



5800, гр. Плевен
Ул. „Васил Левски“ №185, ет.5, оф.14
+359 888 825095
e-mail: open.hand.foundation01@gmail.com

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НА ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНА ДЛАН“

Днес, 10.01.2022г. в офиса на сдружението, находящ се в гр. Плевен, ул. „В. Левски“ №185, ет.5, оф.14, се проведе Общо събрание на фондация „Отворена длан“. Събранието започна в посочения в поканата час - 11.00ч. и имаше необходимия кворум. Водещ на събранието беше Председателят на фондацията – Христо Таслаков, а Протоколист – Ралица Таслакова.

На вниманието на членовете беше представен Дневния ред, който бе гласуван с пълно мнозинство.

1. Промени в Учредителния акт на фондацията;
2. Освобождаване на старото ръководство на фондацията;
3. Избор на нов Председател и нов управителен орган;
4. Вземане на решение за подаване на проектно предложение;
5. Разни.

По т.1 от Дневния ред Председателят представи пред общото събрание предложения за промени в Учредителния акт на фондацията:

Предложение за изменение на чл.1, ал.2 да стане както следва:

Чл. 2. / 3 / Наименованието на Фондацията, седалището и адресът на управлението ѝ се поставят върху всички документи и издания на Фондацията.

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Предложение за изменение на чл.3, ал.7,10, 11, 12, да се добави нов чл.13 и да стане както следва:

Чл. 3.Целта на Фондацията е да насърчава и съдейства за :

7. Подготовка, изработване, организация и управление на проекти по всички

европейски фондове.

Нов

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



7. Реализация на проекти по всички европейски фондове и всички донорски и финансови инструменти;

10. Създаване и участие в публично-частни партньорства.

Нов

10. Развиване на публично-частни партньорства;

11. Съдействие и подпомагане на стопанската инициатива и стопанска дейност на гражданите, независимо от формата, в която я осъществяват. Администриране на програми за финансиране на малките и средни предприятия и развитието на туризма във всичките му форми.

Нов

11. Съдействие и подпомагане на стопанската инициатива и стопанска дейност на гражданите, независимо от формата, в която я осъществяват;

12. Извършване на консултантска дейност и бизнес-услуги включващи: разработване на бизнес-планове, проекти и програми; посредничество за коопериране в национален и международен мащаб; информационни услуги; административни услуги – факс, Интернет, легализация;

Нов

12. Подпомагане процеса на равноправното интегриране на малцинствата в обществото, формиране на тяхното активно и отговорно гражданско поведение, така че да допринесат за изграждането на едно демократично и сплотено общество. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности. Развитие на проекти за преодоляване неграмотността сред младите хора;

13. Опазване, популяризиране и съхраняване на културно историческото наследство.

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Да се отделят Средства за постигане на целите на сдружението в отделен раздел:

СРЕДСТВА

Чл. 4 Средства, с които Фондация „Отворена длан“ ще постига своите цели:

1. Разработване и реализиране на програми и проекти свързани с развитието,

социалното сближаване, привлекателността на региона и качеството на живот в трансграничната зона;

2. Разработване и реализиране на проекти за оптимално използване на местните

ресурси;

3. Разработване на стратегии, планове, бизнес програми и проекти;

