

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И УЧРЕДИТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ "ХЮМЪНС ИН ДЪ ЛУУП"

Дата и час на провеждане

Днес 25.04.2025г. в 12:00 в седалището на юридическото лице в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Света гора“ № 7 се провежда заседание на Настоятелството и Учредителя на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“, юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205459714, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Света гора“ № 7 („Фондацията“), свикано с покани от Директора Ива Красимир Гумнишка, изпратени и получени от членовете на Настоятелството на 25.03.2025г.

С подписването на настоящия протокол всички членове на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ удостоверяват редовното си уведомяване относно дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на днешното заседание и по чия инициатива то се свиква, като същевременно заявяват съгласието си за провеждане на настоящото събрание на място в седалището на Фондацията при обявения дневен ред в неговата порядност.

Председателстващ заседанието ще бъде Ива Красимир Гумнишка. Протоколист ще бъде Ма Тереса Валбуена.

Присъстващи

Директор:

1. Ива Красимир Гумнишка, ЕГН [REDACTED]

Членове на Настоятелството:

2. Хестър Уайт Гартрел, британска гражданка, родена на [REDACTED] г., с ЛНЧ: [REDACTED]

3. Ма Тереса Рейнера Валбуена, филипинска гражданка, родена на [REDACTED] г., с ЛНЧ: [REDACTED];

4. Сюлейман Мезужи, марокански гражданин, роден на [REDACTED] г., с ЛНЧ: [REDACTED].

Други:

5. Весела Димитрова Деянова, родена на [REDACTED] г., с ЕГН: [REDACTED]

Общо брой членове на Настоятелството: 4

Присъстващи членове на Настоятелството: 4

Дневен ред

1. Освобождаване на Ива Красимир Гумнишка, ЕГН ~~1111111111~~ като Директор на Фондацията;
2. Избор на Весела Димитрова Деянова, ЕГН: ~~1111111111~~ за Директор на Фондацията и член на Настоятелството.
3. Освобождаване на Сюлейман Мезужи, марокански гражданин, роден на ~~12/11/1980~~ г., с ЛНЧ: ~~1111111111~~ като член на Настоятелството на Фондацията.
4. Освобождаване на Хестър Уайт Гартрел, британска гражданка, родена на ~~11/11/1980~~ г., с ЛНЧ: ~~1111111111~~
5. Определяне мандат на актуалния членски състав на Настоятелството на Фондацията.

След обсъждане на въпросите от дневния ред, Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ прие следните

Решения

1. Решение Първо: Освобождава Ива Красимир Гумнишка, ЕГН ~~1111111111~~ като Директор на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ и освобождава същата от отговорност за периода на заемане на длъжността. Ива Красимир Гумнишка остава член на Настоятелството на Фондацията.

Гласуване по Решение Първо:

1. Ива Красимир Гумнишка - Няма право на глас;
2. Хестър Уайт Гартрел – „За“;
3. Ма Тереса Валбуена – „За“;
4. Сюлейман Мезужи – „За“.

Решение Първо е прието единодушно.

3. Решение Второ: Избира Весела Димитрова Деянова, ЕГН: ~~1111111111~~, с л.к. ~~1111111111~~, издадена на ~~11/11/1980~~ г., от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София ул. ~~11111111111111111111~~, за Директор на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ и за член на Настоятелството на Фондацията.

Гласуване по Решение Второ:

1. Ива Красимир Гумнишка - „За“;
2. Хестър Уайт Гартрел – „За“;
3. Ма Тереса Валбуена – „За“;
4. Сюлейман Мезужи – „За“.

Решение Второ е прието единодушно.

3. Решение Трето: Освобождава Сюлейман Мезужи, марокански гражданин, роден на ~~12/11/1980~~ г., с ЛНЧ: ~~1111111111~~ като член на Настоятелството на Фондацията.

Гласуване по Решение Трето:

1. Ива Красимир Гумнишка - „За“;
2. Хестър Уайт Гартрел – „За“;
3. Ма Тереса Валбуена – „За“;
4. Сюлейман Мезужи – Няма право на глас;

Решение Трето е прието единодушно.

4. Решение Четвърто: Освобождава Хестър Уайт Гартрел, британска гражданка, родена на 28.03.1992 г., с ЛНЧ: 1004674664, като член на Настоятелството на Фондацията.

Гласуване по Решение Четвърто:

1. Ива Красимир Гумнишка - „За“;
2. Хестър Уайт Гартрел – Няма право на глас;
3. Ма Тереса Валбуена – „За“;
4. Сюлейман Мезужи – „За“;

Решение Четвърто е прието единодушно.

5. Решение Пето: Определя двугодишен мандат до 25.04.2027 г. на актуалния членски състав на Настоятелството, както следва:

- Ива Красимир Гумнишка, българска гражданка, ЕГН: ~~84090320004~~;

- Ма Тереса Рейнера Валбуена, филипинска гражданка, родена на ~~30/12/1988~~ г., с ЛНЧ: ~~1004674664~~;

- Весела Димитрова Деянова, българска гражданка, ЕГН: ~~87102276075~~.

