГН: 7705171410. За председател на КС беше предложен да остане Юлиан Руменов Варимезов ЕГН:7011241002. Предложението беше прието единодушно.

Предложението беше обсъдено и подложено на гласувано. Единодушно беше прието:

Решение №7.

Относно определянето на делегат за ОС на БТС, Галина Живкова предложи за такъв да бъде избран новият Председателят на дружеството - Камен Борисов Кукуров, а ако той, по обективни причини не може да присъства, да бъде заместен от Росица Димитрова, която е член на УС на дружеството.

След направените разисквания относно избор на УС, КС и делегат на ОС на БТС се премина към гласуване на предложенията, като ОС с единодушно прие: делегат за ОС на БТС да е новоизбраният Председателят на дружеството - Камен Борисов Кукуров, а ако той, по обективни причини не може да присъства, да бъде заместен от Росица Димитрова, която е член на УС на дружеството.

По т. 8 от дневния ред: Относно промяна в Устава на дружеството, бяха направени следните изказвания и предложения:

След проведено обсъждане и гласуване Общото събрание прие следните изменения в Устава на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество „Родни балкани““:

Решение № 8.1.

ОС изменя чл.11 ал.3 от Устава, който да се чете: „Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден“.

Решението бе прието със „за“ – 22 гласа, „Въздържал“ – 2 гласа и „Против“ – 10 гласа.

Решение № 8.2.

ОС взе решение да се изменят чл. чл. 10 ал.3 и ал.4 от Устава, които да бъдат съобразени с чл.25 от ЗЮЛНЦ, които да се четат:

„Ал.3. Права на Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема и други решения, предвидени в устава.

Ал.4. Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Решението бе взето с единодушие.

Решение № 8.3.

ОС допълва Устава, като се създава нова клауза в чл. 16, а именно: създава се нова „т.15. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски, като приема Правилник, който всяка година следва да публикува на сайта на Сдружението до тридесет и първи март“;

Решението бе взето с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, с това Общото събрание беше закрито.

Протоколчик: Севдалина Христова

Председател на събранието: Камен Кукуров.....