ВЯРНО С

ОРИГИНАЛ



4. Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на развитието и реструктурирането на икономиката;
5. Предоставяне на бизнес консултации, информационно осигуряване и методическа помощ за предприемачи и изготвяне на икономически анализи;
6. Предоставяне на специализирани услуги за МСП, маркетинг и реклама на пазари и стопански субекти. Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, квалификационни и преквалификационни курсове;
7. Запознаване с използваните и въведени нови методологии, политики и практики за защита на човешките права, равнопоставеност и борба с различните прояви на дискриминация с организации и общности за повишаване на социалното и здравно развитие на етнически малцинства, жени, млади хора, деца и други социално-непривилегировани общности;
8. Реализиране на проекти с цел развитие и опазване на природните ресурси, културното и историческото наследство;
9. Създаване, управление и прилагане на Стратегии, разработване на анализи, доклади, методики и програмни документи за здравното и социално благополучие на групи и отделни индивиди в неравностойно положение и на обществото като цяло;
10. Съвместна работа по проекти в сътрудничество с международни и национални организации, в това число и трансгранични за насърчаване на социалното и икономическо сближаване, укрепване на устойчивото развитие;
11. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност за подобряването качеството на живот – околната среда, природното, културно-историческото наследство;
12. Предоставяне на неземеделски икономически дейности чрез алтернативни методи за подпомагане развитието на селските райони, за подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
13. Въвеждането на нови методи и ресурси чрез развитие на целева и иновативна политика в подкрепа на туризма, в т.ч. и в селските райони;
14. Изграждане на връзки за развитието на междубщностното сътрудничество, увеличаване на местния капацитет и знания на района за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални методи и продукти;
15. Въвеждане на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси, осигуряване и подобряване на работната среда, организацията на труд и управление на човешките ресурси;

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



16. Отглеждане, възпитаване и социализиране за популяризиране на науката и образованието, подобряване условията за равен достъп до предучилищно и училищно образование, повишаване качеството на образование в детските и учебни заведения и различни форми на учене през целия живот, работа по интегриране на учащите в образователната система;
17. Изготвяне на стратегии за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и административен персонал;
18. Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции за подобряване системата за професионално развитие и кариерно израстване, за насърчаване инвестиции на предприятия в научноизследователска и развойна дейност, изграждане на мрежа от клъстери на национално и международно ниво;
19. Създаване и участие в публично-частни партньорства;
20. Администриране на програми за финансиране на малките и средни предприятия, за опазване на културно-историческото наследство и развитието на туризма във всичките му форми;
21. Подготовка, изработване, организация и управление на проекти по всички европейски фондове и всички донорски и финансови инструменти;
22. Разработване и реализиране на програми за финансиране, съдействие и подпомагане на стопанската инициатива на гражданите;
23. Извършване на консултантска дейност и бизнес-услуги включващи: разработване на бизнес-планове, проекти и програми; посредничество за коопериране в национален и международен мащаб; информационни услуги; административни услуги;

Други предложения не бяха направени към така предложените средства.
Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Изменения и допълнения в чл.5:

Чл. 5 / 1 / С дохода от имуществото си и целево предоставените й средства Фондацията извършва:

12. Кандидатстване за финансиране пред всички Европейски програми.

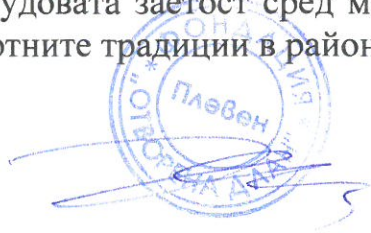
Нов

12. Подготовка, разработване, организация и управление на проекти по всички оперативни програми и фондове, както и всички финансови механизми;

Нови членове

24. Работа върху проблемите заложи в Националната програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и трансформация от национално на местно ниво;

25. Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудовата заетост сред малцинствата. Възстановяване и поддържане на спортните традиции в районите с малцинствени общности;



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

26. Дейности по опазване, популяризиране и съхраняване на културно-историческото наследство. Съвместна работа с музеи, художествени галерии, театри, НПО, филхармонии, симфонии и др. подобни български или чуждестранни институти и организации от тази сфера. Изработване на художествени макети на сгради, фигури, композиции и др. подобни, провеждане и организиране на изложби с тях, с цел представянето и популяризирането им;

27. Извършване на консултантска дейност и услуги; разработване на планове, проучвания и програми; посредничество за коопериране в национален и международен мащаб; информационни услуги; административни услуги;

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Да се определи конкретно стопанската дейност на фондацията в чл.8:

Чл. 8. Фондацията осъществява стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите от тази дейност се използват за постигане на целите и задачите съгласно този Учредителен акт:

