

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на Фондация „Сингъл Степ“,
проведено на 30.01.2020 г.

Днес, 30.01.2020 година, в гр. София, се проведе заседание на УС на Фондация „Сингъл Степ“, с ЕИК 177112828 (за каткост Фондацията), на което присъстваха:

ВИКТОР СТЕФАНОВ ЛИЛОВ, ЕГН – член;

ИВАН ДИМОВ ДИМОВ, ЕГН – член;

БОГОМИЛ ГОСПОДИНОВ БАЛКАНСКИ, ЕГН – член,

и в присъствието на управителя на фондацията:

НИКОЛЕТА СТАНИМИРОВА ГАБРОВСКА, ЕГН

С единодушие за Председател на днешното заседание на УС бе избран Иван Димов, а за протоколист - Николета Габровска.

Заседанието се проведе при следния дневния ред:

1. Промяна на седалище и адрес на управление на Фондацията;
2. Приемане актуален Учредителен акт на Фондацията;
3. Приемане Годишен финансов отчет на Фондацията за 2019 г.;
4. Приемане на Доклад за дейността на Фондацията за 2019 г.;

5. Увеличаване капитала на дружеството "СИНГЪЛ СТЕП" ЕООД, с ЕИК **205022440** - чийто едноличен собственик на капитала е Фондацията, посредством записване на **70 000 /седемдесет хиляди/ нови дяла от по 1 /един/ лев** всеки и извършване на парична вноски от Фондацията в размер на сумата от 70 000 /седемдесет хиляди/ лева;

6. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството "СИНГЪЛ СТЕП" ЕООД, с ЕИК 205022440;

7. Приемане актуален Учредителен акт на дружеството "СИНГЪЛ СТЕП" ЕООД, с ЕИК 205022440 съобразно приетите промени в обстоятелства.

След направените обсъждания и разисквания от всички членове на УС, с единодушие от всички членове бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

1. Променя седалището и адреса на управление на Фондацията, както следва: **Република България, гр. София п.к. 1000, Район Възраждане, ул. Братя Миладинови № 12.**
2. Приема изменения в учредителния акт на Фондацията, както следва:

2.1. "Чл.4. Седалището и адресът на управление на Фондацията е: Република България, гр. София п.к. 1000, Район Възраждане, ул. Братя Миладинови № 12.";

2.2. "(Чл.17. Учредителят е член по право на Управителния съвет и има следните права):
6. Подписва еднолично актуален учредителен акт на Фондацията след приемането му по реда на чл. 20, т. 1 от този учредителен акт.";

2.3. "(Чл.18.): (2). Членството в Управителния съвет на Фондацията се основава на принципите на доброволност.";

2.4. "(Чл.20. Правомощия на Управителния съвет): Приема решения за изменя и допълнения в учредителния акт на Фондацията".

3. Приема Годишния финансов отчет на Фондацията за 2019 г.;

4. Приема на Доклада за дейността на Фондацията за 2019 г.;

5. На основание член 148, ал.1, т.2 ТЗ, ВЗИМА РЕШЕНИЕ ДА УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА на дружеството "СИНГЪЛ СТЕП" ЕООД, с ЕИК 205022440 посредством записване на **70 000 нови дяла по 1 /един/ лев** всеки или общо със сумата от 70 000 /седемдесет хиляди/ лева, като по този начин увеличи капитала на дружеството от настоящия размер - 366 002 /триста шейсет и шест хиляди и два/ лева, на **436 002 /четиристотин тридесет и шест хиляди и два/ лева** И ВЗИМА РЕШЕНИЕ да внесе паричната вноски в размер на записаните нови дялове.

6. Променя седалището и адреса на управление на дружеството "СИНГЪЛ СТЕП" ЕООД, с ЕИК 205022440, както следва: **Република България, гр. София п.к. 1000, Район Възраждане, ул. Братя Миладинови № 12;**

7. Приема актуален Учредителен акт на дружеството "СИНГЪЛ СТЕП" ЕООД, с ЕИК 205022440 съобразно приетите промени в обстоятелства по т. 5 и т. 6. по-горе

Възлага на управителя Николета Габровска да предприеме всички необходими действия в изпълнение решенията на УС, в това число да приема решенията на едноличния собственик на "СИНГЪЛ СТЕП" ЕООД, както и да извършва внасянето на паричните вноски от името и за сметка на едноличния собственик на капитала.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ВИКТОР ЛИЛОВ:

ИВАН ДИМОВ:

БОГОМИЛ БАЛКАНСКИ:

НИКОЛЕТА ГАБРОВСКА:

Председател:

Протоколист: