Копие
ЗЛД.данни

П Р О Т О К О Л

от заседание на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ***на сдружение с нестопанска цел с дейност в обществена полза „СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ"***

Днес, 01.09.2021 г., в гр.София, ж.к. „Банишора", ул. "Охрид", бл.69, вх.В, ет.8, ап.73, в 11.00 ч., се проведе заседание на управителния съвет на ***„СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ "***, ЕИК 176525254, на което присъстваха:

1. Филип Димитров Димитров – председател на УС
2. Светозар Димитров Киров – член на УС

На заседанието не присъства **Велко Христов Христов**, поради настъпила смърт.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:

т.1.– Избор на председателстващ заседанието и протоколист.
т.2.– Прекратяване на членственото правоотношение в „Сдружение Национален Център на хората с увреждания" и в Управителния съвет на Велко Христов Христов, поради смърт на лицето, настъпила на 28.08.2016 г.
т.3.– Разглеждане на молбата на **Силвия Стоилова Галева – Арсенова** с ЕГН за приемане като член на Управителния съвет /УС/ на сдружение с нестопанска цел с дейност в обществена полза „**СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ**" /Сдружението/ и предложение за прием от Общото събрание /ОС/.
т.3.1.– Разглеждане на молбата на Виктория Викторова Томова с ЕГН за приемане като член на сдружение с нестопанска цел с дейност в обществена полза „**СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ**"
т.4.– Предложение за гласуване на ОС за продължаване мандата на досегашните членове на УС, респ. избор на нови членове на УС.
т.5. – Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.
т.6.– Отчет на УС на финансовото състояние на Сдружението за 2020 г.
т.7 – Насрочване и свикване на Общо събрание на сдружението на 20.09.2021 г. от 17.00 часа на адреса на управление на сдружението : ж.к. „Банишора", ул. "Охрид", бл.69, вх.В, ет.8, ап.73, за разглеждане на поставените въпроси по следния дневен ред :

1. Прекратяване членството в Сдружението, и като член на УС на Велко Христов Христов, поради смърт, считано от 28.08.2016 г.
2. Гласуване и прием на нов член на Управителния съвет – по молба на Силвия Стоилова Галева – Арсенова – член на Сдружението.
3. Обсъждане и приемане на решение във връзка с продължаване мандата на досегашните членове на Управителния съвет или избор на нови членове на УС.
4. Информиране за прием от УС на нов член на сдружението – Виктория Викторова Томова по нейна молба.
5. Приемане на Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.

6.Приемане на Отчет на УС на финансовото състояние на Сдружението за 2020 г.
7. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

За председателстващ заседанието бе предложен Филип Димитров Димитров, за протоколист – Светозар Димитров Киров.

УС с два гласа „за", след проведено гласуване, единодушно избра за председателстващ заседанието на УС – Филип Димитров Димитров, за протоколист – Светозар Димитров Киров

По т.2 от дневния ред:

Председателят, докладва, че поради смърт на Велко Христов Христов, като член на Сдружението и член на УС, на основание чл.13, б. „б" от Устава на Сдружението, поради смърт, считано от 28.08.2016 г. членственото правоотношение в Сдружението и в УС е прекратено. В тази връзка констатира прекратяване членството на Велко Христов Христов като член на УС и като член на сдружението, като следва да бъде информирано ОС. Съгласно изискванията на Устава и ЗЮНЦ, членствения състав на Сдружението и УС следва да бъде попълнено с нови членове, като се свика Общо събрание.

Решението бе прието с единодушие.

По т.3 от дневния ред:

УС разгледа молбата на Силвия Стоилова Галева – Арсенова – за прием като член на УС на Сдружението. След като обсъди молбата и личностните качества на кандидата, както и досегашната и дейност в Сдружението, констатира, че не са налице пречки за приема, единодушно реши:

Да се предложи на ОС за гласуване кандидатурата на Силвия Стоилова Галева – Арсенова като член на Управителния съвет.

По т.3.1. от дневния ред:

УС разгледа молбата на Виктория Викторова Томова за прием като член на сдружението и след като констатира , че не са налице пречки за приема, на основание чл. 12, ал.3 от Устава, единодушно реши: Приема Виктория Викторова Томова като член на Сдружението, да се доведе до знанието на ОС.

По т.4 от дневния ред:

Председателят разясни, че съгласно изискванията на ЗЮНЦ и Устава на сдружението, мандатът на членовете на УС е изтекъл, предвид което, да се предложи на ОС да се обсъди и гласува предложение за преизбиране на досегашните членове на УС с нов мандат, респ. избор на нови членове на УС.

УС, единодушно реши: Да се предложи за гласуване на ОС нов мандат на досегашните членове на УС, респ. избор и гласуване на нов УС.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят представи отчетния доклад за дейността за 2020 г. След проведените обсъждания председателят на събранието предложи да се внесе за гласуване на Общо събрание.

УС, единодушно реши: да се внесе на ОС отчетния доклад за дейността за 2020

г. за гласуване на приема му.

По т.6 от дневния ред:

Председателят представи Отчет на УС на финансовото състояние на Сдружението за 2020 г. След проведените обсъждания председателят на събранието предложи да се внесе за гласуване на Общо събрание.

УС, единодушно реши: да се внесе на ОС Отчет на УС на финансовото състояние на Сдружението за 2020 г. за гласуване на приема му.

По т. 7 от дневния ред, УС единодушно реши:

Да се свика Общо събрание на сдружение с нестопанска цел с дейност в обществена полза „СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ" на 20.09.2021 г. от 17.00 часа на адреса на управление на сдружението : ж.к. „Банишора“, ул. "Охрид", бл.69, вх.В, ет.8, ап.73, за разглеждане на поставените въпроси, при спазване изискванията на чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 от Устава на Сдружението по следния дневен ред:

1. Прекратяване членството в Сдружението, и като член на УС на Велко Христов Христов, поради смърт, считано от 28.08.2016 г.
2. Гласуване и прием на нов член на Управителния съвет – по молба на Силвия Стоилова Галева – Арсенова – член на Сдружението.
3. Обсъждане и приемане на решение във връзка с продължаване мандата на досегашните членове на Управителния съвет или избор на нови членове на УС.
4. Информиране за прием от УС на нов член на сдружението – Виктория Викторова Томова по нейна молба.
5. Приемане на Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.
6. Приемане на Отчет на УС на финансовото състояние на Сдружението за 2020 г.
7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В изпълнение на изискването на чл.15, ал.4 от Устава, членовете на Сдружението да бъдат уведомени за мястото, датата и часа на провеждане на ОС, чрез връчване на лични писмени покани, срещу подпис, отправени най –малко 14 дни преди датата на провеждането му и съдържащи дневния ред на ОС, ведно с всички материали, подлежащи на обсъждане от ОС.

Председателят: Поради изчерпване дневния ред на заседанието, закривам същото в 11.30 ч.

Присъствали:

1. Филип Димитров ДимитрStyloов /председател/ .....
2. Светозар Димитров Киров – член на УС .....

Председател: .....

Протоколчик: .....