

*Протокол от Общото събрание на учредителите на фондация
„Възраждане на Белчин“*

ПРОТОКОЛ

От Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин“,
проведено на 22.06.2019г. от 11:00 ч.

Днес 22.06.2019 в с. Белчин, Община Самоков, от 11.00 ч., в читалището се проведе заседание на Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин“. Общото събрание е свикано от Управителния съвет на Фондацията чрез писмена покана, поставена на табло за обявления /читалището на с. Белчин/ по седалището на Фондацията 30 дни преди датата на заседанието. За провеждането на заседанието са връчени и писмени покани до учредителите и членовете. След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 31 от общо 54 учредители. Налице е предвидения в Учредителния акт - устав кворум за провеждане на общо събрание на фондацията.

Събранието бе открито от г-н Симеон Стоилков Пешов - председател на фондацията. Той приветства присъстващите и даде думата на г-н Атанас Патоков, който разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на фондацията да бъдат избрани председател на настоящото Общо събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването.

Г-н Атанас Патоков предложи да бъдат избрани следните лица:

1. За Председател на Общото събрание: г-н Симеон Стоилков Пешов,
2. За секретар и преброител на Общото събрание: г-жа Венета Кирилова Балабанова,

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете не са внесени, и с единодушие взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ**:

1. Избира за Председател на Общото събрание г-н Симеон Стоилков Пешов,
2. Избира за секретар и преброител на Общото събрание г-жа Венета Кирилова Балабанова,

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

Председателят на събранието – г-н Симеон Стоилков Пешов, разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Устава на фондацията и връчените покани, Общото събрание следва да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2018г.; проект за решение – ОСУ приема доклада на УС за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2018г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на фондация "Възраждане на Белчин" за 2018г.; проект за решение – ОСУ приема годишния счетоводен отчет на фондация "Възраждане на Белчин" за 2018г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.; проект за решение: ОСУ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.
4. Обсъждане и вземане на решения за текущите и предстоящи мероприятия на фондацията през 2019г. и 2020г.; проект за решение – ОСУ приема предложените текущи и предстоящи мероприятия на фондацията през 2019г. и 2020г.
5. Обсъждане на възможността за приемане на нови членове на фондацията; проект за решение - ОСУ взема решение за приемане на нови членове на Фондацията.
6. Попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията; проект за решение – ОСУ приема направените от УС предложения за попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията;
7. Обсъждане на промени в представителството и управлението на Фондацията; проект за решение – ОСУ приема направените от УС предложения за промени в представителството и управлението на Фондацията;
8. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за промени в Устава на Фондацията.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на общото събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане доклада на Управителния съвет за дейността на фондация "Възраждане на Белчин" през 2018г.; проект за решение – ОСУ приема доклада на УС за дейността на фондация "Възраждане на Белчин" през 2018г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на фондация "Възраждане на Белчин" за 2018г.; проект за решение – ОСУ приема годишния счетоводен отчет на фондация "Възраждане на Белчин" за 2018г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.; проект за решение: ОСУ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.
4. Обсъждане и вземане на решения за текущите и предстоящи мероприятия на фондацията през 2019г. и 2020г.; проект за решение – ОСУ приема предложените текущи и предстоящи мероприятия на фондацията през 2019г. и 2020г.
5. Обсъждане на възможността за приемане на нови членове на фондацията; проект за решение - ОСУ взема решение за приемане на нови членове на Фондацията.

6. Попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията; проект за решение – ОСУ приема направените от УС предложения за попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията;
7. Обсъждане на промени в представителството и управлението на Фондацията; проект за решение – ОСУ приема направените от УС предложения за промени в представителството и управлението на Фондацията;
8. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за промени в Устава на Фондацията.

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

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събраниято г-н Симеон Пешов предостави думата на г-н Петър Бранков – представляващ Фондацията, който представи на присъстващите доклада на Управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2018г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Въпроси и предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на отчета на Управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2018г.

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Приемане на доклада на Управителния съвет на фондация „Възраждане на Белчин“ през 2018г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

Докладът на управителния съвет за дейността на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2018г. беше приет с единодушие.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на събраниято предостави думата Управителя на Фондация „Възраждане на Белчин“ – г-н Петър Бранков, който представи годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“ за 2018г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Председателят предложи да се премине към гласуване за приемане на годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“.

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

Приемане на годишния счетоводен отчет на фондация „Възраждане на Белчин“.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

Годишният счетоводен отчет на фондация “Възраждане на Белчин” за 2018г. беше приет с единодушие.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието предложи освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Такива нямаше. Председателят предложи да се премине към гласуване за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет – представляващи и управляващи фондацията за дейността им през 2018г.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание прие с единодушие решението по т. 3 от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред

Обсъждане и вземане на решения за текущите и предстоящи мероприятия на фондацията през 2019г. и 2020г.

