

ПРОТОКОЛ
от проведено ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ на
ФОНДАЦИЯ "НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА"

Днес, на 18.08.2024 година в 10 часа в град Гоце Делчев, ул. Вихрен № 12, обл. Благоевград, в седалището на ФОНДАЦИЯТА се проведе Общо събрание на членовете на Сдружението, на което присъстваха лично следните членове:

1. ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ,
2. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАКЪРДЪКОВ,
3. НЕЛИ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА,
4. МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАПРЕВА и
5. КАТЯ ДИМИТРОВА ЦИРОВА.

Събранието бе открито в 10ч. от Васил Циров – Председател на УС на Фондацията, който обяви, че присъстват всички членове на Общото събрание на Фондацията, разясни, че е налице изискуемия по закон кворум за провеждане на събранието, разясни и процедурата за провеждане и гласуване на събранието. В изпълнение на законовите изисквания бе предложено да бъдат избрани председател и протоколист на настоящото събрание.

Направиха се следните предложения:

За Председател на събранието – Васил Запрянов Циров, и за протоколист – Нели Костадинова Петрова.

Събранието констатира, че други предложения за избор на председател и протоколист на събранието не са постъпили, след което се премина към гласуване, както следва:

Предложението за Председател на събранието да бъде избран Васил Запрянов - Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

Предложението за Протоколист на събранието да бъде избрана Нели Костадинова Петрова - Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

Избира за Председател на събранието - Васил Запрянов Циров

Избира за Протоколист на събранието - Нели Костадинова Петрова.

Председателят на събранието Васил Циров разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и учредителният акт на Фондацията, Общото събрание на Фондацията е свикано от УС, поканата за него е получена от всеки един член на съвета в сроковете посочени в учредителния акт, поради което и са спазени изискванията на закона и учредителния акт, налице е и изискуемия кворум, и следва да се проведе по следния ДНЕВЕН РЕД, обявен в Поканата за свикването му, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на нов състав УС на Фондацията и Председател на УС, или преизбиране на настоящият УС и Председател на УС, и определяне на мандата им.

Общо събрание на членовете на Фондация „НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА“ от 18.08.2024г.

2. Приемане на отчета на УС за 2023г.
3. Приемане на отчета за дейността за 2023г., и приемане на ГФО за 2023г.

Събрание констатира, че не са постъпили други предложения или възражения по дневния ред, **поради което с единодушие взе следното:**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на членовете на Фондация "НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА" да се проведе съгласно така предложенния дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на нов състав УС на Фондацията и Председател на УС, или преизбиране на настоящият УС и Председател на УС, и определяне на мандата им.
2. Приемане на отчета на УС за 2023г.
3. Приемане на отчета за дейността за 2023г., и приемане на ГФО за 2023г.

По точка 1 от дневния ред:

Председателстващия Общото събрание предложи да бъде преизбран настоящия Управителен съвет на Фондацията за следващ мандат, който съгласно учредителния акт на Фондацията е със срок от 3 години, като Председател на Фондацията да бъде досегашния Председател – Васил Запрянов Циров.

След което бе дадена бе думата за предложения и изказвания.

Други предложения не бяха направени, след което се премина към гласуване, както следва:

Предложението да бъде преизбран настоящия Управителен съвет на Фондацията, и настоящия Председател на УС бе подложено на гласуване за поотделно за всеки един от членовете:

За Васил Запрянов Циров -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

За Нели Костадинова Петрова -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

За Милена Димитрова Запрева -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

Предложението за Председател на УС да бъде избран Васил Запрянов Циров -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

С оглед така извършеното гласуване, се взе следното

РЕШЕНИЕ № 1.

Общото събрание на Фондация „Николина Чакърдъкова“ **преизбира** настоящия състав на УС на фондацията - **ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ** с ЕГН _____, притежаващ ЛК № _____, изд. на _____ от МВР - _____, с постоянен адрес – гр. _____

и **НЕЛИ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА** с ЕГН _____, притежаваща ЛК № _____, изд. на _____ от МВР - _____, с постоянен адрес – гр. _____ и **МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАПРЕВА** с ЕГН _____, притежаваща ЛК № _____, изд. на _____

Общо събрание на членовете на Фондация „НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА“ от 18.08.2024г.

от МВР - _____, д, с постоянен адрес - _____

Определя за председател на УС - ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ с ЕГН

Определя мандата на УС за срок от 3 години, считано от датата на провеждане на събранието - от 18.08.2024г. до 18.08.2027г.

По точка 2 от дневния ред:

Председателя на Общото събрание запозна всички присъстващи с Отчета на Управителния съвет за дейността му през 2023г.

Дадена бе думата за изказвания, въпроси и възражения, след което събранието, **единодушно с явно гласуване взе следното**

РЕШЕНИЕ № 2.

Общото събрание на Фондация „Николина Чакърдъкова“ **приема** отчета на УС на Фондацията за 2023г.

По точка 3 от дневния ред:

Председателя на Общото събрание представи на членовете Отчета за дейността на Фондацията за 2023г., както и представи Годишния финансов отчет за 2023г.

Дадена бе думата за изказвания, въпроси и възражения по отчета и ГФО, след което събранието, **единодушно с явно гласуване взе следното**

РЕШЕНИЕ № 3.

Общото събрание на Фондация „Николина Чакърдъкова“ **приема** отчета за дейността за 2023г., и **приема** на ГФО на Фондацията за 2023г.

С това поради изчерпване на точките от дневния ред събранието бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в 2 еднообразни екземпляра на български език - един за архива на Фондацията и един за ТРРЮЛНЦ и е подписан от председателя и протоколчика на събранието.

Текстът вярно отразява взетите решения, волята на присъстващите, както и евентуално направените възражения, допълнения, изказвания и/или коментари от страна на присъстващите лица.

Председател на събранието:
(Васил Циров)

Протоколчик на събранието:
(Нели Петрова)