Гласуване по Решение Пето:

1. Ива Красимир Гумнишка - „За“;
2. Хестър Уайт Гартрел – „За“;
3. Ма Тереса Валбуена – „За“;
4. Сюлейман Мезужи – „За“.

Решение Пето е прието единодушно.

Всички решения, приети на днешното заседание на Настоятелството на Фондацията влизат в сила и произвеждат действие, считано от приключване на настоящото заседание.

Към момента на провеждане на заседанието, членският състав на Настоятелството е следният:

1. Ма Тереса Рейнера Валбуена, филипинска гражданка, родена на ~~30/12/1988~~ г., с ЛНЧ: ~~1004674664~~;
2. Сюлейман Мезужи, марокански гражданин, роден на ~~01/08/1988~~ г., с ЛНЧ ~~1004674664~~;

3. Хестър Уайт Гартрел, британска гражданка, родена на ~~21.02.1992~~ 21.02.1992 г., с ЛНЧ: ~~1000000000~~ 1000000000.

4. Ива Красимир Гумнишка, българска гражданка, ЕГН: ~~1403021954~~ 1403021954;

След провеждането на заседанието, членският състав на Настоятелството е следният:

1. Ива Красимир Гумнишка, българска гражданка, ЕГН: ~~1403021954~~ 1403021954;

2. Ма Тереса Рейнера Валбуена, филипинска гражданка, родена на ~~24.11.1955~~ 24.11.1955 г., с ЛНЧ: ~~1000000000~~ 1000000000;

3. Весела Димитрова Деянова, българска гражданка, ЕГН: ~~071201576~~ 071201576.

Мандатът на горепосочения членски състав е двугодишен до 25.04.2027 г.

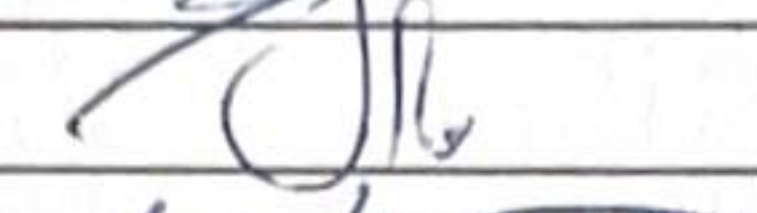
Настоятелството овластява новоизбрания директор Весела Димитрова Деянова да предприеме необходимите действия по вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на всички промени, произтичащи от приетите на днешното заседание решения.

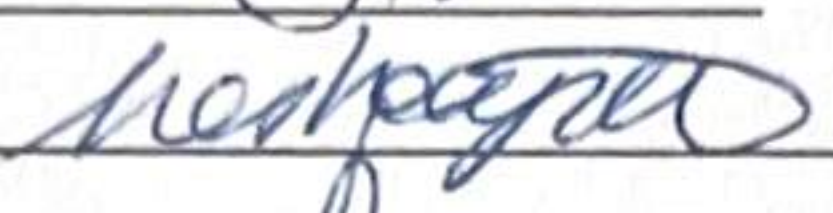
Закриване на заседанието

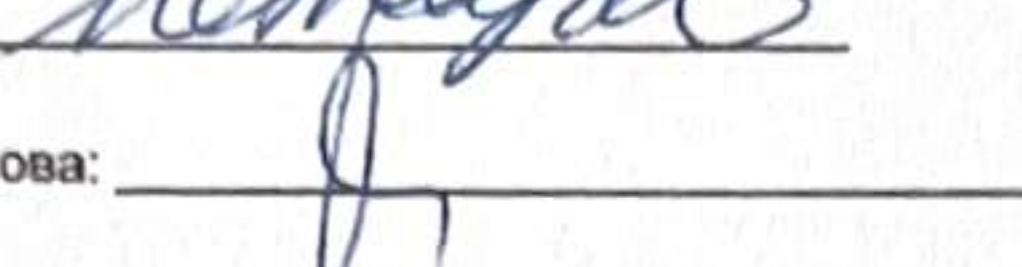
Поради изчерпване на дневния ред настоящото събрание на Настоятелството на Фондация „Хюмънс ин дъ лууп“ беше закрито на 25.04.2025, 13:00 ч.

Председателстващ: Ива Красимир Гумнишка: 

Протоколист: Ма Тереса Валбуена: 

Присъствал: Сюпейман Мезужи: 

Присъствала: Хестър Уайт Гартрел: 

Присъствала: Весела Димитрова Деянова: 

Списък на присъстващите на

ЗАСЕДАНИЕТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ "ХЮМЪНС ИН ДЪ ЛУУП",
с ЕИК 205459714, със седалище в гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Света гора“ № 7

проведено на 25.04.2025г.

Председателстващ: Ива Красимир Гумнишка:

Протоколист: Ма Тереса Валбуена:

Присъствал: Сюлейман Мезужи:

Присъствал: Хестър Уайт Гартрел:

Присъствал: Весела Димитрова Деянова: