

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на
„Професионален футболен клуб ЦСКА-София” АД

Днес, 25.06.2024 г., при спазване на разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА-СОФИЯ“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 110501548, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, 1766, ул. „Панорама София“ N 6, Бизнес център Ричхил, сграда Б, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството.

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ФИЛИП ПАВЛОВ ФИЛИПОВ ЕГН
2. СТОЯН СТЕФАНОВ ОРМАНДЖИЕВ ЕГН
3. АНГЕЛ ЛЮБОМИРОВ БОРИСОВ ЕГН

Заседанието протече при следния дневен ред:

т. 1. Вземане на решение дружеството „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА-СОФИЯ“ АД да учреди фондация с наименование „Фондация ЦСКА“, определяне размера на първоначалното дарение, основни цели, средства за постигане на целите, седалище и адрес на управление, срок и всички останали необходими реквизити за учредяването ѝ.

т.2 Приемана на Учредителен акт на фондацията.

т. 3 Избор на ръководни органи на фондацията.

Съветът на директорите след проведено гласуване, прие единодушно следните решения:

По т.1. Дружеството „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА-СОФИЯ“ АД **учредява фондация с наименование „ФОНДАЦИЯ ЦСКА“**, като същото се изписва на английски език по следния начин - „**CSKA FOUNDATION**”.

1.1. Фондацията се учредява в **частна полза**.

1.2. Седалище и адрес на управление:

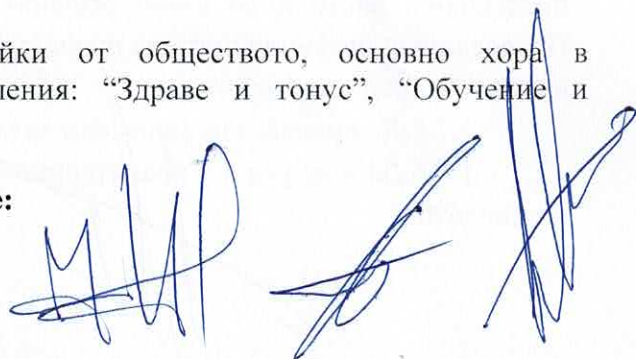
гр. София, район „Витоша“, 1766, ул. „Панорама София“ N 6, Бизнес център Ричхил, сграда Б.

1.3. С настоящия протокол **дарява** на фондацията **10 000 лв.** (десет хиляди лева), представляващи **учредително дарение**. Същите да бъдат внесени по сметка на фондацията в три дневен срок от днес.

1.4. **Основни цели:**

Подпомагане на различни прослойки от обществото, основно хора в неравностойно положение, в три направления: „Здраве и тонус“, „Обучение и развитие“, „Социална дейност”.

1.5. **Средства за постигане на целите:**



1.5.1 Организиране и провеждане на фестивали, конкурси, състезания с благотворителна цел, обучителни и спортни програми и други;

1.5.2 Привличане поддръжници, популяризиране и разширяване дейността на Фондацията;

1.5.3 Разработване и издаване на информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си;

1.5.4 Осъществяване на експертна и консултантска дейност;

1.5.5 Участие при разработване и реализацията на проекти на партньорски организации;

1.5.6 Осъществявана на контакти със сродни организации в страната и чужбина;

1.5.7 Разработване и изпълнение на проекти, информационни кампании, свързани с целите на Фондацията;

За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и всяка друга дейност, разрешена от закона, както и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.

За постигане на своите цели Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, като приходите се използват само за постигането на целите на фондацията.

1.6. Имуществото на Фондацията се състои от:

1.6.1. Учредителното дарение;

1.6.2. Абонаментни (месечни, седмични, годишни) или еднократни дарения от фенове, корпоративни пакети, fundraising кампании. и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица на всякакъв вид имущество;

1.6.3. Доходи от собствена дейност, осъществявана по предвидения в закона ред, субсидии по проекти, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със законодателството на Република България.

1.6.4. Право на собственост и ограничени вещни права, парични средства, ценни книжа, вземания и други имуществени права, придобити по реда, определен от закона.

Фондацията не разпределя печалба.

Фондацията не приема дарения, направени под условия или за постигането на цели, които противоречат на нейните цели, закона или морала.

1.7. Учредителят си запазва следните права:

1.7.1 Да изменя и допълва учредителния акт на Фондацията.

1.7.2 Да се запознава с годишните отчети за работата на Фондацията;

1.7.3 По всяко време да изисква информация за финансовото състояние на Фондацията, работата по проектите и заетостта на персонала както и да присъства на заседанията на УС на фондацията;

1.7.4 Да избира и освобождава членовете на УС и да определя възнаграждението им, да избира Председател на фондацията, Заместник – председател както и да взема решение за лицата – членове на УС, които освен Председателя на фондацията да представляват същата пред трети лица, като определя начина на представителство.

1.7.5. Да предлага нови насоки за работата на Фондацията.

1.7.6. Да членува в Управителния съвет на фондацията без ограничение в броя на мандатите.



Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, corresponding to the three numbered items 1.7.5, 1.7.6, and the final signature line.

1.7.7. Да взема решение за разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях.

1.7.8. Да взема решение за прекратяване на Фондацията.

1.7.9. В случай на прекратяване на Фондацията да назначава ликвидатор.

1.7.10. Да взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество при ликвидация на фондацията.

1.8. Органи на Фондацията:

1.8.1 Ръководен орган на фондацията ще е Управителният съвет, който се избира от Учредителя за мандат от пет години и се състои от трима членове.

1.8.2 Председателят на УС е председател на Фондацията и представлява Фондацията със заместник -председателя заедно и поотделно. Същите се избират от Учредителя.

По т. 2. Приема Учредителен акт на „ФОНДАЦИЯ ЦСКА“, който от името на Учредителя се подписва от изпълнителните директори.

По т.3. На основание раздел V, чл. 16, т. 4 от Приетия Учредителен акт избира за членове на Управителния съвет следните лица:

1. АТАНАС ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ с ЕГН
2. СТОЯН СТЕФАНОВ ОРМАНДЖИЕВ с ЕГН
3. ФИЛИП ПАВЛОВ ФИЛИПОВ с ЕГН

Избира за Председател на УС и Председател на Фондацията АТАНАС ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ с ЕГН , а за заместник-председател на Фондацията СТОЯН СТЕФАНОВ ОРМАНДЖИЕВ с ЕГН , които ще представляват Фондацията ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито, а протоколът се подписва както следва:

 Филип Павлов Филипов
(Филип Павлов Филипов)

 Стоян Стефанов Орманджиев
(Стоян Стефанов Орманджиев)

 Ангел Любомиров Борисов
(Ангел Любомиров Борисов)

На **25.6.2024 г.**, **Георги Генчев** – помощник-нотариус при **Ивайло Иванов**, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № **384** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **Филип Павлов Филипов**, ЕГН лична карта № _____ изд. на _____ от МВР. **Стоян Стефанов** Орманджиев, ЕГН лична карта № _____ изд. на _____ г., от МВР-
_____, **Ангел Любомиров Борисов**, ЕГН _____, лична карта № _____ изд. на _____

Рег. № **5807**, Събрана такса: лв.

Помощник-нотариус:

