ПРОТОКОЛ

от заседание на учредителите на Фондация „Журналисти за демокрация"

проведено на 15.01.2025г. в гр. София

Днес, 15.01.2025г., в 10:00 часа, в гр. София, Район „Красно село", ул. „Майор Горталов" № 13, вх. Б, ап.10, се състоя заседание на учредителите на Фондация „Журналисти за демокрация", ЕИК 121393643 (наричана по-надолу в текста „Фондацията").

Свикването на заседанието на учредителите е извършено съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Фондацията. Учредителите са уведомени за заседанието с писмена покана, изпратена до тях по електронна поща и получена в срок, с оповестен дневен ред.

На заседанието присъстваха всички учредители, както следва:

1. Светлана Ернстова Гичева, ЕГН [redacted] – учредител на Фондацията, управител и Председател на УС
2. Мария Йорданова Велева, ЕГН [redacted] учредител на Фондацията и член на УС
3. Галина Иванова Цанкова, ЕГН [redacted] – учредител на Фондацията и член на УС

След установяване на кворума, заседанието бе открито. След откриване на заседанието бяха избрани председателстващ и секретар-протокол на заседанието.

г-жа Светлана Гичева бе предложена за председателстващ заседанието, за секретар – протокол на заседанието и преброител на гласовете бе предложена г-жа Галина Цанкова.

Други предложения не бяха направени.

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 3 гласа "за", 0 гласа "въздържали се", 0 гласа "против".

г-жа Светлана Гичева разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и изпратената покана по електронна поща, заседанието следва да се проведе по следния, предварително обявен в поканата:

Дневен ред

1. Освобождаване на г-жа Мария Велева от длъжността член на УС на Фондацията.
2. Избор на нов член на УС на Фондацията.
3. Други

Други предложения по така предложения дневен ред не бяха направени.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване и приет с 3 гласа "за", 0 гласа "въздържали се", 0 гласа "против".

След това учредителите пристъпиха към разглеждане на точките от дневния ред:

По т. 1 от Дневния ред

Г-жа Светлана Гичева запозна присъстващите с желанието на г-жа Мария Велева за прекрати членството си в УС на Фондацията.

След направени обсъждания, учредителите на Фондацията, с 2 гласа „ЗА" взеха следното:

РЕШЕНИЕ по т. 1:

На основание разпоредбите на Устава на Фондацията (чл.11), освобождават г-жа Мария Велева от длъжността член на УС на Фондацията.

По т. 2 от Дневния ред

Г-жа Светлана Гичева запозна присъстващите с предложението за назначаване на г-н Емил Любомиров Гичев, с българско гражданство, ЕГН [redacted] л.к. [redacted] издадена на [redacted], от гр. София, [redacted] за нов член на УС на Фондацията.

След направени обсъждания, учредителите на Фондацията с 2 гласа „ЗА" взеха следното:

РЕШЕНИЕ по т. 2:

Назначават г-н Емил Любомиров Гичев, с българско гражданство ЕГН [redacted] л.к. [redacted] издадена на [redacted] гр. София, [redacted], за нов член на УС на Фондацията.

По т. 3 от Дневния ред

Учредителите на Фондацията възлагат на Председателя на УС, учредител и управител на Фондацията г-жа Светлана Гичева да предприеме необходимите действия за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства по партидата на Фондацията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:00 ч.

Учредители на Фондация „Журналисти за демокрация" :

Светлана Ернстова Гичева .....

Мария Йорданова Велева .....

Галина Иванова Цанкова .....

Светлана Ернстова Гичева

Вярно с оригинала!