

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „ХЮМЪНС ИН ДЪ ЛУУП“

Дата и час на провеждане

Днес 21.08.2023 г. в седалището на юридическото лице в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Света гора“ № 7, ет. 2, ап. 7 се провежда заседание на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“, юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205459714, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Света гора“ № 7, ет. 2, ап. 7 („Фондацията“), свикано с покани от Директора Ива Гумнишка, изпратени и получени от членовете на Настоятелството на 20.07.2023г.

С подписването на настоящия протокол всички членове на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ удостоверяват редовното си уведомяване относно дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на днешното заседание и по чия инициатива то се свиква, като същевременно заявяват съгласието си за провеждане на настоящото събрание на място в седалището на Фондацията при обявения дневен ред в неговата поредност.

Председателстващ заседанието ще бъде Ива Гумнишка. Протоколист ще бъде Георги Къдрев.

Присъстващи

Директор: Ива Красимир Гумнишка, ЕГН

Членове на Настоятелството:

1. Ива Красимир Гумнишка, ЕГН
2. Георги Христов Къдрев, ЕГН
3. Емилия Божидарова Ангелова, ЕГН
4. Петър Руменов Живков, ЕГН
5. Ива Изева Парцалева, ЕГН
6. Ангел Пламенов Георгиев, ЕГН

Общо брой членове на Настоятелството: 6

Присъстващи членове на Настоятелството: 6

Дневен ред:

1. Предложение от Учредителя Ива Гумнишка съгласно чл.23, ал.1, т.4 от Устава на Фондацията за избор на трима нови члена на Настоятелството, както следва:
 - Ма Тереса Рейнера Валбуена, гражданка, родена на, с ЛНЧ:;
 - Сюлейман Мезузи, гражданин на, роден на, с ЛНЧ:; и
 - Хестър Уайт Гартрел, гражданка, родена на, с ЛНЧ:;
2. Освобождаване на Ива Красимир Гумнишка като Директор на Фондацията;
3. Избор на Хестър Уайт Гартрел за Директор на Фондацията;
4. Разглеждане на молбата за напускане на Ива Красимир Гумнишка;
5. Разглеждане на молбата за напускане на Георги Христов Къдрев;

6. Разглеждане на молбата за напускане на Емилия Божидарова Ангелова;
7. Разглеждане на молбата за напускане на Петър Руменов Живков;
8. Разглеждане на молбата за напускане на Ива Изева Парцалева;
9. Разглеждане на молбата за напускане на Ангел Пламенов Георгиев.

Изказвания:

Изказване на Ива Гумнишка: „С оглед обновяване състава на Настоятелството на представляваната от нас Фондация, предлагам в състава на същото да бъдат включени следните трима нови члена: Ма Тереса Рейнера Валбуена, гражданка, родена, с ЛНЧ:; Сюлейман Мезужи, гражданин на, роден, с ЛНЧ:; и Хестър Уайт Гартрел, гражданка, родена, с ЛНЧ:

От така избраните нови членове на Настоятелството и съобразно желанието ми за освобождаване на заеманата длъжност Директор на Фондацията, считам че най-подходяща за заемане на поста се явява Хестър Уайт Гартрел.

Същевременно по повод постъпилите молби от настоящите членове на Настоятелството за неговото напускане, същите следва да бъдат гласувани по реда на чл.28, ал.2 ЗЮЛНЦ.“

Всички присъстващи членове на Настоятелството изразяват съгласието си с така направените изказвания и предложения, като потвърждават желанието си да напуснат Настоятелството на Фондацията след попълването му с нови членове.

След обсъждане на въпросите от дневния ред и на основание чл. 39, ал. 1 във вр. чл. 35, ал. 2 във вр. чл. 24 и следващите от ЗЮЛНЦ Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ прие следните

Решения:

1. Решение Първо: Избира следните три лица за нови членове на Настоятелството на Фондацията с мандат до 31.12.2024г., а именно:
 - **Ма Тереса Рейнера Валбуена**, гражданка, родена на, В, с ЛНЧ: разрешение за пребиваване №, с постоянен адрес в, притежаваща документ за самоличност -
 - **Сюлейман Мезужи**, гражданин на, роден на В, с ЛНЧ:, разрешение за пребиваване №, с постоянен адрес в гр., притежаващ документ за самоличност -
 - **Хестър Уайт Гартрел**, гражданка, родена на, В, с ЛНЧ: разрешение за пребиваване №, с постоянен адрес в, притежаваща документ за самоличност -

Гласуване по Решение Първо:

1. Ива Красимир Гумнишка – „За“;
2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Първо е прието единодушно.

