У003

Протокол от заседание на
учредителите на Фондация "Академия НИКЕ"

Днес, на **03. 08. 2022 г.** на заседание на учредителите на **Фондация "Академия НИКЕ" с ЕИК: 205454254**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Росарио" № 7, вх. Б, ет. 1, офис 1 се проведоха обсъждания със следния дневен ред:

1) Промяна в устава на Фондацията, вкл. правомощията на Управителния съвет и на Учредителите;
2) Разширяване на персоналния състав на Управителния съвет на Фондацията от двама на трима членове.
3) Промяна в персоналния състав на Управителния съвет с добавяне на трети член на Управителния съвет.

На заседанието присъстват и двамата учредители на Фондацията, както следва:

✓ **Кристина Боянова Николова** с [redacted] от МВР, с постоянен адрес: гр. София, имейл: [redacted] и тел. [redacted]

✓ **Екатерина Андреева Лу[redacted]оти** с ЕГН: [redacted] от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, имейл: [redacted] и тел: [redacted]

поради което могат да вземат решенията, предвидени в учредителния акт – устав.

По т. 1 от дневния ред, учредителите обсъдиха и **единодушно взеха решение да въведат промени в Устава на Фондация „Академия НИКЕ".** Промените са, както следва:

1) Намаляване правомощията на Учредителите като колективен орган на Фондацията.
2) Увеличаване правомощията на Управителния съвет като колективен орган на Фондацията и определяне на правомощия на върховен орган на Фондацията на Управителния съвет.

За въвеждане на гореописаните промени, в Устава на Фондацията се въвеждат следните редакции:

1. В Чл. 15, ал. 1 от Устава се заличават думите „изпълняват функциите на общо събрание на Фондацията и" и текстът остава: (1) Учредителите имат правомощията, посочени в този член."
2. В чл. 15, ал. 1, т. 1 до т. 11 от Устава се въвеждат следните промени:

- Т. 1 „Изменят и допълват Устава" се заличава.
- Т.2 „Избират и освобождават от длъжност членовете на Управителния съвет." се заличава.
- Т3. „Избират и назначават Изпълнителен директор на Фондацията." остава без изменения.
- Т. 4 „Вземат решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията." се заличава.
- Т. 5 „Приемат бюджета на Фондацията, изготвен и внесен за обсъждане от Изпълнителния директор на Фондацията." се заличава.
- Т. 6. „Обсъждат и приемат годишния отчет за дейността, изготвен от Изпълнителния директор на Фондацията." се заличава.
- Т. 7. „Отменят решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове." се заличава.
- Т. 8. „Вземат решение за откриване и закриване на клонове в страната и в чужбина." остава без изменения.
- Т. 9. „Вземат решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията." се заличава.
- Т. 10. „Приемат дългосрочни планове, програми и други решения за постигане целите на Фондацията." остава без изменения.
- Т. 11. „Вземат решение за участие в други организации и участие в дейността им от името на Фондацията като посочват кое е представителното лице на Фондацията в съответната друга организация." остава без изменения.

Текстът на чл. 15, ал. 1. става:

(1) Учредителите имат правомощията, посочени в този член.
3. Избират и назначават Изпълнителен директор на Фондацията.
8. Вземат решение за откриване и закриване на клонове в страната и в чужбина.
10. Приемат дългосрочни планове, програми и други решения за постигане целите на Фондацията.


Нотариус № 789
Виолета
АНГЕЛОВА
Република България

11. Вземат решение за участие в други организации и участие в дейността им от името на Фондацията като посочват кое е представителното лице на Фондацията в съответната друга организация.

3. В чл. 18, ал. 1 от Устава се добавят правомощия към колективния орган „Управителен съвет"
Правомощията се въвеждат като допълнителни т. 7 до 13, както следва:
Т. 7. „Изменят и допълват Устава."
Т. 8. „Избират и освобождават от длъжност членовете на Управителния съвет."
Т. 9. „Вземат решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията."
Т. 10. „Приемат бюджета на Фондацията, изготвен и внесен за обсъждане от Изпълнителния директор на Фондацията."
Т. 11. „Обсъждат и приемат годишния отчет за дейността, изготвен от Изпълнителния директор на Фондацията."
Т. 12. „Отменят решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове."
Т. 13. „Вземат решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията."

