

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И УЧРЕДИТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ „ХЮМЪНС ИН ДЪ ЛУУП“

Дата и час на провеждане

Днес 01.11.2024 г. в 13:00 в седалището на юридическото лице в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Света гора“ № 7 се провежда заседание на Настоятелството и Учредителя на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“, юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205459714, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Света гора“ № 7 („Фондацията“), свикано с покани от Директора Хестър Уайт Гартрел, изпратени и получени от членовете на Настоятелството на 30.09.2024 г.

С подписването на настоящия протокол всички членове на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ удостоверяват редовното си уведомяване относно дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на днешното заседание и по чия инициатива то се свиква, като същевременно заявяват съгласието си за провеждане на настоящото събрание на място в седалището на Фондацията при обявения дневен ред в неговата поредност.

Председателстващ заседанието ще бъде Хестър Уайт Гартрел. Протоколист ще бъде Ма Тереса Валбуена.

Присъстващи

Директор:

1. Хестър Уайт Гартрел,

Членове на Настоятелството:

2. Ма Тереса Рейнера Валбуена,
3. Сюлейман Мезужи,

Общо брой членове на Настоятелството: 3

Присъстващи членове на Настоятелството: 3

Учредител:

Ива Красимир Гумнишка,

Дневен ред:

1. Предложение от Учредителя Ива Гумнишка, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Учредителния акт / Устава на Фондацията за избора ѝ за член на Настоятелството.
2. Освобождаване на Хестър Уайт Гартрел като Директор на Фондацията;
3. Избор на Ива Красимир Гумнишка, за Директор на Фондацията.
4. Определяне мандат на актуалния членски състав на Настоятелството на Фондацията.

Изказвания:

Изказване на Ива Гумнишка: „С оглед обновяване състава на Настоятелството на учредената от мен Фондация, предлагам да бъде включена в състава на Настоятелството“.

Изказване на Хестър Уайт Гартрел: „Съобразно желанието ми за освобождаване на заеманата длъжност Директор на Фондацията, считам че най-подходяща за заемане на поста се явява учредителката Ива Красимир Гумнишка,“.

Изказване на Сюлейман Мезужи: „При настъпване на промени в състава на Настоятелството и с оглед изтичащия му мандат на 31.12.2024 г., следва да бъде определен нов мандат на актуалния членски състав на Настоятелството“.

След обсъждане на въпросите от дневния ред, Настоятелството и Учредителят на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ приеха следните

Решения:

1. Решение Първо: **Избира** за член на Настоятелството на Фондацията **Ива Красимир Гумнишка**,

Гласуване по Решение Първо:

1. Хестър Уайт Гартрел – „За“;
2. Ма Тереса Валбуена – „За“;
3. Сюлейман Мезужи – „За“.

Решение Първо е прието единодушно от Настоятелството.

Учредителят Ива Красимир Гумнишка одобрява така приетото Решение Първо.

2. Решение Второ: **Освобождава** Хестър Уайт Гартрел,
като Директор на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ и освобождава същата от отговорност за периода на заемане на длъжността. Хестър Уайт Гартрел остава член на Настоятелството на Фондацията.

Гласуване по Решение Второ:

1. Хестър Уайт Гартрел – Няма право на глас съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 ЗЮЛНЦ, но изразява желанието си за освобождаване на длъжността;
2. Ма Тереса Валбуена – „За“;
3. Сюлейман Мезужи – „За“.

Решение Второ е прието единодушно.

Учредителят Ива Красимир Гумнишка одобрява така приетото Решение Второ.

3. Решение Трето: **Избира** Ива Красимир Гумнишка,

за Директор на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“.

Гласуване по Решение Трето:

1. Хестър Уайт Гартрел – „За“;
2. Ма Тереса Валбуена – „За“;
3. Сюлейман Мезужи – „За“.

Решение Трето е прието единодушно.

Учредителят Ива Красимир Гумнишка одобрява така приетото Решение Трето.

4. Решение Четвърто: Определя двугодишен мандат до 31.10.2026 г. на актуалния членски състав на Настоятелството, както следва:

- Ива Красимир Гумнишка,
- Ма Тереса Рейнера Валбуена,
- Сюлейман Мезужи,
- Хестър Уайт Гартрел,

Гласуване по Решение Четвърто:

1. Хестър Уайт Гартрел – „За“;
2. Ма Тереса Валбуена – „За“;
3. Сюлейман Мезужи – „За“.

Решение Четвърто е прието единодушно.

Учредителят Ива Красимир Гумнишка одобрява така приетото Решение Четвърто.

Всички решения, приети на днешното заседание на Настоятелството на Фондацията влизат в сила и произвеждат действие, считано от приключване на настоящото заседание.

Към момента на провеждане на заседанието, членският състав на Настоятелството е следният:

1. Ма Тереса Рейнера Валбуена,
2. Сюлейман Мезужи,
3. Хестър Уайт Гартрел,

След провеждането на заседанието, членският състав на Настоятелството е следният:

1. Ива Красимир Гумнишка,
2. Ма Тереса Рейнера Валбуена,
3. Сюлейман Мезужи,
4. Хестър Уайт Гартрел,

Мандатът на горепосочения членски състав е двугодишен до 31.10.2026 г.

Настоятелството овластява новоизбрания директор Ива Красимир Гумнишка да предприеме необходимите действия по вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на всички промени, произтичащи от приетите на днешното заседание решения.

Закриване на заседанието

Поради изчерпване на дневния ред настоящото събрание на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ беше закрито на 01.11.2024, 15:00 ч.

Председателстващ: Хестър Уайт Гартрел: _____





Протоколист: Ма Тереса Валбуена: _____



Присъствал: Сюлейман Мезужи: _____



Учредител: Ива Красимир Гумнишка: _____