

**ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
Фондация "Сингъл Степ"**

Днес, 14.07.2022г. в 10:00 часа се проведе събрание на Управителния съвет на ФОНДАЦИЯ "Сингъл Степ", с ЕИК 177112828 /наричана за краткост Фондацията/, на което присъстваха членовете на Управителния съвет в състав:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Иван Димов Димов, с ЕГН | – член на УС |
| 2. Богомил Господинов Балкански, с ЕГН | – член на УС |
| 3. Виктор Стефанов Лилов, с ЕГН | – член на УС |

И в присъствието на Управителя, Николета Станимирова Габровска, с ЕГН

Като установи, че са спазени особените изисквания на закона и Учредителния акт по свикване на Събранието, както и необходимия кворум за провеждането му, членовете на УС избраха единодушно за Председател Иван Димов Димов и протоколист - Николета Станимирова Габровска.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на Учредителния акт на Фондацията с оглед допълване нейния Предмет, Цели и Средства; премахване ограничението в мандата на членовете на УС и Управителя, приемане на ред за прекратяване на членството и управлението; промяна в управлението и представителството на Фондацията

2. Преизбиране членовете на УС и Управителя;

3. Избор на втори управител на Фондацията;

4. Приемане на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Фондацията за 2021 г.;

По всяка от точките Управителния съвет прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1. от дневния ред: ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ В Учредителния акт на Фондацията, както следва:

1.1. Добавя се нова т. 5 към чл. 8 (Цели на Фондацията): да създава, разпространява и опазва културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазва културно-историческото наследство;

1.2. т. 7 на чл. 10, ал.1 (Предмет на дейност на Фондацията) се променя така: „създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна,

фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;“. Предходна т. 7 от същата разпоредба става т. 8.

1.3. Добавя се нова т. 6 към чл. 11, ал. 1 (Средства за осъществяване целите на Фондацията): „организиране и провеждане на културни и артистични събития в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художественния превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора.“

1.4. Чл. 15, т. 2 се изменя по следния начин: „Управител/и – осъществяващи оперативното управление и представителство на Фондацията.“;

1.5. Чл. 19 се изменя със следното съдържание: „Чл.19. (1) Управителният съвет се избира без ограничение в мандата. Правомощията на член на Управителния съвет се прекратяват:

1. По негово изрично писмено искане, подадено в срок не по-малко от три месеца;

2. По решение на Управителния съвет за освобождаването му и смяната с нов член. Този ред не е относим за прекратяване членството на Учредителя, който е член по право на Управителния съвет и неговите правомощия се прекратяват само по реда на предходна т. 1 или следваща т. 3 от настоящата ал. 1;

3. При смърт или запрещение.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 3 от този член Управителят свиква заседание за избор на нов член на Управителния съвет най-късно в едноседмичен срок след получаване предизвестие за прекратяване членството на напускащия член на Управителния съвет. Ако той не стори това, заседание може да свика всеки друг член на Управителния съвет.“;

1.6. т. 4 към чл. 20 се допълва със следното съдържание: „Избира Управител/и и определя начина на представляване при избрани повече от един Управител/.../“;

1.7. Чл. 24 се изменя със следното съдържание: „Чл.24. (1) Управителят е орган на Фондацията, избран с Решение на Управителния съвет съобразно предвиденото мнозинство и кворум. Фондацията може да има един до двама Управители. Начинът на представителство при избрани повече от един Управители се определя от Управителния съвет.

(2) Управителят/Управителите се избира/т без ограничение в мандата. Правомощията на избран Управител се прекратяват:

1. По негово изрично писмено искане, подадено в срок не по-малко от три месеца;

2. По решение на Управителния съвет за освобождаването му;

3. При смърт или запрещение.

(3) При прекратяване правомощията на вписан управител, когато Фондацията се представлява от само един Управител, се прилага съответно реда по чл. 19, ал. 2 от настоящия Учредителен акт.

1.8. Чл. 26 се променя със следното съдържание: „Чл.26. (1) Фондацията се представлява от Управителя/ите.

(2) Когато не е предвиден специален ред за представителство при избрани повече от един Управители, всеки от двамата Управители има самостоятелни представителни правомощия за Фондацията (представлява Фондацията поотделно).“ И

УТВЪРДЖАВА АКТУАЛЕН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Фондацията
съобразно приетите изменения по т. 1.1. – т. 1.8. по-горе;

По т. 2. от дневния ред: ПОДНОВЯВА мандата на членския състав на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, като същият остава непроменен и без ограничение в мандата, съобразно приетите изменения в Учредителния акт за прекратяване правомощията на членовете на УС; ПОДНОВЯВА МАНДАТА НА назначения Управител - Николета Станимирова Габровска, с ЕГН _____, без ограничение в мандата, съобразно приетите изменения в Учредителния акт за прекратяване правомощията на членовете на УС;

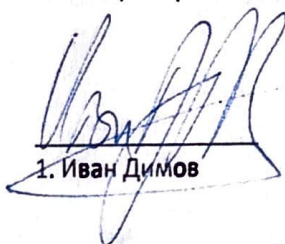
По т. 3. от дневния ред: НАЗНАЧАВА (втори) УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА - Иван Димов Димов, с ЕГН _____

Двамата управители на Фондацията представляват Фондацията поотделно, със самостоятелни представителни правомощия.

По т. 4 от дневния ред: Приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Фондацията за 2021 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.,

Настоящият протокол се подписа от всички членове на управителния съвет, както следва:



1. Иван Димов



2. Богомил Балкански



3. Виктор Лилев

Председател:

Протоколист:



Иван Димов



Николета Габровска