

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на

„Професионален футболен клуб ЦСКА - София“ ЕАД,

учредител на фондация „ФОНДАЦИЯ ЦСКА“ с ЕИК 207892721

Днес, 09.12.2024 г., при спазване на разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 110501548, в седалище на дружеството, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Радослав Владимиров Златков с ЕГН _____ – Изпълнителен директор
2. Десислава Александрова Колева - Иванова с ЕГН _____ – Зам. председател на СД
3. Ангел Любомиров Борисов с ЕГН _____ – Председател на СД

Заседанието протече при следния дневен ред:

т. 1. Вземане на решение за промяна в Управителния съвет на „Фондация ЦСКА“ с ЕИК 207892721, респ. в представителството на Фондацията на основание чл. 16, т. 4 от Учредителния акт на Фондацията.

т. 2. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Фондация ЦСКА“, респ. отразяване на промяната в Учредителния акт на Фондацията на основание чл. 16, т. 1 от Учредителния акт на Фондацията.

Съветът на директорите след проведено гласуване, прие единодушно следните решения:

По точка 1.

1.1. Освобождава от Управителния съвет на „ФОНДАЦИЯ ЦСКА“ **СТОЯН СТЕФАНОВ ОРМАНДЖИЕВ** с ЕГН _____ и го освобождава от отговорност за действията му като член на УС на Фондацията.

1.2. Избира за член на Управителния съвет на „ФОНДАЦИЯ ЦСКА“ и за заместник – председател на УС **Ангел Любомиров Борисов** с ЕГН _____.

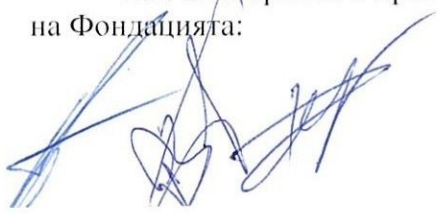
Занапред Фондацията ще се представлява от новоизбраният Заместник – председател на УС **Ангел Любомиров Борисов** с ЕГН _____ и Председателя на Фондацията **АТАНАС ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ** с ЕГН _____ заедно и поотделно.

По точка 2:

2.1. Променя седалището и адреса на управление на Фондацията от:
гр. София, район „Витоша“, 1766, ул. „Панорама София“ N 6, Бизнес център Ричхил,
сграда Б, на:

гр. София, п.к.1612, район „Красно село“, бул. „Академик Иван Евстафиев Гешов“
№ 106.

2.2. Във връзка с промяната по т. 2.1 приема следните изменения в Учредителния акт на Фондацията:



2.2.1. Преамбюлът на Учредителния акт, текстът преди Глава I, се заменя със следния текст:

„Този учредителен акт е приет на 25.06.2024г. с Решение от 25.06.2024г. на СД на учредителя **„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА - СОФИЯ” ЕАД** с ЕИК: 110501548 и изменен на 09.12.2024г.

С учредителния акт се учредява фондация - юридическо лице с нестопанска цел **в частна полза** съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като целите, устройството и дейността на фондацията са следните:”

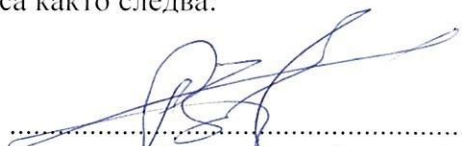
2.2.2. Чл. 2, ал. (2) придобива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Фондацията са в п.к.1612, район „Красно село“, бул. „Академик Иван Евстафиев Генев“ № 106.“

2.2.3. В чл. 1, ал. (2) думите „АД“ се заменят с думите „ЕАД“ с оглед на промяната на правно-организационната форма на Учредителя.

Възлага на Изпълнителният директор Радослав Владимиров Златков да подпише от името на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА-СОФИЯ“ ЕАД - учредител на „Фондация ЦСКА“, Учредителния акт на Фондацията с приетите на днешното заседание на Съвета на директорите изменения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, а протоколът се подписа както следва:


.....
(Радослав Владимиров Златков)


.....
(Десислава Александрова Колева - Иванова)


.....
(Ангел Любомиров Борисов)