

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СНЦ „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ“

Днес, 27.09.2018г. в съответствие с поканата за свикване на Общо събрание, Закона и Устава на сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност Български съюз по балнеология и СПА туризъм, публикувана в централен ежедневник, вестник Земя от 24.08.2018 г. се проведе годишно общо събрание на СНЦ Български съюз по балнеология и СПА туризъм. В обявления начален час за започване на събранието 16.30 часа, бе констатирано, че присъстват лично или чрез пълномощник по-малко от половината от членовете на Сдружението с право на глас. На основание чл. 25, ал. 2 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 17.30 ч.

За участие в работата на общото събрание се регистрираха лично чрез своите законни представители 13 и 6 пълномощници с изрично пълномощно на членовете на сдружението, съобразно приложения присъствен списък.

Присъстваха още: адв. Маринка Еникова-Василева и Цветина Иванова – главен секретар.

Членовете единодушно констатираха, че: дневният ред е обявен съобразно изискванията на чл. 24 от устава на Сдружението с покана публикувана в централен ежедневник минимум 1 месец по-рано, а именно в-к Земя от 24 август 2018 г., копие от която е приложена към настоящия протокол и че поканата е била надлежно и навременно поставена и на мястото за обявления в адреса на управление на Сдружението.

Общото събрание беше открито от г-жа Сийка Кацарова в 17.30 ч. В изпълнение на изискванията на Закона и Устава на сдружението за избор на органи на събранието - председател, секретар-протоколист и преброител, бяха направени следните предложения: за председател на събранието - г-жа Сийка Кацарова, за секретар-протоколист – г-жа Цветина Иванова, и за преброител – г-жа М. Еникова-Василева. След като не постъпиха други предложения за избор на председател, секретар-протоколист и преброител на гласовете на събранието, предложението бе гласувано общо (ан блок) за предложените лица и единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за председател на събранието - г-жа Сийка Кацарова, за секретар-протоколист – г-жа Цветина Иванова, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа М. Еникова-Василева.

Председателят на събранието прочете обявления във вестник ЗЕМЯ, бр. 162/24.08.2018 г. ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Отчет за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ през 2017 г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за 2017 г.
3. Смяна на адреса на управление на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“.
4. Освобождаване на член на Контролния съвет от заеманата длъжност.
5. Избор на нов член на Контролния съвет на мястото на напусналия в СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“.
6. Приемане на основни насоки за дейността на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за периода октомври 2018 – септември 2019 г.
7. Разни.

Съгласно изискването на ЗЮЛНЦ, заложено в чл.29, ал.3, общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред. Днешното общо събрание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на общо събрание, обявена във вестник ЗЕМЯ, бр. 162/24.08.2018 г. В резултат на проведено гласуване, **ДНЕВНИЯТ РЕД СЕ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО.**

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ през 2017 г. **Предложението за решение е:** Приема отчета за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за 2017 г.

Г-жа Цветина Иванова представи отчетите за работата на УС и КС за 2017 г. След презентацията, председателят на ОС предложи на гласуване направеното предложение.

При така проведеното гласуване ОС прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

ОС приема отчета за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за 2017 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за 2017 г.; **Предложението за решение е:** ОС приема ГФО на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за 2017 г.

Г-жа Цветина Иванова представи доклад за годишния счетоводен отчет на сдружението за 2017 г. След презентацията, председателят на ОС предложи на гласуване направеното предложение.

При така проведеното гласуване ОС прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

ОС приема годишния счетоводен отчет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за 2017 г.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Смяна адресът на управление на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“. **Предложението за решение е:** Поради освобождаване на досегашния офис, поради прекратяване на договор за наем ОС предлага нов адрес на управление на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ – град София, ул. „Бачо Киро“ №49, ет.2.

Председателят на ОС подложи на гласуване прочетеното от нея предложение за решение по тази точка от дневния ред. След проведеното гласуване ОС прие единодушно следното РЕШЕНИЕ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема промяна в адрес на управление град София, ул. „Бачо Киро“ № 49, ет.2.

С оглед актуализацията на адресът на управление на сдружението, членовете на ОС променят чл. 3 от Устава, който съдържа седалище и адрес на управление на Сдружението, както следва:

Чл. 3, ал.1 Седалището на Сдружението е град София.

ал.2 Адресът на управление е град София, ул.„Бачо Киро“ №49, ет.2.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване на член на Контролния съвет от заеманата длъжност. **Предложението за решение е:** Освобождава г-н Владимир Чугунов като член на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ поради прекратяване на членство на представляваното от него юридическо лице в СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“.

Председателят на ОС предложи по тази точка от дневния ред да се премине към гласуване.

при така проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

ОС освобождава г-н Владимир Чугунов като член на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на нов член на Контролния съвет на мястото на напусналия в СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“. **Предложението за решение е:** ОС избира нов член на Контролния съвет на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ чрез гласуване на предложения, постъпили на общото събрание.

Председателят на ОС предложи д-р Ивайло Христов за нов член на КС, на мястото на освободения член в КС. Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение.

След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

ОС избира д-р Ивайло Христов за член на Контролния съвет.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на основни насоки за дейността на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за периода октомври 2018 – септември 2019 г. **Предложението за решение е:** ОС приема основните насоки за дейността на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ съобразно предложения проект и направените и гласувани от общото събрание предложения за изменения и допълнения

Г-жа Цветина Иванова представи проект относно основните насоки за дейността на СНЦ „Български съюз по балнеология и спа туризъм“ за следващата година.

С оглед членството на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ в Германско-Българската индустриално-търговска камара /от 14.09.2018г./ - Активно презентиране дейността и българския Медикъл/СПА и СПА туристически продукт на немския пазар;

Проучване възможностите за достъп на сертифицираните български Медикъл/СПА и СПА хотели на немския здравноосигурителен пазар;

Активно сътрудничество с Национален Борд по туризъм и сродните на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ организации;

Активно сътрудничество с образователни институции в България, подготвящи кадри за Медикъл/СПА и СПА сектора с цел създаване на обучителни програми за повишаване на квалификацията на заетите лица;

Изграждане и промотиране на нова уеб-платформа на Български съюз по балнеология и СПА туризъм;

Лпвггг

След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

ОС приема представените основни насоки за дейността на СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“ за следващата отчетна година.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни.

С оглед изменения в ЗЮЛНЦ ОС изменя/допълва чл.24, както следва:

Чл. 24 Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана, публикувана в централен ежедневник или ТРРЮЛНЦ, която съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква и се поставя в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди деня на събранието. В поканата се посочва изрично, че ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, и се счита за редовно, независимо от броя на представените членове с право на глас.

Благодарност към д-р Таня Ангелова

Благодарност към Цветина Иванова

ОС приема изменена редакция на Устава на Сдружение с нестопанска цел в общественостопанска дейност „Български съюз по балнеология и СПА туризъм“, в който да се отразят приетите решения

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви общото събрание за закрито в 18.40 ч.

Протоколът се състави в един оригинален екземпляр. Приложенията към него са неразделна негова част.

Приложения: присъствен списък; копие от покана, публикувана във вестник Земя, бр. 162/24.08.2018 г., оригинал на поканата поставена в адреса на управление, с протокол за поставянето ѝ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Сийка Кацарова



СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

Цветина Иванова