

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на Фондация „АНИМАЛ – ЕС О ЕС - 2012“

Днес, 13.04.2018 г., в гр. Бургас, се проведе заседание на Управителния съвет на Фондация „АНИМАЛ – ЕС О ЕС - 2012“. На заседанието присъстваха лично Маргарита Томова Пеева-Нациду в качеството си на управител на фондацията, Радостина Захариева Галатионова в качеството си на член на УС, Николаос Атанасиос Нацидис в качеството си на член на УС, Томас Атанасиос Нацидис в качеството си на член на УС.

След направената проверка, се установи, че всички членове на УС присъстват и може да се даде ход на заседанието.

Съгласно учредителния акт-устав Председател на заседанието е Маргарита Томова Пеева-Нациду.

За Протоколчик на заседанието с пълно мнозинство беше избран Томас Атанасиос Нацидис.

Дневният ред беше подложен на обсъждане и след гласуване приет без изменения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване на член от състава на УС
2. Освобождаване на член от състава на УС
3. Приемане на нови членове на УС
4. Промени в Устава на Фондация
5. Разни

По т.1 от дневния ред беше направено следното предложение:

Радостина Захариева Галатионова предложи да бъде освободена от УС, поради невъзможност да изпълнява занапред задълженията си като член на УС.

Председателят на събранието подложи на гласуване внесеното проекторешение.

В резултат от гласуването, УС на Фондацията с **единодушие** прие следното:

Освобождава Радостина Захариева Галатионова от състава на УС.

По т.2 от дневния ред беше направено следното предложение:

Николаос Атанасиос Нацидис предложи да бъде освободен от УС, поради невъзможност да изпълнява занапред задълженията си като член на УС.

Председателят на събранието подложи на гласуване внесеното проекторешение.

В резултат от гласуването, УС на Фондацията с **единодушие** прие следното:

Освобождава Николаос Атанасиос Нацидис от състава на УС.

По т. 3 от дневния ред беше направено следното предложение за попълване на състава на УС:

Томас Атанасиос Нацидис предложи в УС да бъдат включени Давид Желев Трошев и Даниела Атанасова Пенева.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване внесеното проекторешение.

В резултат от гласуването, УС на Фондацията с единодушие прие следното:

Избира Давид Желев Трошев, ЕГН 8307020468 за член на УС за срок от 5 години, считано от датата на вписването в ТР.

Избира Даниела Атанасова Пенева, ЕГН 6501290557 за член на УС за срок от 5 години, считано от датата на вписването в ТР.

По т.4 от дневния ред бяха направени следните предложения за промени в Учредителния акт-устав на Фондацията:

Маргарита Томова Пеева-Нациду – управител на Фондацията, направи следните предложения за промени в учредителния акт-устав на Фондация „АНИМАЛ - ЕС О ЕС - 2012”:

1. В Глава II чл. 6 след т. 6 да се добави:

„7. Организиране и провеждане на информационно-разяснителни кампании за повишаване вниманието на обществото по въпросите за защита на животните и опазване на околната среда.

8. Използване на средствата за масово осведомяване (телевизия, радио, печатни издания) и интернет пространството за популяризиране на принципа за отговорно и хуманно отношение към животните.

9. Участие в национални и международни проекти и програми на институции и организации, които са свързани с предмета на дейност на фондацията.“

2. В Глава II чл. 7, ал. 1, т. 2 след „изграждане“ да се допълни „и стопанисване“, също така след „за животни“ да се допълни „при спазване на всички ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания, установени от закона“, така че текстът да придобие следния вид:

„Изграждане и стопанисване на приюти и спасителни центрове за животни, при спазване на всички ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания, установени от закона.“

3. В Глава II чл. 7, ал. 1, т. 4 текстът „Приемане и отглеждане (хранене, ветеринарно-медицинско обслужване и други под.) на нуждаещи се животни, при спазване на всички закони, здравни, ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания“ да се измени така:

„Приемане и отглеждане (хранене, ветеринарно-медицинско обслужване и други под.) на нуждаещи се животни, както и предоставяне на помощ и защита на животни, които се нуждаят от тях, чрез настаняването им за отглеждане в приюти или приемни домове, или настаняването им във ветеринарни клиники за лечение.“

4. В Глава II чл. 7, ал. 1, т. 5 след „животни“ да се допълни „както в страната, така и в чужбина при пълно съблюдаване изискванията на законодателствата в съответните страни“, като текстът придобие следния вид:

„Посредничество за намиране на нов дом и стопани на такива животни, както в страната, така и в чужбина при пълно съблюдаване изискванията на законодателствата в съответните страни“.

