

Протокол
от редовно заседание на Управителния съвет на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР
АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 121305643

Днес, 12.03.2026 г., от 16:00 ч. в гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54, се проведе присъствено редовно заседание на Управителния съвет на **ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 121305643.**

В заседанието участваха следните членове на Управителния съвет, както следва:

1. Бони Евлогиев Бонев – Председател на Управителния съвет
2. Андон Кирилов Ичев
3. Иво Емилов Русев
4. Ралица Ненчева Агайн-Гури
5. Милена Иванова Стойчева

Констатирано бе, че в заседанието не присъстват следните членове на Управителния съвет на Фондацията – Ираван Инг Хира, Надя Ганчева Василева, Николай Стойков Стойков, Николай Трифонов Неделчев, Станислава Петкова Танева, Андрия Томович.

На заседанието присъства Изпълнителният директор на Фондацията – г-жа Вера Веселинова Петканчин, както и Борис Николаев Колев – кандидат за член на УС.

Беше установено, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Фондацията.

Г-н Бони Евлогиев Бонев, Председател на Управителния съвет, потвърди, че е уведомил всички членове на Управителния съвет на Фондацията за настоящото заседание, включително и относно дневния му ред. Потвърдено беше и наличието на сигурна двустранна връзка с участващите в настоящото членове на Управителния съвет, които присъстват отдалечено.

Г-н Бони Бонев откри заседанието и уведоми присъстващите членове, че заседанието ще е редовно, присъствено и ще се проведе съгласно изискванията на Устава и ЗЮЛНЦ и при предварително обявен дневен ред.

Преди пристъпване към обсъждане на дневния ред и гласуването на решенията, беше предложено посочването на протоколист на заседанието.

След кратко обсъждане Управителният съвет на Фондацията, взе следното решение:

Определя за протоколист на настоящото общо събрание – Вера Веселинова Петканчин.

Гласували: 5 от участвалите членове.

За: 5 гласа.

Против: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

След проведеното гласуване Председателят на Управителния съвет на Фондацията, г-н Бони Бонев, пристъпи към обсъждане на предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на заявленията за освобождаване от Управителния съвет на следните членове: Андрия Томович Томович и Надя Ганчева Василева.
2. Вземане на решение относно молбата на Борис Николаев Колев за приемането му като член на Управителния съвет.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

17. Други.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Бони Евлогиев Бонев откри заседанието и припомни на членовете на Управителния съвет за обявеното от г-н Андрия Томович Томович, ЛНЧ [REDACTED] и г-жа Надя Ганчева Василева, ЕГН [REDACTED] – членове на Управителния съвет на Фондацията – желание за прекратяване на тяхното участие в Управителния съвет на Фондацията, отразено и в Протокола от Общото събрание на Управителния съвет от 09.02.2026 г.

Пристъпи се към гласуване на предложението за освобождаване на г-н Андрия Томович Томович и г-жа Надя Ганчева Василева като членове на Управителния съвет на Фондация „Джунинър Ачийвмънт България“.

Гласували: 5 от участвалите членове.

За: 5 гласа.

Против: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

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

По т. 2 от дневния ред:

Констатирано бе, че съгласно чл. 24, ал. 1 от Устава на фондацията Управителният съвет се състои от най-малко 5 и най-много 15 члена. След гласуването по т. 1 от днешното заседание УС се състои от 9 члена.

Беше обсъдено от членовете на Управителния съвет, че съгласно чл. 26, ал. 1 от Устава на фондацията, нов член на УС се избира при изтичане или предсрочно прекратяване на мандат на негов член или при увеличаване на броя на членовете.

Вземайки предвид изискванията на Устава на Фондацията и след като се установи, че двама от настоящите членове на УС на Фондацията бяха освободени по тяхна воля, беше пристъпено към разглеждане на молбата на г-н Борис Николаев Колев, ЕГН [REDACTED], за приемането му като член на УС.

След проведено обсъждане и разглеждане на представените към молбата за приемането на новия член документи беше констатирано, че кандидатът 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.

Между присъстващите членове на УС последваха дискусии относно качествата на кандидата, включително беше анализирана и представената автобиография, като след взаимно съгласие беше предложено г-н Борис Николаев Колев да бъде приет за

нов член на Управителния съвет на Фондацията и се премина към гласуване на предложението.

Гласували: 5 от участвалите членове.

За: 5 гласа.

Против: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

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

По т. 3 от дневния ред:

По т. 4 от дневния ред:

По т. 5 от дневния ред:

По т. 6 от дневния ред:

По т. 7 от дневния ред:

По т. 8 и т. 9 от дневния ред:

В резултат на последвалата дискусия бе взето следното решение:

В,
И
ГО

По т. 10 от дневния ред:

По т. 11 от дневния ред:

По т. 12 от дневния ред:

По т. 13 от дневния ред:

По т. 14 от дневния ред:

По т. 15 от дневния ред:

По т. 16 от дневния ред:

Във връзка с взетите по-горе решения с настоящия протокол Управителният съвет възлага на Председателя на Фондацията и на Изпълнителния директор да осъществят действия по вписване на промените по партидата на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, лично или чрез упълномощено трето лице.

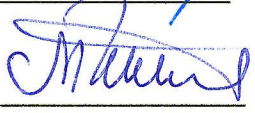
След гласуването по последната точка от дневния ред други предложения не бяха направени от членовете. Във връзка с това Председателят на Управителния съвет констатира, че Дневният ред е изчерпан и закри заседанието.

Председател на заседанието:


/ Бони Евлогиев Бонев /

Членове на УС:

Ралица Ненчева Агайн-Гури: 

Милена Иванова Стойчева: 

Борис Николаев Колев: 

Иво

Емилов

Русев: 

Андон Кирилов Ичев: 