Фондация „Герои на времето”,
Рег. по ф.д. № 650/2011 г. на Софийски градски съд
ЕИК 176216788

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „ГЕРОИ НА ВРЕМЕТО”

Днес, 4 април 2024 г., от 14:00 ч. на адрес: София, ул. „Иван Вазов“ 38 – Hour space, се проведе заседание на Настоятелството на **Фондация „Герои на времето”,** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов 3, с ЕИК 176216788, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне и приемане на финансов отчет и отчет за дейността за 2023 г.
2. Представяне и приемане на бюджет за 2024 г.
3. Освобождаване от длъжност и отговорност за дейността на досегашния директор на Фондацията.
4. Избор на нов директор на Фондацията.
5. Изрично упълномощаване на новоприетия директор.

В обявения начален час на заседанието – 14:00 ч., се установи, че присъстват 5 (петима) от общо 6 (шестима) членове на Настоятелството, **съгласно приложения списък**, а именно:

1. Йордан Тончев Жечев с ЕГН – лично;
2. Яна Бориславова Бюрер-Тавание с ЕГН – лично;
3. Павел Николаев Кунчев с ЕГН – лично;
4. Наталия Руменова Иванова с ЕГН Директор, – лично, без право на глас,
5. Любомир Стоянов Ноков с ЕГН лично,
6. Момчил Владимиров Рогелов с ЕГН отсъства.

По предложение на члена на Настоятелството – Яна Бориславова Бюрер-Тавание с ЕГН се пристъпи към избор на Председател на заседанието на Настоятелството и Протоколчик.

След проведено гласуване членовете на Настоятелството решиха единодушно:

избират за Председател на заседанието на Настоятелството Йордан Тончев Жечев с ЕГН а за Протоколчик – Павел Николаев Кунчев с ЕГН

Председателят на събранието прочете дневния ред и пристъпи към разглеждането му.

По **т. 1 от дневния ред**, а именно:

Представяне и приемане на финансов отчет и отчет за дейността за 2023 г., настоятелите изслушаха представените финансов отчет и отчет за дейността за 2023 г., представени от Наталия Иванова, директор на Фондацията.

Членовете на Настоятелството с 4 (четири) гласа „ЗА" и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ" взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Приемат представените отчети за 2023 г. - годишен финансов отчет и отчет за дейността, единодушно и без възражения.

По **т. 2 от дневния ред**, а именно:

Представяне и приемане на бюджет за 2024 г., настоятелите изслушаха предоставения бюджет на Фондацията за 2024 г., представен от Наталия Иванова, директор на Фондацията.

Членовете на Настоятелството с 4 (четири) гласа „ЗА" и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ" взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Приемат представения бюджет за 2024 г., единодушно и без възражения.

По **т. 3 от дневния ред**, а именно:

Освобождаване от длъжност и отговорност за дейността на досегашния директор на Фондацията

Членовете на Настоятелството с 4 (четири) гласа „ЗА" и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ" взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождават от длъжност и отговорност за дейността досегашния директор на Фондацията - Наталия Руменова Иванова, ЕГН

По **т. 4 от дневния ред**, а именно:

Избор на нов директор на Фондацията.

Членовете на Настоятелството с 4 (четири) гласа „ЗА“ и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Избират за нов Директор на Фондацията Емануела Пламенова Иванова, ЕГН

По **т. 5 от дневния ред**, а именно:

Изрично упълномощаване на новоприетия директор, настоятелите взеха единодушно с 4 (четири) гласа „ЗА“ и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ следното

РЕШЕНИЕ:

Упълномощават новоприетия директор Емануела Пламенова Иванова, ЕГН 8505032894 да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с извършване на вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на приетите с настоящия протокол обстоятелства и обявяване на приетите актове.

Заседанието бе закрито поради изчерпване на дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

.....
(Йордан Тончев Жечев)

ПРОТОКОЛЧИК:

.....
(Павел Николаев Кунчев)

Членове на Настоятелството на Фондацията: съгласно приложения списък.