

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ” ОТ 21.02.2020 Г.

Днес 21.02.2020 г., в гр. София, ул. „Бенковска” № 57, се проведе общо събрание на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители”, с ЕИК 176204693, свикано от Управителния съвет на Сдружението чрез изпратени писмени покани до членовете на ОС.

Събранието бе открито от Председателя на УС на Сдружението г-жа Калина Вълва, който приветства членовете и гостите на събранието. Председателят на УС предложи Калина Христова Вълва за председател на днешното ОС, а за секретар-преброител Лиляна Минкова.

Установи се, че членовете на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители” са надлежно поканени. На ОС присъстват 67 от общо 67 членове на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители”, съгласно Присъствен списък /Приложение № 1/, представляващ неразделна част от настоящия Протокол.

Налице е предвиденият кворум в чл. 18, ал.1 от Устава на Сдружението. ОС е законно и на него могат да бъдат вземани валидни решения.

Председателят г-жа Калина Вълва прочете дневния ред на днешното ОС така, както е посочен в поканите до членовете.

Събранието протече при следния, предварително обявен дневен ред:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, Управителния съвет на Асоциацията предлага на Общото събрание приемането на следните изменения в Устава на „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, а именно:

1.1. Намаляване на броя на членовете на Управителния съвет от „не по-малко от девет души, в това число и постоянен секретар“, на „не по-малко от пет души, в това число и постоянен секретар“.

1.2. Намаляване на броя на членовете на Контролния съвет от „най-малко от 5 члена“, на „най-малко от 3 члена“.

1.3. Чл. 5, ал. 4 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, да придобие следната редакция: „За постигане на своите цели Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: предоставяне на консултации в сферата на интеграцията и приобщаването на различни деца и ученици в общообразователна среда; организиране на обучения и семинари; организиране на информационни кампании, изложби, презентации, изготвяне на проучвания и анализи, организиране на публични прояви, изготвяне и внедряване на софтуерни системи, правна помощ, като тази допълнителна стопанска дейност Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на ресурсните учители“ осъществява чрез търговско дружество „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ ЕООД, ЕИК 204219424.“

1.4. Чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693 да придобие следната редакция: „Общото събрание се свиква с покана, *която се поставя на мястото за обявления в сградата – седалище и адрес на управление на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.* Общото събрание се провежда на място, определено от УС, ако не е изрично споменато – мястото, където е седалището на Асоциацията.“

1.5. Да се добави чл. 22, ал. 1, т. 11 със следното съдържание: „**Назначава и освобождава управителя** на „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ ЕООД, ЕИК 204219424 и определя всички условия по представителството на дружеството.“

1.6. Чл. 22, ал. 1, т. 7 от Устава на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693 да придобие следната редакция: „Управителния съвет се разпорежда с имуществото, *в това число всички недвижими имоти, собственост на „Национална асоциация на ресурсните учители“,* при спазване изискванията на Устава“.

1.7. Промяна на седалището на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“ от гр. София – 1574, общ. Столична, кв. Слатина, ул. „Владово“ №1 на гр. София – 1202, общ. Столична, ул. „Бенковска“ № 57.

2. Освобождаване от длъжност и отговорност на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, а именно:

Калина Христова Вълва с ЕГН 7808201934;
Александър Василев Кръстев с ЕГН 7605224008;
Десислава Любенова Радкова с ЕГН 7111200157;
Христо Тотев Христов с ЕГН 6707228302;
Стоян Боянов Павлов с ЕГН 7409223506;
Петър Чавдаров Лазаров с ЕГН 7505128248;
Златина Александрова Стаматова с ЕГН 7602263490;
Цветомир Иванов Митев с ЕГН 6908271980;
Лиляна Димитрова Минкова с ЕГН 6608278515;

3. Приемане на нов Управителен съвет на съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, в следния състав:

Калина Христова Вълва с ЕГН 7808201934;
Гергана Димитрова Колчакова с ЕГН 6605103534;
Лиляна Димитрова Минкова с ЕГН 6608278515;
Александър Василев Кръстев с ЕГН 7605224008;
Даниел Милчев Стойнев с ЕГН 7912126602;

4. Назначаване на Калина Христова Вълва с ЕГН 7808201934 за председател на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693.

5. Назначаване на Гергана Димитрова Колчакова с ЕГН 6605103534 за секретар на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693.

6. Освобождаване от длъжност и отговорност на Контролния съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693.

7. Приемане на нов Контролен съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, в следния състав:

Десислава Райкова Джурова-Алексиева с ЕГН 6809076250;
Цветомир Иванов Митев с ЕГН 6908271980;
Сийка Ботева Арсова с ЕГН 7506032496

8. Приемане на нов Учредителен акт, отразяващ направените промени.

9. Разни

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД, ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ“ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ :

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Приема всички направени предложения за промени в Устава на „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, направени от Управителния съвет на Асоциацията, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Устава, както следва:

1. Намалява броя на членовете на Управителния съвет от „не по-малко от девет души, в това число и постоянен секретар“, на „не по-малко от пет души, в това число и постоянен секретар“.

2. Намалява броя на членовете на Контролния съвет от „най-малко от 5 члена“, на „най-малко от 3 члена“.

3. Приема чл. 5, ал. 4 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, *да придобие следната редакция:* „За постигане на своите цели Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет: предоставяне на консултации в сферата на интеграцията и приобщаването на различни деца и ученици в общообразователна среда; организиране на обучения и семинари; организиране на информационни кампании, изложби, презентации, изготвяне на проучвания и анализи, организиране на публични прояви, изготвяне и внедряване на софтуерни системи, правна помощ, *като тази допълнителна стопанска дейност Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на ресурсните учители“ осъществява чрез търговско дружество „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ ЕООД, ЕИК 204219424.*“

4. Приема чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693 *да придобие следната редакция:*

„Общото събрание се свиква с покана, *която се поставя на мястото за обявления в сградата – седалище и адрес на управление на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.* Общото събрание се провежда на място, определено от УС, ако не е изрично споменато – мястото, където е седалището на Асоциацията.“

5. Приема да се добави чл. 22, ал. 1, т. 11 със следното съдържание: „**Назначава и освобождава управителя** на „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ ЕООД, ЕИК 204219424 и определя всички условия по представителството на дружеството.“

6. Приема чл. 22, ал. 1, т. 7 от Устава на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693 **да придобие следната редакция:** „Управителния съвет се разпорежда с имуществото, *в това число всички недвижими имоти, собственост на „Национална асоциация на ресурсните учители“,* при спазване изискванията на Устава“.

7. Променя седалището на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“ от гр. София – 1574, общ. Столична, кв. Слатина, ул. „Владово“ №1 на гр. София – 1202, общ. Столична, ул. „Бенковска“ № 57.

След гласуване решенията се приеха с единодушие.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Освобождава от длъжност и отговорност Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, а именно:

Калина Христова Въллова с ЕГН 7808201934;
Александър Василев Кръстев с ЕГН 7605224008;
Десислава Любенова Радкова с ЕГН 7111200157;
Христо Тотев Христов с ЕГН 6707228302;
Стоян Боянов Павлов с ЕГН 7409223506;
Петър Чавдаров Лазаров с ЕГН 7505128248;
Златина Александрова Стаматова с ЕГН 7602263490;
Цветомир Иванов Митев с ЕГН 6908271980;
Лиляна Димитрова Минкова с ЕГН 6608278515;

След гласуване решението е прието с единодушие.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Приема нов Управителен съвет на съвет на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, в следния състав:

Калина Христова Въллова с ЕГН 7808201934;
Гергана Димитрова Колчакова с ЕГН 6605103534;
Лиляна Димитрова Минкова с ЕГН 6608278515;
Александър Василев Кръстев с ЕГН 7605224008;

Даниел Милчев Стойнев с ЕГН 7912126602;

След гласуване решението е прието с единодушие.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Назначава **Калина Христова Вълва** с ЕГН 7808201934 за председател на **Управителния съвет** на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693.

След гласуване решението е прието с единодушие.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Назначава **Гергана Димитрова Колчакова** с ЕГН 6605103534 за секретар на **Управителния съвет** на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693.

След гласуване решението е прието с единодушие.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Освобождава от длъжност и отговорност **Контролния съвет** на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693.

След гласуване решението е прието с единодушие.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Приема нов **Контролен съвет** на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, ЕИК 176204693, в следния състав:

Десислава Райкова Джурова-Алексиева с ЕГН 6809076250;

Цветомир Иванов Митев с ЕГН 6908271980;

Сийка Ботева Арсова с ЕГН 7506032496

След гласуване решението е прието с единодушие.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Приема нов **Устав** на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“, отразяващ направените промени.

След гласуване решението е прието с единодушие.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОС РЕШИ:

Възлага на председателя - Калина Христова Вълова, ЕГН 7808201934 да предприеме всички необходими действия за изпълнение на взетите решения по всички точки от дневния ред, в изискуемата от закона форма.

След гласуване решението е прието с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:
/Калина Вълова/

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ на ОС:
/Лиляна Минкова/