

*Протокол от Общото събрание на учредителите на фондация
„Възраждане на Белчин“*

ПРОТОКОЛ

От Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин“,
проведено на 02.06.2018 г. от 11.00 ч.

Днес 02.06.2018г. в с. Белчин, Община Самоков, от 11.00 ч., в читалището се проведе заседание на Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин“. Общото събрание е свикано от Управителния съвет на Фондацията чрез писмена покана, поставена на таблото за обявления /читалището на с. Белчин/ по седалището на Фондацията 30 дни преди датата на заседанието. За провеждането на заседанието са връчени и писмени покани до учредителите и членовете. След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 35 от общо 56 учредители. Налице е предвидения в Учредителния акт - устав кворум за провеждане на общо събрание на фондацията.

Събранието бе открито от г-н Симеон Стоилков Пешов - председател на фондацията. Той приветства присъстващите и даде думата на г-н Атанас Патоков, който разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на фондацията да бъдат избрани председател на настоящото Общо събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването.

Г-н Атанас Патоков предложи да бъдат избрани следните лица:

1. За Председател на Общото събрание: г-н Симеон Стоилков Пешов, Е
2. За секретар и преброител на Общото събрание: г-жа Венета Кирилова Балабанова, ЕГН: ...

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете не са внесени, и с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание г-н Симеон Стоилков Пешов, ЕГН:
2. Избира за секретар и преброител на Общото събрание г-жа Венета Кирилова Балабанова, ЕГН:

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието – г-н Симеон Стоилков Пешов, разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Устава на фондацията и връчените покани, Общото събрание следва да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2017г.; проект за решение – ОСУ приема доклада на УС за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2017г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2017г.; проект за решение – ОСУ приема годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2017г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017г.; проект за решение: ОСУ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017г.
4. Обсъждане и вземане на решения за текущите и предстоящи мероприятия на фондацията през 2018г. и 2019г.; проект за решение – ОСУ приема предложените текущи и предстоящи мероприятия на фондацията през 2018г. и 2019г.
5. Обсъждане на възможността за приемане на нови членове на фондацията; проект за решение - ОСУ взема решение за приемане на нови членове на Фондацията.
6. Обсъждане на промени в представителството на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за промени в представителството на Фондацията.
7. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за промени в Устава на Фондацията.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ**:

Заседанието на общото събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане доклада на Управителния съвет за дейността на фондация "Възраждане на Белчин" през 2017г.; проект за решение – ОСУ приема доклада на УС за дейността на фондация "Възраждане на Белчин" през 2017г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на фондация "Възраждане на Белчин" за 2017г.; проект за решение – ОСУ приема годишния счетоводен отчет на фондация "Възраждане на Белчин" за 2017г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017г.; проект за решение: ОСУ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017г.
4. Обсъждане и вземане на решения за текущите и предстоящи мероприятия на фондацията през 2018г. и 2019г.; проект за решение – ОСУ приема предложените текущи и предстоящи мероприятия на фондацията през 2018г. и 2019г.
5. Обсъждане на възможността за приемане на нови членове на фондацията; проект за решение - ОСУ взема решение за приемане на нови членове на Фондацията.
6. Обсъждане на промени в представителството на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за промени в представителството на Фондацията.
7. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за промени в Устава на Фондацията .

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов предостави думата на г-н Петър Бранков – представляващ Фондацията, който представи на присъстващите доклада на Управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2017г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Въпроси и предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на отчета на Управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2017г.

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Приемане на доклада на Управителния съвет на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2017г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 35 броя членове на Общото събрание.

Отчетът на управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2017г. беше приет с единодушие.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на събранието предостави думата Управителя на Фондация „Възраждане на Белчин“ – г-н Петър Бранков, който представи годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2017г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Председателят предложи да се премине към гласуване за приемане на годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“.

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

Приемане на годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 35 броя членове на Общото събрание.

Годишният счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2017г. беше приет с единодушие.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието предложи освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Такива нямаше. Председателят предложи да се премине към гласуване за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет – представляващи и управляващи фондацията за дейността им през 2017г.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 35 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание прие с единодушие решението по т. 3 от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред

Обсъждане и вземане на решения за текущите и предстоящи мероприятия на фондацията през 2018г. и 2019г.

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов запозна присъстващите с приетите от Управителния съвет текущи и предстоящи мероприятия на фондацията през 2018г. и 2019г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Беше направено предложение курбаните, които се приготвят във връзка с празниците Петковден, Св.Петър и Павел и Спасовден, да се заплащат по 1 лев на порция, като парите да бъдат използвани от Фондацията за социални дейности. Заплащането на курбанът да става чрез издаване на купони от страна на кметството на село Белчин, като всяка порция се получава срещу купон. Освен това бе направено предложение тържеството да започва по-рано, към 11:00 часа, а курбанът да се раздава към 13:00 часа. Направено бе предложение за организиране на екскурзия до градовете Плиска и Преслав с поемане на разноските от бюджета на Фондацията. За отговорници на мероприятие инициатива поеха Атанас Патоков, Симеон Пешов и Веселин Хаджиангелов. Също така беше направено предложение за изграждане на екопътеки по различни маршрути, като се предложи тези проекти да се включат в програмата за 2019г. Веселин Хаджийски докладва, че е внесъл докладна до общинския съвет на община Самоков за отпадане на платения паркинг за Цари Мали град, като се предложи Фондацията да подкрепи тази докладна.

Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

Одобрение на предложените от Управителния съвет и учредителите и членовете на Фондацията мероприятия през 2018г. и 2019г.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 35 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие предложените от Управителния съвет и учредителите и членовете на Фондацията мероприятия през 2018г. и 2019г.

По т. 5 от дневния ред

Обсъждане на възможността за приемане на нови членове на фондацията.

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов запозна присъстващите с отправената до Управителния съвет молба за членство във Фондацията от дарител. След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество.

Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

Одобрение на отправеното от дарител искане за членство във Фондацията.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 35 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие направеното от Председателя предложение за приемане на нов член на фондацията. Новоприетият член следва да заяви изрично, че желае да стане член на фондацията, както и че приема Устава на Фондацията, който в пълна степен изразява волята му да подпомага Фондацията за постигане на описаните в Учредителния акт – Устав цели и задачи. Общото събрание упълномощава представляващите фондацията или упълномощено от тях лице да заявят промените в съда, след изпълнение на изискванията на Учредителния акт и закона за членство във фондацията.

По т.6 от дневния ред

Обсъждане на промени в представителството на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за промени в представителството на Фондацията.

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че до Управителния съвет са отправени молби от Пламен Борисов Балабанов и Димитър Костов Фусков с искане същите да бъдат освободени от длъжността управители на Фондацията. Същият предложи молбите за освобождаване на посочените управители да бъдат уважени, а за нов управител на Фондацията да бъде избран Митко Благоев Хаджийски. Във връзка с горепосоченото председателят на събранието предложи да бъде променен общият брой на Управителите на Фондацията, като същият вместо 3 физически лица, да бъде 2 физически лица. Председателят на събранието г-н Симеон Пешов предложи да бъде променен начинът за взимане на решения от управителите, като двамата управители да могат да взимат правно валидни и обвързващи Фондацията решения както заедно, така и по отделно.

Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

Промени в представителството на Фондацията.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 35 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие предложените промени в представителството на Фондацията, като освобождава Пламен Борисов Балабанов и Димитър Костов Фусков от длъжността управители и избира Митко Благоев Хаджийски за нов управител на Фондацията.

По т. 7 от дневния ред

Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Фондацията.

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че до Управителния съвет е отправена молба за членство във Фондацията от дарител. Същият разясни, че във връзка с приемането на нови членове е необходимо да бъде извършена редакция в Учредителния акт. Председателят запозна подробно присъстващите с предложените промени в устава на фондацията, които се изразяват в увеличение на записания в учредителния акт

размер на дарения с даренията, направени от новоприетите членове, както следва:

Т. 8.1 да бъде изменена, както следва:

„8.1. Размерът на общото предоставено с дарения имущество, съгласно настоящия учредителен акт е: 35 840 лева /тридесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лева/.“

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че във връзка с приетата промяна в предствителството на Фондацията, е необходимо да бъде извършена редакция в Учредителния акт, както следва:

Т. 17.3 да бъде изменена, както следва:

„17.3. Управителният съвет избира измежду членовете си двама Управители, на които възлага оперативното управление на имуществото на фондацията. Управителите упражняват възложените им правомощия заедно или по отделно.“

Т. 20.3 да бъде изменена, както следва:

„20.3. **Общият брой на Управителите е 2 физически лица. Решенията на управителите са правно валидни и обвързват фондацията в случай, че са взети заедно от двамата управители или поотделно от всеки един от тях. Учредителите и членовете овластяват избраните от Управителния съвет Управители да открият банкова сметка на Фондацията и да внесат по нея направените дарения, да извършат всички необходими действия, касаещи регистрирането на фондацията и вписването и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски Окръжен съд.**“

Т. 20.6 да бъде изменена както следва:

„20.6. За Управители учредителите избират:

Петър Борисов Бранков с I

Митко Благоев Хаджийски с

След като запозна присъстващите подробно с предложените промени в Учредителния акт, Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

Одобрение на предложените от Управителния съвет на Фондацията промени в Устава на фондацията.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 35 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие предложените от Управителния съвет промени в Устава на фондацията и упълномощи Председателят на общото събрание да подпише и завери изменения Учредителен акт – Устав на фондацията.

Поради изчерпването на дневния ред Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин“ бе закрито в 12:00 ч.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин“ са приложени към

настоящий протокол и представляют неразделна част от него.

Председател на събранието:

/ Симоон Стоилков Пешов/

Секретар и преброител:

/ Венета Кирилова Балабанова/