- Управление на стопански субекти;
- Консултантска дейност и бизнес-услуги включващи: разработване на бизнес-планове, проекти и програми; посредничество за коопериране в национален и международен мащаб; информационни услуги; административни услуги; извършване на търговска дейност във връзка с чл.3 от настоящия Учредителен акт; организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, квалификационни и преквалификационни курсове за всички възрастови и социални групи;
- Извършване на маркетингови проучвания, анализи, консултации и услуги; организиране на търговски изложения и панаири, както и посещения и участия на същите; предоставяне на информация за програми за финансиране, кредитни линии, проучвания, търговски изложения, и др.; логистични услуги; предпечатна подготовка и печат, уеб-дизайн и поддръжка, създаване на крайни рекламни продукти, включително и на базата на Интернет технологии;
- Изграждане на трансгранични мрежи на всички нива и сектори на дейност;
- Подготовка, разработване, организация и управление на проекти по всички оперативни програми и фондове, както и всички финансови механизми;
- Подкрепа за развитието на туризма във всичките му форми на база адекватна и разумна експлоатация на съществуващите природни, културни, социални и икономически активи в целевите зони;
- Изграждане на институционалния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културно-историческото наследство;



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

- Организиране на работни срещи, форуми, кръгли маси, демонстрационни дни, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и неправителствени организации. Създаване на академии и развиване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна и местна администрация, прилагане на различни форми на обучение и професионална квалификация;
- Създаване, управление и прилагане на Стратегии за развитие. Разработване на анализи, доклади, методики и програмни документи, осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност;
- Създаване и участие в публично-частни партньорства;
- Участие в други сдружения с нестопанска цел – асоциации, фондации и други с предмет на дейност в страната и чужбина;
- Провеждане на информационни и рекламни кампании, излъчване на телевизионни клипове и репортажи и др.

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Да се променят наименованията на органите на фондацията:

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. / 1 / Органите за управление на Фондацията са: Съвет на Фондацията, Председател на Съвета на Фондацията, Изпълнително бюро и Изпълнителен директор.

Нов

Чл. 10. / 1 / Органите за управление на Фондацията са: Общо събрание, Управителен съвет и Председател на Фондацията.

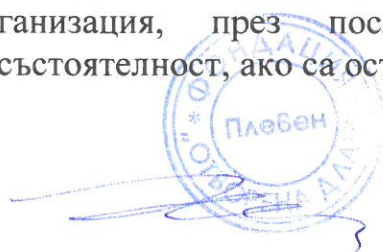
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 10. / 1 / Съветът на Фондацията е неин консултативен орган и се състои от дарителите, физически и юридически лица, които са направили безусловни пожертвования на стойност повече от 10 на сто от собствените средства на Фондацията и са заявили воля за това.

НОВ

Чл. 11. / 1 / Общото събрание на Фондацията е колективен върховен орган и се състои от учредителите на Фондацията. За Председател се избира един от членовете на УС. По решение на учредителите могат да бъдат приети и членове на ОС, които не са учредители, но не повече от двама.

/ 3 / Не може да бъде член на ОС лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; лице, което няма право да заема отчетническа длъжност; лице под съд или следствие за умишлено престъпление от общ характер; член на ръководство на стопанска организация, през последните две години, прекратена поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ФОНДАЦИЯТА

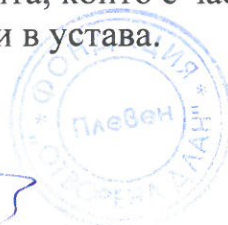
Чл. 12. / 1 / Съветът на Фондацията:

1. Се конституира при наличие на поне 3-ма дарители и / или другите лица по чл. 10 от настоящия с решение на Изпълнителното бюро.
2. Съвместно с Изпълнителното бюро и по негово предложение приема правилник за дейността на Фондацията. До конституиране на съвета правилникът се приема от Изпълнителното бюро;
3. Избира с тайно гласуване и с мандат до 5 години Председател на Съвета на Фондацията.
4. Запознава се с годишния счетоводен отчет и отчета на Изпълнителното бюро.
5. Предлага на Изпълнителното бюро решение за организиране и участие на Фондацията в значими обществени прояви, свързани с целта ѝ;
6. Обсъжда състоянието на имуществото и формира инвестиционната политика на Фондацията.
7. Решава други въпроси, предвидени в устава.

