АКТ-УНИМА
БЪЛГАРИЯ

АКТ - УНИМА, България
България, София 1000, ул. „Генерал Гурко“ 14, тел., факс: +359 / 2 987 72 88
akt@sofiapuppet.com

АСОЦИАЦИЯ НА КУКЛЕНИТЕ ТЕАТРИ
МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА КУКЛЕНИТЕ ДЕЙЦИ

П Р О Т О К О Л

Днес, 31. 08. 2020 г., в гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 14, от 12.00 ч. се проведе Общо събрание на АКТ-УНИМА, България, свикано на основание чл. 23 от Устава на сдружението по инициатива на Управителния съвет .

Поканата за общото събрание е обявена в ТРРЮЛНЦ на дата 20.07.2020 г., съгласно обявяване с рег. № 20200720143633.

На събранието присъстват следните колективни и индивидуални членове на АКТ-УНИМА, България, а именно :

Колективни:

1. ДКТ Бургас, представляван от г-жа Христина Арсенова – с право на 3 гласа
2. ДКТ Варна, представляван от г-жа Вера Стойкова – с право на 4 гласа
3. ДКТ Добрич, представляван от г-н Румен Куртев с пълномощно – с право на 1 глас
4. ДКТ Плевен, представляван от г-жа Жаклин Рафаелова с пълномощно – с право на 8 гласа
5. ДКТ Пловдив, представляван от г-н Петър Влайков - с право на 4 гласа
6. ДКТ Сливен, представляван от г-жа Ефимия Павлова – с право на 2 гласа
7. ДКТ Стара Загора, представляван от г-н Дарин Петков – с право на 4 гласа
8. ДКТ Търговище, представляван от г-н Русан Стаменов – с право на 3 гласа
9. ДКТ Ямбол, представляван от г-жа Елена Дойчева – с право на 2 гласа
10. Столичен Куклен Театър, представляван от г-н Иван Райков – с право на 7 гласа

Индивидуални:
Михаил Байков – лично представен – с право на 1 глас
Гергана Дамянова – лично представена – с право на 1 глас

Събранието има необходимия кворум от 40 гласа от общо 50 и може да взема решения по предварително обявения в поканите дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2019 г., докладван от Виктор Бойчев – председател на Управителния съвет на АКТ-УНИМА, България.
2. Приемане годишен финансов отчет за 2019 г., както и финансовото състояние на Асоциацията към месец Август 2020 г. – докладван от Иван Райков
3. Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на Управителния съвет Виктор Бойчев, съгласно **Чл. 22/1/ т.в** от Устава на Асоциацията, във връзка с подадена молба от негова страна за освобождаване.
4. Избор на нов член и председател на Управителния съвет съгласно **Чл. 22/1/ т.г** от Устава на Асоциацията.
5. Избор на международни съветници /консули/ с право на глас в заседанията на Съвета и Конгреса на УНИМА – ИНТЕРНЕШЪНАЛ.

6. Разни – дискусия по неотложни проблеми, свързани с дейността на Асоциацията; Проекти и финансиране на списание „КуклАрт“ и др.

Събранието с 40 гласа избра за председател г-н Дарин Петков, а за секретар/протоколчик г-н Иван Райков.

Председателя на събранието, г-н Дарин Петков се обърна към присъстващите на Общото събрание с въпрос дали има предложения за включване на нови точки и промяна в дневния ред. Нямаше такива.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.

От представените 40 гласа гласуваха
„ЗА" – 40 , "ПРОТИВ" – 0 .
Предвид горното,
Общото събрание, РЕШИ:
ПРИЕМА дневния ред на Общото събрание.

Председателя на събранието даде думата на г-н Виктор Бойчев за доклад.

По точка 1 от дневния ред: Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2019 г., докладван от Виктор Бойчев – председател на Управителния съвет на АКТ-УНИМА, България. Като основни дейности осъществени през 2019 г. бе отчетено:

- През изтеклата година Асоциацията кандидатства пред Национален фонд „Култура" на Министерство на Културата за финансиране издаването на Списание за куклено изкуство „КуклАрт – бр. 13/2019 г. Проекта бе подготвен от оперативния редактор и член на УС– Михаил Байков и включва освен издаването на списанието на хартия, така и превръщането му в електронна платформа, която дава възможност за постоянно публикуване на актуални критични текстове, както и споделяне на събития, нови премиери и всичко случващо се в куклените среди. Беше отбелязан и факта, че сайта е многоезичен и по този начин, споделяната информация ще достигне до почитатели и ценители на българското куклено изкуство извън страната. Отчете се подобрената визия на списанието с авторска корица, както и факта, че списанието отново излиза пълноцветно. Отчетено бе устойчивото развитие на списанието на Асоциацията „КуклАрт", въпреки финансовите проблеми, съпътстващи издаването на всеки един брой.
- Отчетени бяха инициативите на Асоциацията и партньорството със САБ в провеждането на церемонните по награждаване на млад актьор в куклення театър СИВИНА, както и ежегодното присъждане на наградата на АКТ-УНИМА, България в рамките на церемонията по връчването на наградите на САБ – ИКАР.
- Обсъдени бяха и проблемите и затрудненията с редовното набиране на членския внос.

Приемането на доклада бе подложено на гласуване. От представените 40 гласа гласуваха
„ЗА" – 40 , "ПРОТИВ" – 0 .

Предвид горното,
Общото събрание, РЕШИ:
ПРИЕМА отчета на Управителния Съвет за дейността през 2019 г.

По точка 2 от дневния ред: Приемане годишен финансов отчет за 2019 г., както и финансовото състояние на Асоциацията към месец Август 2020 г. – докладван от Иван Райков – секретар

- Общото събрание бе запознато подробно с банковите извлечения, счетоводните документи и счетоводния баланс на Асоциацията за 2019 г.
- Бе представен подробен финансов отчет за финансовото състояние на Асоциацията към месец Август 2020 г.
- В дискусия бе изтъкнат факта, че поради COVID извънредното положение събираемостта на членски внос за 2020 г. е силно забавено и членовете бяха приканени да заплатят дължимите суми във възможно най-кратък срок.

Приемането на финансовите отчети бе подложено на гласуване. От представените 40 гласа гласуваха „ЗА" – 40 , "ПРОТИВ" – 0 .

Предвид горното,
Общото събрание, РЕШИ:

- ПРИЕМА Годишния Финансовия Отчет за 2019 г.

По точка 3 от дневния ред: Предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на Управителния съвет Виктор Бойчев, съгласно **Чл. 22/1/ т.в** от Устава на Асоциацията, във връзка с подадена молба от негова страна за освобождаване.

- Председателят на събранието Дарин Петков докладва и запозна присъстващите на събранието с молба за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на Управителния съвет Виктор Бойчев, постъпила на 30.06.2020 г. Събранието бе запознато от господин Бойчев с мотивите му, изложени в молбата му за прекратяване пълномощията му. Желанието му за предсрочно освобождаване бяха подложени на гласуване

От представените 40 гласа гласуваха „ЗА" – 40 , "ПРОТИВ" – 0.

Предвид горното,
Общото събрание, РЕШИ:

Предсрочно прекратява пълномощията на Виктор Димитров Бойчев , ЕГН 6212106701 и освобождава същия като председател на Управителния съвет, като снема от него отговорност. С отделен Протокол господин Бойчев предаде на Асоциацията печата и банковата карта.

По точка 4 от дневния ред: Избор на нов член и председател на Управителния съвет, съгласно **Чл. 22/1/ т.г** от Устава на Асоциацията.

- Председателят на събранието прикани присъстващите да издигнат нови кандидатури за председател на Управителния съвет, които да бъдат гласувани, съгласно Чл. 22.1 т.Г от Устава на Асоциацията.
- Господин Виктор Бойчев предложи господин Петър Влайков, в качеството му на представител на колективен член Държавен Куклен Театър Пловдив.