

ПРОТОКОЛ
на управителния съвет на Фондация „Фонд за инвестиции в
общността – Пещера“, с Булстат: 177132745, със седалище и адрес на
управление: гр. Пещера, ул. „Свобода“ № 1

Днес, 13.09.2019 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“, фондация учредена надлежно съгласно законите на Република България по ф.д. № 57/2016 г. на Окръжен съд – Пазарджик, с Булстат: 177132745, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. „Свобода“ № 1.

В заседанието участваха следните членове на Управителния съвет:

1. Иван Димитров Пенев – председател на УС;
2. Анелия Любомирова Димитрова – член на УС;
3. Цонко Здравков Цонев – член на УС;
4. Мария Трайкова Методиева – Димитрова – член на УС.

От заседанието отсъства члена на Управителния съвет г-н Деян Стойков Василев.

Съгласно член 6.11 от Учредителния акт - устав на фондацията, събранието има необходимият кворум и заседанието на УС може да продължи, като УС може да вземе валидни решения по обявления предварително дневен ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на заявление за освобождаване от г-н Деян Стойков Василев като член на УС на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“;
2. Приемане на заявление за освобождаване от г-жа Савелина Велислова Русинова като изпълнителен директор на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“;
3. Обсъждане на предложения и избор на нов изпълнителен директор на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“;
4. Упълномощаване на член на УС да сключи от името и за сметка на Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“ договор за управление с новоизбрания Изпълнителния директор на Фондацията, при финансови параметри в рамките на утвърден бюджет за възнаграждение на персонала по Договор за получен грант от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

След направените обсъждания Управителният съвет взе следните решения:

По точка 1 от дневния ред:

След като разгледа заявлението на г-н Деян Стойков Василев с ЕГН 7204045322, за освобождаването му като член на УС на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“, Управителният съвет реши г-н Деян Стойков Василев с ЕГН 7204045322 да продължи да изпълнява задълженията си до избирането и вписването на новоизбран член на УС на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“ съгласно разпоредбите на чл. 6.6 от Учредителния

акт на фондацията. След избирането на нов член на УС на фондацията г-н Деян Василев ще бъде освободен от заеманата от него длъжност във Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера”.

По точка 2 от дневния ред:

След като разгледа постъпило в установения срок заявление на г-жа Савелина Велислова Русинова с ЕГН 6903284075, за освобождаването ѝ като изпълнителен директор на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“, Управителният съвет реши да освободи г-жа Савелина Велислова Русинова с ЕГН 6903284075 от заеманата от нея длъжност считано от 01.10.2019 г.

По точка 3 от дневния ред:

УС на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“ взе решение и избра за нов изпълнителен директор на фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“ да бъде назначен г-н Кирил Цветанов Илиев с ЕГН 7802080100.

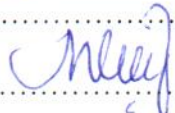
По точка 4 от дневния ред:

Възлага и упълномощава г-жа Анелия Любомирова Димитрова с ЕГН 6505226812 – член на УС, да сключи от името и за сметка на Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“ трудов договор с новоизбрания Изпълнителен директор на Фондацията. г-н Кирил Цветанов Илиев с ЕГН 7802080100, при финансови параметри в рамките на утвърден бюджет за възнаграждение на персонала по Договор за получен грант от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол бе съставен в два еднообразни екземпляра - един за архива на Фондацията и един за пред Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Настоящият протокол се изготви, одобри и подписа от присъствалите членове на Управителния съвет, както следва:

1. Иван Димитров Пенев.....
2. Анелия Любомирова Димитрова.....
3. Цонко Здравков Цонев.....
4. Мария Трайкова Методиева – Димитрова.....

Гр. София

13.09.2019 г.