П Р О Т О К О Л

ОТ В З Е Т О Р Е Ш Е Н И Е

НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕС О ЕС – СЕМЕЙСТВА В РИСК“

ОТ 17 МАРТ 2022 г.

Днес, 17.03 ..... 2022 г., на основание чл.XVIII, т.12 от Учредителния акт, Съветът на настоятелите на ЮЛНЦ ФОНДАЦИЯ „ЕС О ЕС-СЕМЕЙСТВА В РИСК“ обсъди и взе следните решения:

1. Промени в Учредителния акт на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“

Решение: Съветът на настоятелите на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“ прие следните промени в Учредителния акт на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“ :

1.1.Променя т.II от Учредителни акт: „Седалище и адрес на управление“ на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“, както следва:

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Седалището на Фондацията е гр. Варна, а адресът на управление – гр. Варна, район Приморски, ул. „Синчец“ №21“

1.2.Променя т.IV от Учредителния акт: „Фондацията осъществява дейност в обществена полза в следните направления:“, както следва:

ФОНДАЦИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Създаване, развитие и предоставяне на социални услуги;

2. Разработване и реализиране на консултативни, превантивни, обучителни и изследователски програми и проекти в областта на превенцията и защитата от насилието на основание на пола и трафика на хора;

3. Разработване и реализиране на консултативни, превантивни, обучителни и изследователски програми и проекти в областта на закрила на децата;

4. Разработване и реализиране на програми и проекти за насърчаване и подпомагане образователната, научната и практическа дейност в областта на превенцията и защитата от насилието на основание на пола и трафика на хора и закрилата на децата;

5. Реализиране на дейности в подкрепа на прилагането на международното и националното законодателство и стратегическите документи в областта на насилието на основание на пола, трафика на хора

6. Реализиране на дейности в подкрепа на прилагането на международното и националното законодателство и стратегическите документи в областта на закрилата на децата;

7. Организиране и провеждане на специализирани обучения за повишаване компетентността на екипи, предоставящи социални услуги; представители на

образователната и социалната система, представители на държавни и общински институции и неправителствени организации, представители на съдебната система, представители на електронни и печатни медии; и др.;

8. Организиране и провеждане на семинари, работни форуми, кръгли маси, конференции и други събития по проблеми, свързани с насилието на основание на пола, трафика на хора и закрилата на децата;

9. Провеждане на мониторинг, анализи и изследвания на ефективността на практиката по изпълнение и приложение на международноправните стандарти и националното законодателство в областта на насилието на основание на пола, трафика на хора и закрила на децата;

10. Провеждане на застъпническа дейност за създаване, изменение и допълнение на националното законодателство в областта на насилието на основание на пола, трафика на хора и закрила на децата;

11. Инициираně и разработване, в сътрудничество с държавните и местни органи, на стратегии, програми и планове за превенция и защита в областта на насилието на основание на пола, трафика на хора и закрилата на децата;

12. Съдействие за изграждането и функционирането на органи на национално, регионално и местно ниво, отговарящи за дейностите по превенция и защита от насилие на основание на пола, трафика на хора и

13. Организиране и провеждане на международни и национални инициативи за повишаване на информираността и чувствителността на обществото;

14. Организиране на информационни и медийни кампании и издателска дейност;

Реализиране на други обществено полезни дейности, свързани с целите на Фондацията

1.3.Променя т.VI от Учредителния акт: „Фондацията осъществява дейност в обществена полза в следните направления:“, както следва:

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА:

1. Да насърчава защитата на човешките права, в т.ч. правата на жените и децата в съответствие с българското и международното законодателство;

2. Да насърчава равните възможности и равното участие във всички сфери на обществения живот на лица и групи, независимо от техните полови, възрастови, етнически, религиозни, расови, културални, образователни и социално-икономически характеристики и сексуална ориентация;

3. Да създава условия за социалната интеграция и личностна реализация на лица, претърпели насилие на основание на пола, жертви на трафик на хора и деца в риск;

4. Да повишава чувствителността на националните и местните власти към проблемите на насилието на основание на пола и трафика на хора и в сътрудничество с тях да развива система от грижи и услуги за пострадалите лица;

5. Да насърчава и подпомага образователната, научната и практическа дейност в областта на превенцията и защитата от насилие на основание на пола, трафика на хора и закрила на децата;

6. Да насърчава международния обмен и сътрудничество за разрешаване на проблеми, свързани с насилието на основание на пола, трафика на хора и закрила на децата;

7. Да утвърждава гражданското общество, образованието, науката и културата.

1.4.Отменя т.IX от Учредителния акт: „Членове на Съвета на настоятелите са:“ ;

1.5. Отменя т.X от Учредителния акт: „Членове на управителния съвет са:“

1.6. Отменя т.XII от Учредителния акт: Председател на съвета на настоятелите е:“ ;

1.7.Отменя т.XXII от Учредителния акт: „Набиране на средства“ ;

1.8.Отменя т.XXIII от Учредителния акт: „Разходване на имуществото на Фондацията“ .

2. Пректатяване на членство в Съвета на настоятелите на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“

Решение: Въз основа на подадени до Съвета на настоятелите и Управителя на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“ писмени предизвестия, на основание т.XX, т.1, „а“ от Учредителния акт на Фондацията се прекратява членството на:

1.Живка Димитрова Тишева, ЕГН

2.Янка Иванова Велева, ЕГН

3.Десислава Денчева Минчева, ЕГН

4. Боряна Велиславова Чалъкова, ЕГН:

5.Албена Руменова Радославова, ЕГН:

Изброените по-горе освободени членове на Съвета на настоятелите се освобождават от всякаква, в т.ч. и финансова отговорност . Същите декларират, че нито сега, нито за в бъдеще нямат и няма да имат каквито и да е претенции относно имуществото на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск”.

3. **Освобождаване на Председателя на Съвета на настоятелите на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“**

Решение: Въз основа на подадено писмено предизвестие, на основание т.XX, т.1, „а“ от Учредителния акт за прекратяване на членство в Съвета на настоятелите в качеството на Председател, Живка Димитрова Тишева, ЕГН: [redacted] се освобождава от позицията на Председател на Съвета на настоятелите на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“.

4. **Приемане на нови членове на Съвета на ностоятелите на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“ и избор на нов Председател на Съвета на настоятелите**

Решение: Предвид съществен принос в подпомате и осъществаване на целите/дейността на Фондацията, на основание т.XVIII, т.2 от Учредителния акт и подадени писмени заявления се приемат за нови член на Съвета на настоятелите:

1. Женя Василева Феодотова, ЕГН: [redacted]
2. Мариана Стоянова Николова, ЕГН: [redacted]
3. Николина Щерева Велчева, ЕГН: [redacted]

За Председател на Съвета на настоятелите на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“, на основание на т.XI, т.1-3 от Учредителния акт единодушно се избира Женя Василева Феодотова, ЕГН: [redacted]

Настоящият протокол е подписан без забележки и възражения от членовете на Съвета на настоятелите на Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“, формиращи необходимото мнозинство:

1/_____ /Ж. Тишева/

2/_____ /А. Николова/

3/_____ /Цв. Стефанова/

4/_____ /Б. Чалъкова/

5/_____ /Д. Минчева/

6/_____ /Я.Велева/