

ФОНДАЦИЯ „ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ” – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Fn FdPI094_23

Протокол № 93 от заседанието на Управителния съвет на „Фондация Петко Груев Стайнов”

На 26 октомври 2023 г. в гр. София, от ул. „Иван Вазов”, № 36, партер **Управителният съвет на „Фондация Петко Груев Стайнов” с ЕФН 2198131319 и БУЛСТАТ BG121805043**; седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 23, ет. 2, наричана по-нататък в протокола за краткост **„Фондацията”**, вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 7126, том 69, стр. 196 по ф. д. № 13131/1998 по описа на Софийски градски съд, проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- т.1. Приемане проект на бюджета на Фондацията за 2024 г.
- т.2. Промени в Учредителния акт на Фондацията.
- т.3. Промени в състава на Управителния съвет на Фондацията.
- т.4. Избор на нов председател на Управителния съвет на Фондацията.
- т.5. Избор на втори управител на Фондацията.
- т.6. Разни.

Заседанието е свикано от Председателя на Управителния съвет, Стефан Стайнов, с писмени покани до всеки член на Управителния съвет.

А. Подготвителни (процедурни) въпроси.

По процедурата за провеждане на заседанието, се констатира, че:

- всяка покана е получена 10 (десет) дни преди датата на заседанието, и
- на заседанието присъстват необходим брой членове, образуващи необходимия кворум за неговото провеждане и вземане на решения.

В събранието участват членовете на управителния съвет:

- (а) Стефан Петков Стайнов (председател на Управителния съвет),
- (б) Петко Стефанов Стайнов, за себе си и като пълномощник на друг член на УС – Яна Георгиева Стайнов,
- (в) Пламен Никифоров Джуров,
- (г) Теодора Валентинова Павлович,
- (д) Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова и
- (е) Стефан Петков Стайнов – младши.

Заседанието се председателства от Стефан Петков Стайнов като председател на Управителния съвет.

Б. По дневния ред.

По точка 1-ва.

Тъй като проектът за бюджета на Фондацията за 2024 г. с докладът към него бяха предварително разпратени на членовете на Управителния съвет, в изложението си председателят на УС напомни само основните характеристики на бюджета за 2024 г., а именно че:

- Предложеният на вниманието на Управителния съвет на Фондацията проект на Бюджет на фондация „Петко Груев Стайнов“ за 2024 г. е балансиран и е съобразен с възможните собствени приходи, възможностите и условията на Договора за дарение от 19 ноември 2015 г. и с ограничителните условия, съдържащи се в статута на Протектора, одобрен на заседанието на УС на 27 септември 2016 г.

- Разработен е като консолидиран бюджет, който включва в себе си бюджета, финансиран със собствени средства на Фондацията и бюджета, финансиран със средства от фонда „Брастай“. Към момента не е предвиден бюджет, финансиран по проекти от други източници, защото не се разполага със съответната информация. В бюджета, обаче е предвидена сума за съфинансиране на проекти, ако такива възникнат в хода на бюджетната година.

- Тъй като Договорът за дарение от 19 ноември 2015 г. изисква бюджетът за съответната година да се представи за разглеждане от Изпълнителния съвет 6 седмици преди началото ѝ, проектът на бюджет за 2023 г. е изготвен преди приключването на финансовата година. По тази причина се стъпва на прогнозни данни за изпълнението на предвижданията на бюджета за текущата година.

- Проектът на бюджета на Фондацията за 2024 г. е съобразен с инфлацията и увеличението на разходите за издръжката на Фондация – възнаграждения и режия.

След обсъждане на предложения бюджет от присъстващите членове на УС чрез единодушно гласуване „за“ се взе следното

Р е ш е н и е:

1.1. Приема проектите на:

- Общия/консолидирания бюджет на Фондацията за 2024 г. с общ размер на разходите от 457 025 лв. и същия размер на приходите

- Бюджета за 2024 г., финансиран със собствени средства на Фондацията с общ размер на разходите от 43 430 лв. и същия размер на приходите;

- Бюджета за отпускане на средства от фонда „Брастай“ за 2024 г. възлизащи на 413 595 лв.

1.2. Възлага на Управителя, при необходимост в зависимост от решението по бюджета на Изпълнителния съвет и от забележките на Протектора, да нанесе необходимите корекции в бюджетите по т. 1.1, вкл. налагащите се техни изменения.

По точка 2 :

Разискванията по тази точка от дневния ред, започнаха с препоръка от председателя на съвета да се уточни както минималния, така и максималния брой членове на съвета с промяна на чл. 7 от учредителния акт на Фондацията, където сега е поставен минимум на броя членове – трима, но не и максимум. Освен това, председателят постави въпроса за необходимостта от избор на втори управител, наред със сега действащия, за да се разпределя управленската работа между двама управители, в случаите когато това би било подходящо за нейното по-ефективно извършване.

След проведените обсъждания присъстващите на заседанието членове на управителния съвет с единодушно гласуване „за“, приеха следното

Решение:

2.1. Приема следните промени в учредителния акт на Фондацията:

- А. Чл. 7 се изменя, като след думите „...колективен орган на Фондацията“ текстът се заличава и заменя със следния текст „и един или двама управители с функцията на управителен орган на Фондацията.“ След промяната, измененият текст на чл. 7, гласи:
„Постоянните органи на Фондацията са Управителният съвет, който е върховният колективен орган на Фондацията и един или двама управители с функцията на управителен орган на Фондацията.“
- Б. Чл. 8, ал. 3, първото изречение се изменя като текстът след думите „...най-малко трима“ се променя на „и не повече от девет члена, физически лица.“ След промяната, измененият текст на чл. 8, ал. 3, изречение първо гласи:
„Управителният съвет има най-малко трима и не повече от девет члена, физически лица.“
- В. Чл. 9 се изменя, както следва.
Чл. 9, изречение първо се изменя като след думата „Управителят“ се добавя изразът „или управителите“, думата „управлява“ се променя на „управляват“, а думата „представява“ се променя на „представяват“. След изменението на изречение първо на чл. 9, текстът гласи:
„Управителят или управителите управляват дейността на Фондацията и я представляват пред всички.“
Чл. 9, изречение второ се променя като след думата „Управителят“ се добавя изразът „или управителите“, а думата „извършва“ се променя на „извършват“. След изменението, изречение второ на чл. 9 гласи така.
„Управителят или управителите извършват всички правни действия от името на Фондацията самостоятелно (по своя преценка) или съгласно решение на Управителния съвет, както е предвидено в Учредителния акт.“

2.2. Председателят на Управителния съвет, в зависимост от решенията по т. 4 да подпише актуализиран текст на Учредителния акт за представяне в Агенцията по вписванията.

По точка 3 :

Председателят на съвета предложи на членовете да обсъдят увеличаване на досегашното число членове на съвета с още двама, а именно с приемането за членове на съвета на Евгения Петкова Стайнова и Ромео Александров Смилков. Като мотиви за това предложение, председателят изтъкна плановите за разширяване и обогатяване на дейностите и нуждата от увеличение на броя на членовете на управителния съвет с оглед разширяване на неговия работен капацитет.

След обсъждания по тази точка от дневния ред, присъстващите на заседанието членове на управителния съвет, с единодушно гласуване „за“, приеха следното

Решение:

Приемат нови членове на управителния съвет, а именно: **Евгения Петкова Стайнова**, български гражданин, с ЕГН _____ и **Ромео Александров Смилков**, български гражданин с ЕГН _____

По точка 4 :

Председателят предложи на членовете на съвета да гласуват освобождаването му от длъжността председател на съвета със запазване на членството му в управителния съвет с оглед на желанието му да се разтовари от тази отговорност по здравословни причини. При освобождаването му от длъжността председател на управителния съвет, председателят на съвета предложи веднага да бъде избран нов председател на съвета.

След разискване на тази точка от дневния ред, присъстващите членове на съвета взеха с единодушно гласуване „за“ следното

Решение.

Освобождават Стефан Петков Стайнов от длъжността председател на управителния съвет, като той остава член на съвета. За председател на управителния съвет избира Петко Стефанов Стайнов, който запазва длъжността си и на управител на Фондацията и ще изпълнява и двете длъжности.

По точка 5 :

Присъстващите членове на съвета, в продължение на разискванията по точка 2 от дневния ред, обсъдиха необходимостта от избор и назначаване на двама управители на Фондацията, които да я представляват заедно и поотделно с оглед разпределяне на текущите задачи по управлението на дейността между двама управители и по този начин известно отнемане от натоварването на досегашния

управител, Петко Стефанов Стайнов, който ще съвместява и функцията на председател на управителния съвет.

След проведените разисквания, присъстващите членове на съвета взеха с единодушно гласуване „за“ следното

Решение.

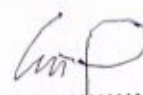
Избира още един управител, наред с управителя Петко Стефанов Стайнов, измежду членовете на управителния съвет, а именно **Стефан Петков Стайнов**, младши, с ЕГН 8412046286. Двата управители ще представляват Фондацията заедно и поотделно.

По **точка 6** от дневния ред
По точка „Разни“ не бяха предложени въпроси за обсъждане.

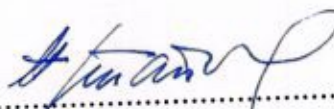
След горните разисквания и решения заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

Подписи на участвалите членове на съвета:

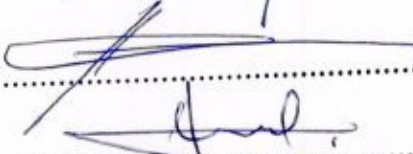
(а) **Стефан Петков Стайнов**
(председател на Управителния съвет)


.....

(б) **Петко Стефанов Стайнов**,
за себе си и като пълномощник на друг член
на УС – **Яна Георгиева Стайнов**,


.....

(в) **Пламен Никифоров Джуров**


.....

(г) **Теодора Валентинова Павлович**


.....

(д) **Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова**


..... и

(е) **Стефан Петков Стайнов – младши**


.....