

ПРОТОКОЛ

за взети решения от учредителя на ФОНДАЦИЯ
"ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ"

Днес 26.03.2018 год., подписаната Ина Иванова Агафонова, с ЕГН 7910246553, в качеството си на учредител на Фондация "ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ", рег. по ф.д. № 128/2015г. по описа на Бургаски окръжен съд, ЕИК 176932524, със седалище и адрес на управление с. Маринка № 20, общ. Бургас, въз основа на чл. 2 /1/ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който предоставя правото на волята на учредителя самоопределянето на фондацията и на основание действащия към настоящия момент учредителен акт /устав/ на фондацията, взе следните

РЕШЕНИЯ:

Тъй като органите на фондацията не са ограничени от закона нито по тяхното наименование, нито по брой, нито по отношение на броя на техните членове, в качеството си на Учредител и на основание чл. чл. 2 /1/ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, преобразувам самоопределянето на учредената от мен фондация "ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ", като от фондация осъществяваща дейност в частна полза във фондация за осъществяване на обществено полезна дейност.

На основание взетото решение, в качеството си на учредител, правя промени в учредителен акт на Фондацията, като допълвам учредителния акт, съгласно действащите законови разпоредби.

Върховен колективен орган на управление на фондацията е Управителния съвет и един управителен /едноличен/ орган, представляван от учредителя.

Променям досега действащите т. 1.3 и т. 2.3 от учредителния акт /устав/ на фондацията, като новата редакция на т.1.3 от учредителния акт / устав/ на фондацията ще бъде редакция:

„ 1.3 Фондация "ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ" се самоопределя за осъществяване на **обществено полезна дейност**. «

новата редакция на т.2.3 от учредителния акт / устав/ на фондацията ще бъде редакция:

„ 2.3. Фондацията се самоопределя за осъществяване на **обществено полезна дейност**. "

Допълвам **глава трета на учредителния акт – имущество**, със следните точки:

„3.6. Фондацията води регистър на извършените дарения и завещания.

3.7. Дарителите имат право да получат удостоверение за този си акт.

3.8. Управлението и разпореждането с имуществото на Фондацията се осъществява от Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на закона и по специално при спазване на разпоредбата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ, както и при спазване на Правилата и реда за осъществяване на дейността, обявени и вписани в Централния регистър на юридическите

лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието. За всяка сделка или действие по управление или разпореждане с имущество на Фондацията, УС специално приема решение и упълномощава Управителя да извърши съответната сделка или действие.

3.9. Актовете на разпореждане със средствата по фондовете, с движимото и недвижимо имущество, собственост на Фондацията, се извършват по решение на Управителния съвет на фондацията.

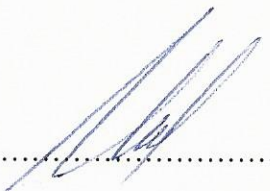
3.10. Фондацията не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината бъде реализирана печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на Фондацията.“

Допълвам **глава четвърта на учредителния акт – органи на управление**, със следните точки: т.4.1; т. 4.7.2 и т. 4.7.3., които получават следната редакция:

- „ 4.1.Органите на управление на Фондацията са :
- Върховен орган на управление - Управителен съвет
 - Учредителят /Председател на Управителния съвет/
 - Изпълнителен директор

4.7.2 За заседанията на Управителния съвет се води книга, в която се вписват протоколите.

4.7.3. Управителният съвет изготвя веднъж годишно доклад за дейността си и финансов отчет, който се публикува в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията в срок до 30 юни.»

Учредител.....

/ Ина Иванова Агафонова /