ПРОТОКОЛ

от

извънредно заседание на Общото събрание на членовете
на ФОНДАЦИЯ "Дом за сираци „Свети Николай"',
действаща в частна полза

Днес, 30.06.2021г. 11.00 часа на основание ЗЮЛНЦ и Устава на **ФОНДАЦИЯ "Дом за сираци „Свети Николай"'** ЕИК 175743823, /първоначално регистрирана по ф.д. №30/2009г. по описа на Софийски окръжен съд/, действаща в частна полза, със седалище и адрес на управление с. Нови Хан, ул. „Търнава" N21A, се състоя Общо събрание на членовете на фондацията в състав учредителите на фондацията, които са и единствените членове на ОС:

1.Отец ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ЕГН: *********, л.к.********, изд. на **.**.**** – МВР, ******, адрес: обл.******, общ.*******, с.********, ул. ***** ******** ***

2. Отец ГРИГОР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН*********, л.к. *********, изд. на **.**.**** - МВР *****, адрес: обл. *****, общ. *******, мест. ****** бл.** вх.* ет.* ап.**

3. ИВАНКА СЛАВЕЙКОВА ДИМИТРОВА, ЕГН **********, с л.к. *********, изд. на **.**.**** - МВР *****, адрес: обл. ******, общ. *******, мест. ****** бл.** вх.* ет.* ап.**

На общото събрание присъстваха и членовете на УС:

1. Иван Димитров Иванов, ЕГН: ********** в качеството си на член и Председател на УС

2.Роза Арсова Огнянова, ЕГН: ********** - член наУС и

3.Мими Красимирова Миткова, ЕГН: ********** - член на УС

За Председател на събранието беше избран Отец Иван Иванов, който е и Председател на УС.

За протоколчик и преброител на гласовете е избрана Гълъбинка Кирилова Луканова с ЕГН **********.

След като констатира, че присъстват всички уредители-членове на фондацията, които са и членове на Общото събрание, Общото събрание прие следния предварително обявен:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на промяна в устава на фондацията като същият бъде допълнен с правомощие на Общото събрание да избира и да определя органите на фондацията, включително да ги заличава, да избира, променя и да заличава членове на Общото събрание и на УС. Проект за решение: Допълва правомощията на Общото събрание/чл.23 от Устава/ с правото да избира и да определя, да заличава, да променя органите на фондацията, включително и да избира нови органи, да избира, променя и да заличава членове на Общото събрание и на УС.

Точка втора: Приемане на новия устав с отразените промени.

Точка трета: Разни.

Гласували „ЗА" – единодушно всички учредители- членове на ОС

След приемане на дневния ред учредителите - членовете на ОС пристъпиха към гласуване по точките по дневния ред, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание прие следните промени и ЕДИНОДУШНО реши:

Допълва правомощията на Общото събрание - чл.23 от Устава с нова буква „м", както следва: Чл. 23. Правомощия на Общото събрание:

……..

„м") избира и определя, заличава, променя органите на фондацията, включително и избира нови органи, избира, променя и заличава членове на Общото събрание и на УС.

Гласували „ЗА" – единодушно всички учредители-членове на Общото събрание

2. По т. 2 от дневния ред:

Приема промяната относно:

1.Преамбюлът на Устава на фондацията, който се променя и става:

„Днес, 30 юни 2021 год. в гр. София, беше приет настоящия Устав на **ФОНДАЦИЯ "Дом за сираци "Свети Николай""**, действаща в частна полза, ЕИК 175743823, изменен съгласно Решения от 30.06.2021г., както следва:"…

2.Новото правомощие на ОС в текста на Устава и текстът на чл. 23 от Устава се допълва с нова буква „м" и става:

„Чл.23. /Изменен с Решение от 30.06.2021г./ Правомощия на Общото събрание:

а) взема решения за назначаване на Управител,

б) взема решения за изменение на Устава на Фондацията, за преобразуването й, за прекратяването й и определяне на ликвидатор и за назначаването на проверител /и/.

в) взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията;

г) прави промени в числеността и състава на УС.

в) приема правилник и други разпоредби, свързани с дейността на Фондацията.

г) приема и управлява бюджета на Фондацията.

д) приема годишен план за развитие дейността на Фондацията.

е) приема годишния отчет за дейността на Фондацията и взема решения по него.

ж) определя каква част от имуществото и от доходите на Фондацията следва да се капитализират като основен фонд с оглед запазването и увеличаването на имуществото и приема извършените от Председателя на Фондацията сделки, както и взима решения за извършване сделки с имуществото на Фондацията.

з) взема решения за организиране и участие на Фондацията във важни прояви, свързани с целите й.

и) решава други въпроси, предвидени в Устава и в ЗЮЛНЦ.

к) изготвя правила за провеждане на конкурси, програми и др., свързани с дейността на Фондацията, които се утвърждават от Председателя на УС.

л) утвърждава резултатите от конкурсите и материалните / парични / средства по отделните програми въз основа на доклади на програмните директори и мнението на експертните групи и комисии.

м) избира и определя, заличава, променя органите на фондацията, включително и избира нови органи, избира, променя и заличава членове на Общото събрание и на УС."

Останалите текстове от Устава остават непроменени.

Приема Устава на дружеството с всички отразени промени съгласно взетите решения.

Гласували „ЗА” – единодушно всички учредители-членове на Общото събрание

3. Разни:

Членовете на Общото събрание упълномощаваме Председателя на УС на фондацията Иван Димитров Иванов, с правата да предприеме всички действия за вписване и обявяване на приетите промени съгласно установения от закона ред съгласно ЗЮЛНЦ и ЗТРРЮЛНЦ и оправомощаваме Председателя да упълномощи адвокат/и с правата да попълни/ят и да подаде/ат всички заявления по ЗТРРЮЛНЦ за вписване – обявяване на промените в обстоятелствата на фондацията, да подпише/ат и подаде/ат всички изискуеми по закон заявления и документи и да извърши/ат всички правни и фактически действия във връзка с това на хартиен носител или по електронен път.

Гласували „ЗА” – единодушно всички учредители-членове на Общото събрание

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

.....

Отец Иван Иванов

Председател на УС на Фондация **“Дом за сираци „Свети Николай”**

Действаща в частна полза

Протоколчик:

.....

/Гълъбинка Кирилова Луканова/

Членове на Общото събрание:

1.....

/Иванка Славейкова Димитрова/

2.....

/Григор Иванов Димитров /

Член на ОС и Председател на УС на фондацията:

3.....

/Отец Иван Иванов/

Подписали протокола:
ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1.....
/ Мими Красимирова Миткова/

2.....
/Роза Арсова Огнянова/

3.....
Член на УС и Председател на УС , учредител
/Отец Иван Иванов/