

ПРОТОКОЛ № 01/2023 г.
от Редовно заседание на Настоятелството на
„Международна изследователска фондация Хасуми-България“

Присъстващи:

1. Акад. Богдан Петрунов - Член на Настоятелството;
2. Д-р Огнян Палавеев - Член на Настоятелството;
3. Проф. Стефана Събчева - Член на Настоятелството;
4. Д-р Кеничиро Хасуми - Член на Настоятелството, поканен редовно, но в чужбина. Участва в заседанието по телефона и подкрепи всички решения, приети на заседанието;
- Акад. Григор Горчев – кандидат за 5-ти член на Настоятелството – със съвещателен глас;
- Проф. Славчо Томов - кандидат за 6-ти член на Настоятелството – със съвещателен глас;

По покана на членовете на Настоятелството на Фондация „Международна изследователска фондация Хасуми-България“, с ЕИК 175036577 (за краткост Фондация) присъства и директорът ѝ Николай Черноземски.

Всички членове на Настоятелството са получили писмени покани преди заседанието, в съответствие с изискванията на Устройствения акт.

Време и място на провеждане: 11/08/2023 г. от 12:00 часа на адрес гр. София 1421, ул. „Бисер“ № 2, ап. 11- в офиса на фондацията,

при следния

Дневен ред:

1. Членството и председателството на проф. Иван Николов Черноземски прекратено поради смърт. Избор на нов Председател на Настоятелството на Фондацията. Номинация за нов Председател на Настоятелството: акад. Богдан Петрунов;
2. Избор на нови членове на Настоятелството. Номинация за нови членове:
 - 2.1. акад. Григор Горчев;
 - 2.2. проф. Славчо Томов.
3. Приемане на доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2022 г., докладва Директорът;
4. Разни.

Събранието бе открито от Николай Черноземски, директор на Фондацията, който свиква настоящето събрание в съответствие с пълномощията, дадени му в чл. 12 (2) на Устройствения акт (УА). Той предложи за Председател на събранието да бъде избран Акад. Богдан Петрунов, а за протоколиращ себе си. Предложението бе прието единодушно.

По т. 1. От Дневния ред: Събранието констатира, че членството и председателството в Настоятелството на проф. Иван Николов Черноземски прекратено поради смърт. д-р Огнян Палавеев номинира акад. Богдан Петрунов за председател на Настоятелството. По отправеното предложение

Събранието реши единодушно: Избира Богдан Николов Петрунов, Гражданин на _____ с _____ за Председател на Настоятелството, със самостоятелни и отделни представителни правомощия за Фондацията, съобразно чл. 13, ал. 1 от Учредителния акт. Начин на представляване: ПООТДЕЛНО.

По т. 2. От Дневния ред: С оглед попълване състава на Настоятелството до задължителния минимум по чл. 12, ал. 1 от Устройствения акт на Фондацията и като отчетоха, че приетият брой от петима члена е възприет като минимален, а не фиксиран брой членове, като отчете, че двамата номинирани за нови членове отговарят на условията за членство в органа на управление съобразно чл. 11, ал. 2 от Устройствения акт на Фондацията, гласува поотделно номинацията за приемането на двама нови членове в Настоятелството, както следва:

По т. 2.1. от Дневния ред Събранието реши единодушно: Избира Григор Ангелов Горчев, Гражданин на _____, **с** _____ за член на Настоятелството;

По т. 2.2. от Дневния ред Събранието реши единодушно: Избира Славчо Томов Томов, Гражданин на _____, **с** _____ за член на Настоятелството.

По т. 3. От Дневния ред: от дневния ред председателят на събранието даде думата на директора, за да запознае Настоятелството с Доклада за дейността и Годишния финансов отчет на Фондацията за 2022 г. След извършени обсъждания, **Събранието реши единодушно:** приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет на Фондацията за 2022 г. и ОСВОБОЖДАВА Директора от отговорност за дейността му през 2022 г.

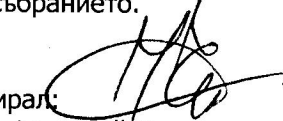
По т. 4. От Дневния ред: не бяха повдигнати допълнителни въпроси за обсъждане.

С това дневният ред бе изчерпан и председателят закри събранието.

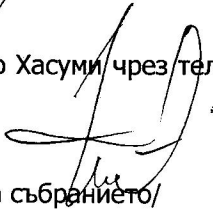
Председател на събранието:
/Акад. Богдан Петрунов/



Протоколирал:
/Николай Черноземски/



Удостоверил участието на д-р Кеничиро Хасуми чрез телефонна връзка съобразно чл. 11, ал. 5 от Устройствения акт на Фондацията:



/Акад. Богдан Петрунов, председател на събранието/

Гр. София, 11/08/2023 г.