1. Решение Второ: Освобождава Ива Красимир Гумнишка, ЕГН като Директор на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ и освобождава същата от отговорност за периода на заемане на

длъжността.

Гласуване по Решение Второ:

1. Ива Красимир Гумнишка – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изразява желанието си за освобождаване на длъжността;
2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Второ е прието единодушно.

1. Решение Трето: **Избира Хестър Уайт Гартрел**, гражданка, родена на, в, с ЛНЧ: разрешение за пребиваване №, с постоянен адрес в, притежаваща документ за самоличност - за Директор на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Трето:

1. Ива Красимир Гумнишка – „За“;
2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Трето е прието единодушно.

1. Решение Четвърто: **Одобрява напускането** на Ива Красимир Гумнишка, ЕГН на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Четвърто:

1. Ива Красимир Гумнишка – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изразява желанието си за напускане на Настоятелството;
2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Четвърто е прието единодушно.

1. Решение Пето: **Одобрява напускането** на Георги Христов Къдрев, ЕГН на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Пето:

1. Ива Красимир Гумнишка – „За“;
2. Георги Христов Къдрев – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изразява желанието си за напускане на Настоятелството;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Пето е прието единодушно.

1. Решение Шесто: **Одобрява напускането** на Емилия Божидарова Ангелова, ЕГН на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Шесто:

1. Ива Красимир Гумнишка – „За“;

2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изявява желанието си за напускане на Настоятелството;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Шесто е прието единодушно.

1. Решение Седмо: Одобрява напускането на Петър Руменов Живков, ЕГН на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Седмо:

1. Ива Красимир Гумнишка – „За“;
2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изявява желанието си за напускане на Настоятелството;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Седмо е прието единодушно.

1. Решение Осмо: Одобрява напускането на Ива Изева Лазарова, ЕГН на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Осмо:

1. Ива Красимир Гумнишка – „За“;
2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изявява желанието си за напускане на Настоятелството;
6. Ангел Пламенов Георгиев – „За“.

Решение Осмо е прието единодушно.

1. Решение Девето: Одобрява напускането на Ангел Пламенов Георгиев, ЕГН на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Девето:

1. Ива Красимир Гумнишка – „За“;
2. Георги Христов Къдрев – „За“;
3. Емилия Божидарова Ангелова – „За“;
4. Петър Руменов Живков – „За“;
5. Ива Изева Парцалева – „За“;
6. Ангел Пламенов Георгиев – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изявява желанието си за напускане на Настоятелството.

Решение Девето е прието единодушно.

Всички решения, приети на днешното заседание на Настоятелството на Фондацията влизат в сила и произвеждат действие, считано от приключване на настоящото заседание.

Към момента на провеждане на заседанието, членският състав на Настоятелството е както следва:

1. Ива Красимир Гумнишка, ЕГН
2. Георги Христов Къдрев, ЕГН

3. Емилия Божидарова Ангелова, ЕГН;
4. Петър Руменов Живков, ЕГН;
5. Ива Изева Парцалева, ЕГН;
6. Ангел Пламенов Георгиев, ЕГН;

След провеждането на заседанието, членският състав на Настоятелството е както следва:

1. Ма Тереса Рейнера Валбуена, гражданка, родена на, с ЛНЧ:;
2. Сюлейман Мезужи, гражданин на, роден на, с ЛНЧ:;
3. Хестър Уайт Гартрел, гражданка, родена на, с ЛНЧ:;

Настоятелството овластява новоизбрания директор Хестър Уайт Гартрел, гражданка, родена на, с ЛНЧ: да предприеме необходимите действия по вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на всички промени, произтичащи от приетите на днешното заседание решения.

Закриване на заседанието

Поради изчерпване на дневния ред настоящото събрание на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ беше закрито на 21.08.2023, 19:00ч.

Председателстващ: Ива Красимир Гумнишка: _____

Протоколист: Георги Христов Къдрев: _____

Присъствал: Емилия Божидарова Ангелова: _____

Присъствал: Петър Руменов Живков: _____

Присъствал: Ива Изева Парцалева: _____

Присъствал: Ангел Пламенов Георгиев: _____