

ПРОТОКОЛ

Днес, 24.04.2024 година, в гр.Стара Загора, ул. "Х.Д.Асенов" №87, ет.6, офис 1, 18:00 часа се откри заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел **Училищно настоятелство „Съвет на мъдреците“ към ПГКНМА гр.Стара Загора**, с ЕИК 206223791.

Събранието е свикано с решение на Съвета на настоятелите от 19.03.2024г. Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.2, от Устава на сдружението, поканата за свикване на Общото събрание е изпратена до всеки един член на сдружението по електронен път на посочен от него електронен адрес и е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 30 (тридесет) дни преди насрочения ден.

В 18:00 часа бе извършена проверка на кворума на събранието. От общо 15 (петнадесет) членове на сдружението бе отчетено, че присъстват 7 (седем) членове, един от тях участва лично и като упълномощен представител на друг член на сдружението, т.е. 8 (осем) членове. Събранието бе отложено след един час в 19:00 на същото място и дневен ред.

В 19:00 часа бе извършена проверка на кворума на събранието. За присъстващите членове се състави присъствен списък, неразделна част към настоящия протокол.

За деловото протичане на събранието единодушно бе избрано ръководство в състав: Председателстващ заседанието-Грозданка Иванова Канева и секретар-протоколист- Янка Христова Танева-Ковачева.

Председателят на събранието откри заседанието. Тя предложи събранието да протече при предварително приетия и публикуван дневен ред:

1. Допълване на наименованието на сдружението с името на патрона на училището проф.Минко Балкански.
2. Обсъждане и вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на настоятелите.
- 3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на настоятелите.
4. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите.
5. Промяна на адреса на управление на сдружението.
6. Изменение и допълване на устава, съгласно проект.
7. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2023г. и годишния доклад за дейността за 2023г.

По **първа** точка от дневния ред, председателят на събранието информира, че със Заповед №РД14-12/ 20.04.2021г. на министъра на образованието и науката е определено наименованието на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, гр.Стара Загора, както следва: Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф.Минко Балкански“- гр.Стара Загора. Предвид това, следва да се допълни наименованието на сдружението с името на патрона на училището.

След проведените разисквания Общото събрание единодушно реши:

Решение №1: Допълва наименованието на сдружението с името на патрона на училището проф.Минко Балкански, както следва: Сдружение с нестопанска цел **УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „СЪВЕТ НА МЪДРЕЦИТЕ“ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ „ПРОФ.МИНКО БАЛКАНСКИ“ ГР.СТАРА ЗАГОРА.**

По втора точка от дневния ред, бе отчетено, че мандатът на сегашния Съвет на настоятелите е изтекъл и следва да се избере нов съвет.

На основание чл.16, т.5 от Устава на сдружението, след проведените разисквания Общото събрание единодушно реши:

Решение №2. Освобождава членовете на Съвета на настоятелите на сдружението: Грозданка Иванова Канева, Румен Сашев Данчев, Венелина Славова Димова, Иванка Колева Михайлова, Веселин Иванов Точев.

По трета точка от дневния ред, председателят на събранието информира, с оглед освобождаване на членовете на Съвета на настоятелите следва Общото събрание да вземе решение за освобождаването им от отговорност.

На основание чл.16, т.16 от Устава на сдружението, след проведените разисквания Общото събрание единодушно реши :

Решение №3. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на настоятелите- Грозданка Иванова Канева, Румен Сашев Данчев, Венелина Славова Димова, Иванка Колева Михайлова, Веселин Иванов Точев.

По точка четвърта от дневния ред, председателят на събранието предложи за нови членове на Съвета на настоятелите следните лица:

1. Любомир Тодоров Любенов, ЕГН, постоянен адрес гр....., притежаващ л.к. №.....

2. Венелина Славова Димова, ЕГН, постоянен адрес гр....., притежаваща л.к. №.....

3. Грозданка Иванова Канева, ЕГН, постоянен адрес гр.....; притежаваща л.к. №.....

4. Янка Христова Танева-Ковачева ЕГН, постоянен адрес гр.....; притежаваща л.к. №.....

5. Веселин Иванов Точев, ЕГН, постоянен адрес гр.....; притежаващ л.к. №.....

След проведените разисквания Общото събрание с 8 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Решение №4 На основание чл.16, т.5 от Устава на сдружението ИЗБИРА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ:

1. Любомир Тодоров Любенов, ЕГН, постоянен адрес гр....., притежаващ л.к. №.....

2. Венелина Славова Димова, ЕГН, постоянен адрес гр....., притежаваща л.к. №.....

3. Грозданка Иванова Канева, ЕГН, постоянен адрес гр.....; притежаваща л.к. №.....;

4. Янка Христова Танева-Ковачева ЕГН, постоянен адрес гр.....; притежаваща л.к. №.....

5. Веселин Иванов Точев, ЕГН, постоянен адрес гр.....; притежаващ л.к. №.....

По точка **пета** от дневния ред, председателят на събранието информира, че със Заповед №РД14-72/ 08.10.2021г. на министъра на образованието и науката е определено официален адрес и адрес за провеждане на обучението на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф.Минко Балкански, както следва: ул.“Стефан Сливков“№7, гр.Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора. Предвид това, следва да се промени адреса на управление на сдружението.

След проведените разисквания Общото събрание единодушно реши:

Решение **№5. Променя адреса** на управление на сдружението, както следва: ул.“Стефан Сливков“№7, гр.Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

По точка **шеста** от дневния ред, председателят на събранието запозна присъстващите с изменението и допълването на устава на сдружението, а именно:

В чл.18, ал.2 от Устава се правят изменения и разпоредбата придобива следното съдържание:

„чл.18, ал.2 Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки един член на сдружението по електронен път на посочен от него електронен адрес. Поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на сдружението, най-малко 15 (петнадесет) дни преди датата на провеждането на Общото събрание.“

В чл.27, ал.2 от Устава се правят изменения и разпоредбата придобива следната редакция:

„Чл.27, ал.2 Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. „

В чл.34 от Устава се допълва текста с втора алинея и разпоредбата придобива следната редакция:

„Чл.34, ал.1 Председателят на Съвета на настоятелите представлява Сдружението.

ал.2. Съветът на настоятелите избира председател от своя състав.

След проведените разисквания Общото събрание с 8 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Решение №6. Изменя и допълва устава на сдружението, както следва:

„чл.18, ал.2 Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки един член на сдружението по електронен път на посочен от него електронен адрес. Поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на сдружението, най-малко 15 (петнадесет) дни преди датата на провеждането на Общото събрание.“

В чл.27, ал.2 от Устава се правят изменения и разпоредбата придобива следната редакция:

„Чл.27, ал.2 Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. „

В чл.34 от Устава се допълва текста с втора алинея и разпоредбата придобива следната редакция:

„Чл.34, ал.1 Председателят на Съвета на настоятелите представлява Сдружението.

ал.2. Съветът на настоятелите избира председател от своя състав.

По точка **седма** от дневния ред, председателят на събранието представи годишния финансов отчет за 2023г. и годишния доклад за дейността за 2023г. на сдружението. Посочи, че сдружението няма неразплатени фактури и просрочени задължения. Сдружението не разпределя печалба.

След проведените разисквания Общото събрание с 8 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Решение №7. **Приема** Годишен финансов отчет за 2023г. и годишен доклад за дейността за 2023г. на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 20:15 часа.

Председател на събранието:.....
Грозданка Иванова Канева

Секретар -протоколист:.....
Янка Христова Танева-Ковачева