



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. 11.07.2025г. в офиса на сдружението, находящ се в гр. _____, ул. _____, № _____, е проведен 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 – Рени Бояджиева.

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

1. Промени в Учредителния акт на фондацията;
2. Вземане на решение за участие на Фондация „Отворена длан“ в проект по програма Интеррег VI-A Румъния-България;
3. Разни.

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

Предложение за изменение към чл.3, като се добави нова ал.6:

Чл.3, ал.6. Опазване, съхраняване, социализиране и популяризиране на недвижимото културно наследство, включително археологически, исторически и архитектурни обекти от местно, национално и международно значение.

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Предложение за изменение на чл.4, като се добавят нови ал.9,10, 11 и 12:

Чл.4, ал.9. Извършване на дейности по идентифициране, документиране, проучване, възстановяване, реставрация, консервация и популяризиране на недвижими културни ценности – археологически, исторически и архитектурни.

10. Сътрудничество с държавни, общински и международни институции, музеи, архиви и университети във връзка с опазването на културното наследство.

11. Разработване и участие в проекти, програми и инициативи, свързани с опазването на културни обекти и среда.

12. Организиране на кампании, събития, доброволчески акции, образователни и информационни дейности в областта на културното наследство.

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Предложение за изменение на чл.5, като се добави нова ал. 12:

Чл.5, ал.12. Услуги по опазване и управление на недвижимо културно наследство, включително консервационно-реставрационни и проучвателни дейности, когато това е разрешено от закона и компетентните органи;

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Предложение за изменение на чл.8, като се добави следния текст:

Чл.8

- Изпълнение на услуги по опазване и управление на недвижимо културно наследство, включително консервационно-реставрационни и проучвателни дейности, когато това е разрешено от закона и компетентните органи.

Общото събрание прие предложението с пълно мнозинство.

Предложение за добавяне на нов раздел НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УС ВЪВ ФОНДАЦИЯТА и нов чл.15, ал.1, 2, 3 и 4:

Чл. 15. Назначаване на членове на Управителния съвет във фондацията по трудово или гражданско правоотношение:

(1) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат назначавани на трудов или граждански договор за извършване на дейности в полза на сдружението, извън техните функции като членове на съвета.

(2) Всеки член на Управителния съвет има право, със знанието и съгласието на останалите членове, да сключва договор с друг член на Управителния съвет, когато това е необходимо за осъществяване на конкретни дейности, свързани с целите на сдружението.

(3) Решението за сключване на договор с член на Управителния съвет се вписва в протокол и подлежи на одобрение с обикновено мнозинство от членовете на съвета, освен ако уставът не изисква квалифицирано мнозинство.

(4) При сключване на договор с член на УС се прилагат правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, съгласно действащото законодателство.

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.

По т.2 от Дневния ред бе Председателят на фондацията представи пред УС проекта, с който организацията кандидатства като партньор по трансгранична програма Интеррег VI-A Румъния-България, който е получил положителна оценка от управляващия орган и е отправена покана за сключване на договор. За целта трябва да бъде взето решение за участие на фондацията в съвместния с Румъния проект като Партньор 3 и за подписване на договор с управляващия орган.

Предложението бе прието и гласувано с пълно мнозинство.

Общото събрание реши: Фондация „Отворена длан“ да вземе участие в съвместния проект с Румъния по програма Интеррег VI-A Румъния-България, като Председателят на фондацията подпише административния договор с управляващия орган и предприеме всички последващи действия от това.

По т.3 от Дневния ред беше представена информация на членовете на общото събрание на фондацията за участието на Председателя в конференция в гр. Балчик с организатор Министерство на регионалното развитие и благоустройство по програма Интеррег Румъния-България 2021-2027 по Приоритет – По-зелен регион, Специфична цел - Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:
/Христо Таслаков /

Протоколист:
/ Рени Бояджиева /

