

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ПРОВЕДЕНО XXX -то ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ”**

Днес, 14 септември 2022 г. от 18.00 ч. в залата на Асоциация на банките в България в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 97, се проведе Общото събрание на Фондация „Атанас Буров”.

На събранието присъстваха следните настоятели: БАНКА ДСК ЕАД, представлявано от Виолина Маринов упълномощена с пълномощно Диана Митева и Боян Стефов – изпълнителни директори; ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, представлявано от Гергана Чечева, упълномощена с пълномощно от Десислава Симеонова и Теодор Маринов – изпълнителни директори; ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, представлявано от Антон Филипов, упълномощен с пълномощно от Георги Константинов – изпълнителен директор и Тихомир Атанасов – прокурист; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, представлявано от Виктория Блажева, упълномощена с пълномощно от Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор и Андреа Тониети – изпълнителен директор; БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД, представлявано от Мирослава Зафирова, упълномощена с пълномощно от Марияна Петкова и Цанко Арабаджиев – изпълнителни директори; КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, представлявано от Кирил Янчев, упълномощен с пълномощно от Добромир Добрев и Недялко Михайлов - изпълнителни директори; ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД представлявано от Силвия Василева, упълномощена с пълномощно от Румен Сираков – главен изпълнителен директор и Мария Гунева- изпълнителен директор; „ЮРОБАНК България“ АД представлявано от Димитър Шумаров, упълномощен с пълномощно от Петя Димитрова – главен изпълнителен директор и Асен Ягодин – изпълнителен директор; ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, представлявано от Блавест Маламов, упълномощен с пълномощно от Никола Бакалов и Светозар Попов – изпълнителни директори; „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД, представлявано от Мария Каравасилева, упълномощена с пълномощно от Димитър Желев - изпълнителен директор; „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, представлявано от Данета Желева – главен изпълнителен директор; „ТЕСИ” ООД, представлявано Жечко Кюркчиев – изпълнителен директор; УД КОМПАС ИНВЕСТ АД представлявано от Драгомир Великов, упълномощен с пълномощно от Ивайло Ангарски и Милена Александрова – представляващи дружеството „БОРИКА” АД, представлявано от о от Мирослав Вичев – главен изпълнителен директор; ЗАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, представлявано от Благой Анков, упълномощен с пълномощно от Недялко Чандъров и Пламен Шинов – изпълнителни директори, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, представляван от доц. Михаил Мусов, упълномощен с пълномощно от проф. Димитър Димитров – ректор; СА „Д. А. Ценов“, представлявана от доц. Румен Ерусалимов, упълномощен с пълномощно от проф. Марияна Божинова – ректор; Андрей Пръмов,, Блавест Маламов, Виолина

Маринова, Владимир Ташков; Дамян Дамянов; Димитър Вълков, представляван от Владимир Ташков, упълномощен с пълномощно от Димитър Вълков, Олег Недялков, Радка Тончева, Силвия Трифонова, Стефан Иванов и Ценимир Братоев.

Общото събрание беше открито от г-жа Виолина Маринова – Председател на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров“. За деловото протичане на събранието единодушно бяха избрани:

За председател – г-н Дамян Дамянов – настоящел.

За секретар – г-н Владимир Ташков – настоящел.

Предварително обявения ДНЕВЕН РЕД на събранието бе:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2021г.
2. Приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2022г.
3. Избор на Управителен съвет.
4. Разни

По точките от дневния ред бяха направени следните изказвания и взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред - Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2021г:

При проведеното гласуване за приемане на отчета на УС, изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет за 2021г.. се получи следния резултат:

За – 29

Против – няма

Въздържали се - няма

*По т. 1 от дневния ред събранието*

**РЕШИ:**

1. Приема отчета на УС, изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет за 2021г.

По т. 2 от дневния ред - Приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2022г.

При проведеното гласуване за приемане на програмата за дейността и бюджета на фондацията за 2022г. се получиха следните резултати:

За – 29

Против – няма

Въздържали се - няма

Общото събрание

**РЕШИ:**

**Приема програма за дейността и бюджета на фондация „Атанас Буров” за 2022 г.**

По т. 3 от дневния ред – По т. 3 от дневния ред - Избор на Управителен съвет на фондацията бяха направени следните изказвания:

Дамян Дамянов: Уважаеми колеги, предлагам, Управителният съвет да се състои от 11 души. Има ли други предложения за броя на членовете на УС?