5. В Глава II чл. 7, ал. 1 след т. 6 да се допълни:

„7. Развитие и утвърждаване на духовни и нравствени ценности в гражданското общество, касаещи отговорното отглеждане и закрилата на животни, както и опазването на околната среда и цялостното разнообразие от животински видове.

8. Изграждане на отговорно отношение и съпричастност на гражданското общество към животните.

9. Стимулиране на гражданската активност в решаването на проблеми, свързани с опазването на околната среда и защитата на животните.

10. Намаляване и ограничаване популацията на бездомните животни чрез кастриране.

11. Активна превенция на жестокостта, нехуманното и безотговорното отношение към животните.“

6. В Глава III чл. 8 да се добави нова ал. 2 със следния текст: „С решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани помощни органи“.

7. В Глава III чл. 9 текстът на ал. 2 да се измени така: „След назначаване от учредителя на първия Управителен съвет, следващите промени в него се извършват от членовете на Управителния съвет“.

8. В Глава III чл. 11, ал. 2 да бъдат премахнати думите „на посочения в този учредителен акт техен адрес, или“ и „друг“, като текстът придобие следния вид:

„Поканата трябва да съдържа дневният ред, датата, часа, мястото на заседанието и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща до членовете на Управителния съвет на посочен от тях адрес, по начин доказващ получаването ѝ, а копие от нея се поставя на видно място в сградата по адрес на управление на Фондацията.“

9. В Глава V чл. 18 ал. 1 да се измени по следния начин:

„Фондацията притежава свое имущество, което се състои от:

1. Първоначално направените дарения от учредителя;
2. Последващи дарения от учредителя;
3. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
4. Целеви и периодични помощи от обществени, държавни и частни организации, търговски дружества и физически лица от страната и чужбина, подкрепящи целите на фондацията;
5. Приходи от имуществото или други дейности на фондацията, в съответствие с изискванията на закона;
6. Други приходи и постъпления, допустими от закона, предназначени за постигане целите на фондацията.“

10. В Глава V чл. 18, ал. 2 изразът „целите, определени по реда на този закон“ да се замени с „нейните цели“.

11. В Глава V чл. 18 след ал. 7 да се добави нова ал. 8 със следния текст:

„Фондацията може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи за нея условия или противоречащи на нейните цели и на разпоредбите на учредителния акт“.

12. В Глава V чл.19, ал. 2, изречение второ „Докладът за дейността се представя и пред Централния регистър на Министерство на правосъдието“ да се измени така:

„Докладът за дейността и финансовия отчет се представят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.“

13. В Глава VIII чл. 25, ал. 1 текстът “по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел“ да се замени с “на Фондация „АНИМАЛ ЕС О ЕС“ гр. Бургас“.

14. В Глава VIII чл. 25, ал.2 да се измени по следния начин:

„В случай, че посочената в предходната алинея фондация е прекратила дейност преди осъществяването на условието по ал.1, по решение на съда имуществото останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.“

15. В Глава IX след § 1. да се допълни:

„§ 2. Взаимоотношенията на Фондацията с другите органи, организации, фирми и трети юридически лица се регламентират съобразно учредителния акт и действащото законодателство на договорна основа.

§ 3. За изявления или действия, уронващи достойнството и нанасящи щета на Фондацията виновните служители се наказват с глоби, чиито размер се определя от Управителния съвет.

§ 4. Безвъзмездното разходване на имущество се извършва при спазване Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с учредителния акт.

§ 5. За всички непредвидени в учредителния акт случаи ще се прилагат законите на Република България.“

Председателят на събранието подложи на гласуване внесеното проекторешение. Всички предложения за изменения на Учредителния акт-устав на Фондацията бяха гласувани и приети с единодушие от членовете на УС.

По т.5 от дневния ред не бяха направени предложения.

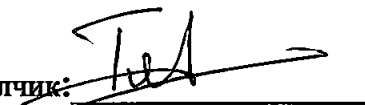
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на Фондация „АНИМАЛ – ЕС О ЕС - 2012“ беше закрито от неговият Председател, Маргарита Томова Пеева-Нациду.

Протоколчикът, Томас Атанасиос Нацидис коректно и вярно състави Протокола на заседанието, който беше проверен за вярност, подписан за достоверност и подпечатан за легитимност от Председателят на заседанието Маргарита Томова Пеева-Нациду.

Председател:


/Маргарита Пеева-Нациду/

Протоколчик:


/Томас Нацидис/