

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
фондация "Джуниър Ачийвмънт България",
вписана в регистъра на ЮЛНЦ при АВ
ЕИК:121305643

Днес, 13.09.2021 г., в град София, бул."Княз Александър Дондуков", №54, от 17.00 часа се проведе заседание на Управителния съвет на фондация "Джуниър Ачийвмънт България":

Присъстваха членовете на управителния съвет:

- Бони Евлогиев Бонев, ЕГН
- Андон Кирилов Ичев, ЕГН
- Иво Емилов Русев, ЕГН
- Ираван Инг Хира, ЕГН
- Милена Иванова Стойчева, ЕГН
- Надя Ганчева Василева, ЕГН
- Николай Стойков Стойков, ЕГН
- Николай Трифонов Неделчев, ЕГН
- Ралица Ненчева Агайн-Гури, ЕГН
- Станислава Петкова Танева, ЕГН

Констатира се, че на заседанието присъстват всички членове на Управителния съвет с изключение на г-жа Красимира Георгиева Чемишанска-Йорданова.

На заседанието присъства г-н Росен Димитров Димитров, кандидат за член на УС.

Заседанието бе открито от председателя на УС г-н Бони Бонев при следния предварително оповестен дневен ред, изпратен чрез електронна поща до всички членове на УС на 10.05.2021 година.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на молбата на Росен Димитров Димитров за приемането му като член на Управителния съвет на фондация "Джуниър Ачийвмънт България".
2. Подновяване на мандата на членовете на УС
3. Избор на председател на УС и изпълнителен директор.
4. Разни.

Управителният съвет констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред.

След проведените дебати Управителният съвет взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред

Констатирано бе, че съгласно чл.24, ал.1 от устава на фондацията, Управителният съвет се състои най – малко от 5 и най – много от 15 члена. Към датата на днешното заседание УС се състои от 11 члена. Нов член на УС се избира от УС по реда на разпоредбите на чл.26, ал.1 от Устава на фондацията.

В тази връзка бе разгледана молбата на г-н Росен Димитров Димитров, ЕГН: _____, за приемането му като член на УС. Констатира, се че молителят

отговаря на изискванията на чл.6, ал.2 и чл.24, ал.5 от устава и е приложил към молбата си декларация относно липсата на тези обстоятелства. Членовете на УС се запознаха и с представената автобиография на кандидата.

Предложено бе г-н Росен Димитров Димитров, ЕГН: _____, да бъде приет за нов член на Управителният съвет на фондация "Джуниър Ачийвмънт България".

Премина се към гласуване на предложението.

Гласували "ЗА" 10 члена на съвета.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекта решението съгласно чл.40, т.1 от Устава на фондацията са 50% + 1 от всички членове на Управителния съвет.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред

На основание чл.26, ал.1 във връзка с чл.27 от Устава на фондацията, Управителният съвет избира с мандат за 3 години членовете на Управителният съвет както следва:

- Бони Евлогиев Бонев, ЕГН
- Андон Кирилов Ичев, ЕГН
- Иво Емилов Русев, ЕГН
- Ираван Инг Хира, ЕГН
- Милена Иванова Стойчева, ЕГН
- Надя Ганчева Василева, ЕГН
- Николай Стойков Стойков, ЕГН
- Николай Трифонов Неделчев, ЕГН
- Ралица Ненчева Агайн-Гури, ЕГН
- Станислава Петкова Танева, ЕГН
- Росен Димитров Димитров, ЕГН

Не избира за нов мандат членът на Управителният съвет Красимира Георгиева Чемишанска-Йорданова, ЕГН

След изборът на нов член на Управителният съвет и избор на членове на УС за нов 3 годишен мандат, УС е в следният състав:

- Бони Евлогиев Бонев, ЕГН
- Андон Кирилов Ичев, ЕГН
- Иво Емилов Русев, ЕГН
- Ираван Инг Хира, ЕГН
- Милена Иванова Стойчева, ЕГН
- Надя Ганчева Василева, ЕГН
- Николай Стойков Стойков, ЕГН
- Николай Трифонов Неделчев, ЕГН
- Ралица Ненчева Агайн-Гури, ЕГН
- Станислава Петкова Танева, ЕГН
- Росен Димитров Димитров, ЕГН:

Гласували "ЗА" 11 члена на съвета.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекто решението съгласно чл.40, т.1 от Устава на фондацията са 50% + 1 от членове на Управителния съвет.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Предложението се приема.

По т. 3 от дневния ред

Избира на председател на УС Бони Евлогиев Бонев, ЕГН

Избира за изпълнителен директор Милена Иванова Стойчева, ЕГН

Фондацията се представява в отношенията си с трети лица от изпълнителният директор и председателя на УС поотделно съгласно чл.45 от устава.

Гласували "ЗА" 11 члена на съвета.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.39 от Устава на фондацията са 50% + 1 от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

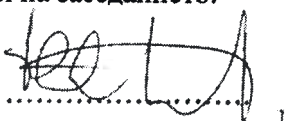
По т. 4 от дневния ред

Няма взети решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на фондация "Джунинър Ачийвмънт България" бе закрито.

Председател на заседанието:

Бони Бонев



Членове на УС:

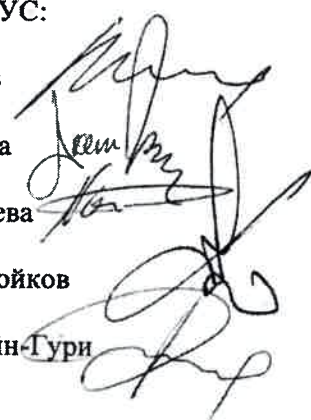
Андон Ичев

Ираван Хира

Надя Василева

Николай Стойков

Ралица Агайн-Тури



Иво Русев

Милена Стойчева

Станислава Танева

Николай Неделчев

Росен Димитров