НОВ

1. Се конституира при наличие на поне 3-ма дарители и / или другите лица по чл. 11 от настоящия Учредителен акт;
2. Приема, изменя и допълва Учредителния акт на фондацията;
3. ОС приема правилник за дейността на Фондацията;
4. Приема годишния счетоводен отчет и отчета на Председателя;
5. Взема решение за организиране и участие на Фондацията в значими обществени прояви, свързани с постигане на целите ѝ;
6. Обсъжда състоянието на имуществото и формира инвестиционната политика на Фондацията;
7. Взема решения по всички въпроси от дейността на Фондацията и разпореждането с имуществото ѝ;
8. Планира дохода от имуществото на Фондацията и взема решения каква част от него следва да се капитализира с оглед запазване и увеличаване на имуществото на Фондацията;
9. Управлява инвестициите на Фондацията, ценни книги, недвижими имоти, дялови участия, банкови депозити и други подобни;
10. Приема бюджета на Фондацията и отчета за неговото изпълнение;
11. Взема решения за целесъобразно изразходване на предвидените средства за обществено-полезната дейност на Фондацията в рамките на бюджета и съответствие с програмите, перспективните планове и проекти на Фондацията;
12. За заседанията на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия общото събрание и от лицето, водило протокола;
13. Избира Председателя на Фондацията, който е част от УС;
14. Решава други въпроси, предвидени в устава.

ВЯРНОС
ОРИГИНАЛ



ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 11. / 3 / Поканата за заседание на Съвета на Фондацията трябва да съдържа дневния ред, начина на достъп до подготвените материали, часът, мястото и датата за провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква.

НОВ

/ 3 / Поканата за заседание на ОС трябва да съдържа дневния ред, начина на достъп до подготвените материали, часът, мястото и датата за провеждане на заседанието, по чия инициатива се свиква и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на фондацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

/ 4 / Заседанията се провеждат ако присъстват най – малко 2 / 3 от членовете му, решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 14. Управителният съвет на фондацията се избира с мандат от 5 години и се състои от 3 члена. Председателят на Фондацията е член по право на УС.

1. УС се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца;
2. Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват повече от половината

от членовете му. Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна връзка или онлайн участие, гарантиращи установяването на самоличността му и позволяващи участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. УС взема решенията си с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите;

3. До избирането на нов УС старият продължава да изпълнява функциите си;

4. На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от Председателя,

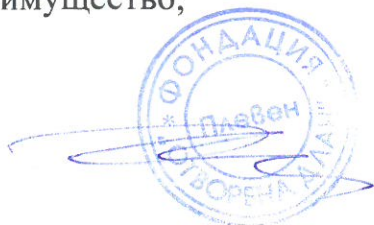
от водилия протокола и от членовете на УС, присъствали на заседанието;

5. Фондацията води книги, в които да бъдат вписвани протоколите от заседанията на колективните органи;

6. УС организира изпълнението на решенията на ОС на Фондацията;

7. Свиква редовните и извънредни заседания на ОС на Фондацията;

8. Организира дейността на Фондацията, осъществява оперативното ѝ ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

9. Разпорежда се със средствата за организация и управление в съответствие с бюджета на Фондацията;
10. Изготвя бюджета на Фондацията и отчета за неговото изпълнение;
11. Изготвя годишния счетоводен отчет и отчета на Председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 15. Председателят на УС на Фондацията е част от управителния орган, който:

1. Осъществява оперативната работа на Фондацията;
 2. Разпорежда се със средствата за организация и управление в съответствие с бюджета на Фондацията;
 3. Председателства заседанията на УС на Фондацията и има право на решаващ глас в случай на равенство на гласовете;
 4. Представява Фондацията пред трети лица;
 5. Връчва награди, стипендии и др. подобни;
 6. Сключва договори със служителите на Фондацията и с трети лица;
 7. Представява Фондацията в страната и в чужбина и изпълнява функциите на неин представляващ по отношение на всички трети лица;
- Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.**

Предложение за изменение на чл.17 както следва:

Чл. 17. Годишният доклад за дейността, счетоводния отчет и бюджетът за следващата година на Фондацията се предоставят на Централния регистър и се публикуват в обобщен вид.