Предложението на Д. Дамянов беше подложено на гласуване.

Резултатите от гласуването за 11- членен УС:

За – 29

Против – 0

Въздържали се – 0.

Д. Дамянов: предлагам на Общото събрание на настоятелите на фондация „Атанас Буров” за разглеждане на кандидатурите и избор на членове на УС на следните лица: Андрей Пръмов, Виолина Маринова, Владимир Ташков, Дамян Дамянов, Данета Желева, Добромир Добрев, Жечко Кюркчиев, Ивайло Главчовски, Мирослав Вичев, Петя Димитрова и Радка Тончева .

Има ли други съображения, мнения и предложения за кандидатури за членове на УС?

След като беше констатирано, че няма други предложения за кандидатури за членове на УС, предложението на г-н Дамян Дамянов беше подложено на гласуване за всеки кандидат поотделно, като се получиха следните резултати:

За Андрей Иванов Пръмов, ЕГН 6802116644 - за – 29, против – няма, въздържали се – няма

За Виолина Маринова Спасова, ЕГН 5008066000 за – 29, против – няма, въздържали се – няма

За Владимир Петров Ташков, ЕГН 5105206001 - за – 29 против – няма, въздържали се – няма

За Дамян Николов Дамянов, ЕГН 6007160100 - за – 29, против – няма, въздържали се – няма

За Данета Ангелова Желева, ЕГН 6801031570 - за – 29, против – няма, въздържали се – няма

- За физически лица – настоятели на фондацията – 350лв. при досегашна вноска 300лв. или увеличение с 50 лв.

Беше обсъдена и текущата дейност на фондацията; препоръки за подобряване резултатите от нейната дейност; препоръки за подобряване на комуникационната стратегия на фондацията за популяризиране на дейността ѝ; препоръки и идеи за отбелязване 30 годишнината от създаване на фондацията.

Изказвания и препоръки бяха направени от: Благовест Маламов, Олег Недялков, Андрей Пръмов, Дамян Дамянов, Виктория Блажева, Кирил Янчев, Стефан Иванов, доц. Ерусалимов, доц. Мусов и Данета Желева.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Секретар:



(Владимир Ташков)

Председател:



(Дамян Дамянов)

За Добромир Славов Добрев, ЕГН 5001261004 за – 29, против – няма, въздържали се – няма

За Жечко Ангелов Кюркчиев, ЕГН 6000248020 - за – 29 против – няма, въздържали се – няма

За Ивайло Русинов Главчовски, ЕГН 6004127260 за – 29 против – няма, въздържали се – няма

За Мирослав Станимиров Вичев, ЕГН 4100066664 за – 29 против – няма, въздържали се – няма

За Петя Николова Димитрова, ЕГН 5312206574 за 29, против – няма, въздържали се - няма

За Радка Иванова Тончева, ЕГН 5110006525 - за – 29 против – няма, въздържали се – няма

По т. 3 от дневния ред събранието

**РЕШИ:**

3.1. Управителният съвет да се състои от 11 души.

3.2. Общото събрание избира за членове на Управителния съвет: Андрей Иванов Пръмов, ЕГН 6002116644; Виолина Маринова Спасова, ЕГН 5000066000; Владимир Петров Ташков, ЕГН 4105206002; Дамян Николов Дамянов, ЕГН 6207768400; Данета Ангелова Желева, ЕГН 6001024550; Добромир Славов Добрев, ЕГН 5001261004; Жечко Ангелов Кюркчиев, ЕГН 6000248020; Ивайло Русинов Главчовски, ЕГН 6004127260, Мирослав Станимиров Вичев, ЕГН 4100066664, Петя Николова Димитрова, ЕГН 5312206574 и Радка Иванова Тончева, ЕГН 5110006525

По т. 4 от дневния ред – Разни

Г-жа Виолина Маринова предложи Общото събрание да обсъди и приеме промени в размера на настоятелските вноски за 2023г. Тя мотивира решението за увеличаване на настоятелските вноски с промените в броя на настоятелите на фондацията и инфлационните тенденции в страната.

При проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За – 29

Против – няма

Въздържали се - няма

Общото събрание

**РЕШИ:**

Настоятелските вноски да станат:

- За банки – 7500 лв. при досегашна настоятелска вноска 6500лв. или увеличение с 1000 лв.
- За други настоятели – небанкови институции и фирми – 4600лв при досегашна настоятелска вноска от 4000 лв или увеличение с 600 лв.