ПРОТОКОЛ № 2/05.11.2025

От заседание на Настоятелството на Сдружение
**„Международна Академия за сугестопедична наука и изкуство
Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“**
ЕИК 208442079

Днес, 05.11.2015 г., в 20:00 ч., чрез видеоконферентна връзка се проведе заседание на Настоятелството на Сдружение „**Международна Академия за сугестопедична наука и изкуство „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“.**

I. Присъствие, кворум и ръководство на заседанието

На заседанието присъстваха 9 от общо 11 членове на сдружението, чиято самоличност беше удостоверена от Председателя на заседанието.

Съгласно списък на присъстващите, неразделна част от настоящия протокол (Приложение № 1), на заседанието присъстват 9 членове.

Съгласно чл.28 от Устава, заседанието е законно, когато присъстват повече от половината от всички членове. Налице е изискуемият кворум и Настоятелството може да взема решения.

За председател на заседанието на Настоятелството беше избрана Ванина Стоянова Бодурова, а за протоколчик - Тодор Веселинов Терзиев.

Заседанието се проведе при следния, предварително обявен в поканата, дневен ред:

1. Промяна в устава
2. Избор на Заместник - председател
3. Избор на нови членове на Управителния съвет
4. Други

II. Разисквания и взети решения

ПО ТОЧКА 1:
Промяна в устава

Предложение: Председателят на заседанието, Ванина Бодурова, представи накратко мотивите за промяна в Устава. Предложението за промяна се състои в следното:

Чл.11: изменя се по следния начин:
Членовете на Академията се приемат с Решение на Управителния съвет по писмена молба, в която са посочени адрес, телефон, електронен адрес; с приложени CV и

мотивационно писмо, което включва желанието, експертизата в областта на сугестопедията и сугестологията и готовността на кандидата да участва в работата на Академията.

Чл.12 : **допълва се нова алинея:**
Ал.2 Управителния съвет провежда интервю с кандидата.

Чл.14 : изменя се т.1 и се добавя нова т.2:

1. *нарушава задълженията си като член на Академията съгласно този Устав;*
2. *не изпълнява решенията на Общото събрание и/или Управителния съвет;*

чл.21: ***„Настоятелство“*** **се променя на „Общо събрание“; към органите се добавя и Заместник - председател и ал. 2 се изменя** както следва:

/2/ Пред трети лица Академията се представлява от Председателя и Заместник - председателя на УС – ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО;

В Устава се коригира „Настоятелство“ с „Общо събрание“, за да се отрази промяната, както и с**е добавят съответните задължения и отговорности на Заместник - председателя.**

След приключване на разискванията, председателят подложи предложението за промяна в Устава на гласуване.

Гласуване: "ЗА" – 9 гласа, "ПРОТИВ" –0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа;

РЕШЕНИЕ №1:

На основание чл. 25 от ЗЮЛНЦ, Настоятелството **приема** с 9 гласа "ЗА" следните изменения и допълнения в Устава на Сдружение „**Международна Академия за сугестопедична наука и изкуство „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“:**

Чл. 11 се изменя по следния начин:
Членовете на Академията се приемат с Решение на Управителния съвет по писмена молба, в която са посочени адрес, телефон, електронен адрес; с приложени CV и мотивационно писмо, което включва желанието, експертизата в областта на сугестопедията и сугестологията и готовността на кандидата да участва в работата на Академията.

Чл. 12 се допълва с нова алинея:
Ал. 2 Управителният съвет провежда интервю с кандидата.

Чл. 14 изменя се т.1 и се добавя нова т.2

1. *нарушава задълженията си като член на Академията съгласно този Устав;*

2. *не изпълнява решенията на Общото събрание и/или Управителния съвет;*

чл. 21 *„Настоятелство“* се променя на „Общо събрание“; към органите се добавя и Заместник - председател и ал. 2 се изменя както следва:

/2/ Пред трети лица Академията се представлява от Председателя и Заместник Председателя на УС – ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО;

Настоятелството приема актуален текст на Устава, отразяващ приетите промени.

ПО ТОЧКА 2:

Избор на заместник председател

Предложение:
Във връзка с приетата промяна в чл. 21 на Устава, Настоятелството прави предложение за избор на Заместник-председател.

Номинация:
Беше номинирана Ванина Стоянова Бодурова

След приключване на разискванията, номинацията беше подложена на гласуване.

Гласуване: "ЗА" – 9 гласа, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа;

РЕШЕНИЕ №2:
Настоятелството избира с 9 гласа "ЗА" Ванина Стоянова Бодурова, с ЕГН 7211040659 за Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружението, с мандат до края на мандата на настоящия УС.

ПО ТОЧКА 3:
Избор на нови членове на Управителния съвет

Предложение:
Председателят на УС информира Настоятелството за необходимост от разширяване на състава на Управителния съвет (УС).

Номинации:
Бяха направени следните номинации за членове на УС:

1. Десислава Георгиева Тодорова-Хлавачик
2. Яник Керузек

Гласуване: "ЗА" – 9 гласа, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа. Гласуването се проведе анблок.

РЕШЕНИЕ №3:
Настоятелството с 9 гласа "ЗА" избира следните лица за нови членове на Управителния съвет на Сдружението, с мандат до края на мандата на настоящия УС.

1. Десислава Георгиева Тодорова-Хлавачик, ЕГН 7503051050, адрес ул. „Хаджи Димитър“ 45, ап.8 гр. Варна, България
2. Яник Керузек, роден на 19.06.1971 във Villeneuve Saint-Georges, Франция с номер на лична карта 191031351441, постоянен адрес 38 rue Edmond Rostand, 31200 Toulouse, France

ПО ТОЧКА 4:
Други

Разисквания:
По точка "Други" бяха повдигнати въпроси, свързани с предстоящо решение относно избора на герб на Академията, както и предстоящо решение относно даренията към Академията.

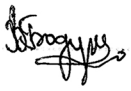
III. Заключителна част

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 22:10 ч.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – един за архива на Сдружението и един за представяне пред Агенцията по вписванията.
Цялата необходима документация се подписва с електронни подписи.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 - **Присъствен списък на членовете на заседание от 05.11.2015 г.**

Председател на Настоятелството:  (Ванина Стоянова Бодурова)

Протоколчик:  (Тодор Веселинов Терзиев)