ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМИРАЙ УСПЕХ“

Днес, 29.07.2020 г. в 10:00 ч., в град София и адрес на управление: кв. Манастирски ливади, България № 106, вх. Д, ап. 9, беше проведено заседание на **Управителния съвет на Фондация „Програмирай успех“,** рег. по ф.д. № 714 по описа за 2015 г. на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ 176956774, при следния дневен ред, а именно:

1. **Вземане на решение за отправяне на предложение до третото лице, упражняващо правата на Учредителя, за промяна на наименованието на Фондация „Програмирай успех“;**
2. Вземане на решение за отправяне на предложение до третото лице, упражняващо правата на Учредителя, за промяна на Учредителния акт на Фондация „Програмирай успех“
3. Разни.

На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет на Фондация „Програмирай успех“, както следва:

1. Диляна Иванова Василева, ЕГН: – Председател на УС и Управител;
2. Ирена Тодорова Гергова, ЕГН: - член на УС;
3. Мариана Иванова Казакова, ЕГН: - член на УС.

Управителният съвет (УС) с единодушие реши: заседанието е редовно свикано, налице е необходимият кворум и УС може да взема законно решения по въпросите за разглеждане и решаване, поради което се пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Диляна Иванова Василева, като председател на Управителния съвет, запозна членовете на УС с предложението за ново име, а по-точно „МФГ Фондация“, „MFG Foundation“ (изписано на английски език).

След като разгледа и обсъди предложението, **УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Предлага на третото лице, упражняващо правата на Учредителя, наименованието на Фондацията от „Програмирай Успех“ **да се промени на „МФГ Фондация“, като същото се изписва на английски „MFG Foundation“.**

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Предлага следните промени в Учредителния акт на Фондация „Програмирай успех“:

Във връзка с предлаганата промяна, в заглавието на Учредителния акт да се измени наименованието на Фондацията съобразно предвиденото по-горе.

Във връзка с посочените по - горе промени, свързани с наименованието на Фондацията, предлага Чл.2 да се измени, както следва:

Scanned with CamScanner

Чл.2. (изменен с Решение от 30.07.2020 г.) *Фондацията осъществява дейността си в обществена полза под наименованието* ***„МФГ Фондация“****, което може да се изписва и на латиница* ***„MFG Foundation“.***

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Възлага на Управителя на Фондация „Програмирай Успех“ Диляна Василева, да извърши всички правни и фактически действия по отправяне на настоящото предложение до **третото лице, упражняващо правата на** Учредителя.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито, след като беше изготвен и подписан настоящия протокол.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИ.
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. Диляна Иванова Василева _____

2. Ирена Тодорова Гергова _____

3. Марияна Иванова Казакова _____

Scanned with CamScanner