Текстът на чл. 18, ал. 1 става:

Чл. 18 (1) Управителният съвет:

1. осъществява ръководна дейност на Фондацията в съгласие с Устава и закона;
2. одобрява, по предложение на Изпълнителния директор, финансирането на проекти, съгласно заложени във вътрешните правила на Фондацията ред и процедура,
3. одобрява проекта за бюджет на Фондацията и контролира неговото изпълнение,
4. контролира цялостната дейност на Фондацията, разходването на средства и прилагането на решенията;
5. контролира изпълнението на програмите на Фондацията;
6. приема правилник за определяне на правилата и реда за извършване на обществено-полезна дейност на Фондацията, както и последващи промени в него.
7. Изменят и допълват Устава.
8. Избират и освобождават от длъжност членовете на Управителния съвет.
9. Вземат решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията.
10. Приемат бюджета на Фондацията, изготвен и внесен за обсъждане от Изпълнителния директор на Фондацията.
11. Обсъждат и приемат годишния отчет за дейността, изготвен от Изпълнителния директор на Фондацията.
12. Отменят решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове.
13. Вземат решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията.

4. В чл. 18, ал. 2 от Устава се въвеждат промени, както следва:
Изразът „Управителният съвет отчита дейността си пред учредителите на Фондацията" се заменя с израза: „Управителният съвет информира учредителите на Фондацията за своята дейност своевременно".

5. В чл. 26 от Устава изразът „с решение на Учредителите" се променя с израза „с решение на Управителния съвет". Текстът на чл. 26 става: „Фондацията може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с решение на Управителния съвет на Фондацията."

6. В чл. 27, т. 1 от Устава изразът „по решение на Учредителите" се променя с израза „по решение на Управителния съвет". Текстът на чл. 27, т. 1 става: „По решение на Управителния съвет на Фондацията."

7. В чл. 29 от Устава изразът „е посочено от Учредителите на Фондацията" се променя с израза „е посочено от Управителния съвет на Фондацията". Текстът на чл. 29 става: „Ако има налично имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява това имущество и дарява паричните средства на Юридическо лице с нестопанска цел, което преследва цели, близки до целите на Фондацията, и е посочено от Управителния съвет на Фондацията."

8. В чл. 30, ал. 2 от Устава изразът „които са взети от Учредителите" се променя с израза „които са взети от Управителния съвет на Фондацията". Текстът на чл. 30, ал. 2 става „Фондацията води протоколна книга за решенията, които са взети от Управителния съвет на Фондацията".

Решенията за промени в устава се вземат от Учредителите, съгласно сегадействащия Устав на Фондацията и правомощията на Учредителите, посочени в чл. 15, ал. 1, т. 1.

По т. 2 от дневния ред, учредителите обсъдиха и единодушно взеха решение да разширят персоналния състав на Управителния съвет на Фондацията като го **увеличат от двама на трима членове**.

Решението по т. 2 от дневния ред. за разширяване на персоналния състав на Фондацията са в синхрон с чл. 16 от Устава и се взема от Учредителите, съгласно сегадействащия Устав на Фондацията и правомощията на Учредителите, посочени в чл. 15, ал. 1, т. 2.

По т. 3 от дневния ред, учредителите **обсъдиха и единодушно взеха решения да:**

1. Подновят 5-годишния мандат на двамата членове на Управителния съвет, както следва:

- ✓ **Кристина Боянова Николова** с ЕГН: л.к. № , издадена на от МВР, с постоянен адрес: гр. София, , имейл: и тел.

- ✓ **Гергана Костова Ефремова** с ЕГН: л.к. № , изд. на г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, , имейл: и тел.:

2. Избират нов член на Управителния съвет с 5-годишен мандат:

- ✓ **Екатерина Андреева Луизоти** с ЕГН: от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, имейл: и тел:

Решението по т. 3 от дневния ред е взето от Учредителите въз основа на разпоредбата на чл. 15, т. 2 от Устава на Фондацията.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на учредителите се закрива.

Протоколът от заседанието е съставен в 3 еднообразни екземпляра.

Учредители:

.....

Кристина Николова

Кристина Боянова Николова

.....

Екатерина Луизоти

Екатерина Андреева Луизоти

Дата: 03. 08. 2022 г.
гр. София