НОВ

Чл. 17. Годишният доклад за дейността, счетоводния отчет, бюджетът за следващата година на Фондацията, както и всички постъпили промени, подлежащи на вписване се предоставят в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието.

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

След представяне на предложенията за промени в Учредителния акт беше дадена думата на членовете за други предложения. Не бяха направени допълнения.

Общото събрание реши: Приема така направените предложения за промени в Учредителния акт на фондацията.



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

По т.2 от Дневния ред бе Председателят на фондацията уведоми членовете, че мандатът на настоящото ръководство е изтекъл през 2020г. За това прави предложение да бъде освободено старото ръководство, за да се пристъпи към избор на нов УС и Председател.

Предложението бе прието и гласувано с пълно мнозинство.

Общото събрание реши: Освобождава ръководството на фондацията.

По т.3 от Дневния ред г-жа Рени Бояджиева представи кандидатурите за нови членове на управителния орган на фондацията:

1. Христо Ивайлов Таслаков - гласували 2 – За; Против – 0 и Въздържал се – 1.
2. Ралица Христова Таслакова - гласували 2 – За; Против – 0 и Въздържал се – 1.
3. Рени Илиева Бояджиева - гласували 3 – За; Против – 0 и Въздържал се – 0.

Други кандидатури не бяха предложени.

За Председател на Фондация „Отворена длан“:

1. Христо Ивайлов Таслаков - гласували 2 – За; Против – 0 и Въздържал се – 1.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание реши: избира за членове на УС:

1. Христо Ивайлов Таслаков с ЕГН
2. Ралица Христова Таслакова с ЕГН
3. Рени Илиева Бояджиева с ЕГН

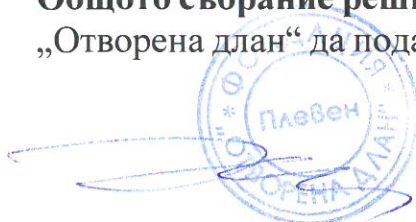
Общото събрание реши: избира за Председател на Фондация „Отворена длан“ – Христо Ивайлов Таслаков с ЕГН

По т.4 от Дневния ред Председателят представи на ОС проектното предложение на ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНА ДЛАН и Община ПИРДОП с наименование: Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Пирдоп, по процедура BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, ОП Добро управление с Водещ партньор ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНА ДЛАН и партньор Община ПИРДОП.

Основната цел на проектното предложение е развитие и стимулиране на механизми на партньорство между гражданското общество, неправителствения сектор, бизнеса и местната власт, в процеса по изпълнение на политики за развитие на Община ПИРДОП, механизми за мониторинг - гаранция за открито и отговорно управление.

Предложението беше гласувано: За - 3, Против – 2 и Въздържал се – 0.

Общото събрание реши: Приема така направеното предложение Фондация „Отворена длан“ да подаде проектно предложение заедно с Община Пирдоп



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

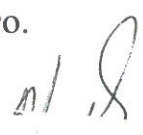
за участие в процедура BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, ОП Добро управление.

По т.5 от Дневния ред беше представена информация на членовете на общото събрание за участие на Председателя във виртуален уърк шоп за новия програмен период на програма Интеррег Румъния-България 2021-2027 и бъдещи финансови възможности.

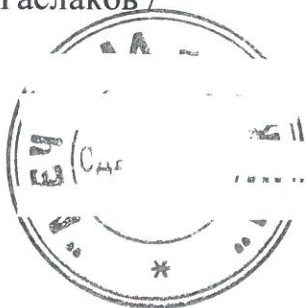
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:

/Христо Таслаков /

Протоколист: 

/ Ралица Таслакова /



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**