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов запозна присъстващите с приетите от Управителния съвет текущи и предстоящи мероприятия на фондацията през 2019г. и 2020г.

След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Беше направено предложение за изграждане на витрина за поставяне на наградите на фолклорните състави от селото. Предложено бе същата да бъде изградена в залата, която се намира в читалището в село Белчин.

Освен това бе направено предложение за допълнително финансово подпомагане на фолклорните групи от селото от бюджета на Фондацията, във връзка с участието на същите в редица национални фестивали и шампионати, и спечелените от тях награди и отличия. Също така бе направено предложение за организиране на екскурзия до Бачковския манастир с поемане на разноските от бюджета на Фондацията. За отговорници за организиране на мероприятиято бяха посочени Атанас Патоков и Веселин Хаджиангелов. Направено беше и предложение за извършване на дейности за почистване на една от малките реки в селото – Доло. Освен това беше предложено да бъдат предприети действия във връзка с почисването на изхвърлени отпадъци в земеделските земи на селото, както и съответното сигнализиране и налагане на глоби на лицата, които замърсяват.

Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

Одобрение на предложените от Управителния съвет и учредителите и членовете на Фондацията мероприятия през 2019г. и 2020г.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие предложените от Управителния съвет и учредителите и членовете на Фондацията мероприятия през 2019г. и 2020г.

По т. 5 от дневния ред

Обсъждане на възможността за приемане на нови членове на фондацията.

Председателят на събраниято г-н Симеон Пешов запозна присъстващите с отправените до Управителния съвет молби за членство във Фондацията от дарители. След това Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество.

Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

Одобрение на отправените от дарители искания за членство във Фондацията.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие направеното от Председателя предложение за приемане на нови членове на фондацията. Новоприетите членове следва да заявят изрично, че желаят да станат членове на фондацията, както и че приемат Устава на Фондацията, който в пълна степен изразява волята им да подпомагат Фондацията за постигане на описаните в Учредителния акт – Устав цели и задачи. Общото събрание упълномощава представляващите фондацията или упълномощено от тях лице да заявят промените в съда, след изпълнение на изискванията на Учредителния акт и закона за членство във фондацията.

По т.6 от дневния ред

Попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията; проект за решение - ОСУ приема направените от УС предложения за попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията.

Председателят на събраниято г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че поради намаляване на състава на Управителния съвет на фондация „Възраждане на Белчин“ с един член, поради смъртта на члена на Управителния съвет и управител на фондацията Митко Благоев Хаджийски, съставът на Управителния съвет следва да бъде попълнен като бъде избран нов член на Управителния съвет на Фондацията. Председателят на събраниято г-н Симеон Пешов, в съответствие с решението на Управителния съвет на Фондацията, предложи съставът на същия да бъде допълнен като за нов член на Управителния съвет бъде избрана Виолета Георгиева Иванова.

Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

Попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие предложението за попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията, като избира за нов член на Управителния съвет на Фондацията Виолета Георгиева Иванова.

По т. 7 от дневния ред

Обсъждане на промени в представителството и управлението на Фондацията; проект за решение – ОСУ приема направените от УС предложения за промени в представителството и управлението на Фондацията

Председателят на събраниято г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че поради смъртта на управителя на фондацията Митко Благоев Хаджийски, на негово място следва да бъде избран нов Управител на Фондацията. Председателят на събраниято г-н Симеон Пешов предложи за нов управител на Фондацията да бъде избран Любомир Любенов Бранков.

Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

Промени в представителството и управлението на Фондацията.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание одобри с единодушие предложените промени в представителството и управлението на Фондацията, като на мястото на Митко Благоев Хаджийски, избира Любомир Любенов Бранков за нов Управител на фондация „Възраждане на Белчин”.

По т. 8 от дневния ред

Обсъждане и вземане на решение за промяна в Устава на Фондацията.

Председателят на събраниято г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че до Управителния съвет са отправени молби за членство във Фондацията от дарители. Същият разясни, че във връзка с приемането на нови членове е необходимо да бъде извършена редакция в Учредителния акт. Председателят запозна подробно присъстващите с предложените промени в устава на фондацията, които се изразяват в увеличение на записания в учредителния акт размер на дарения с даренията, направени от новоприетите членове, както следва:

Т. 8.1 да бъде изменена, както следва:

„8.1. Размерът на общото предоставено с дарения имущество, съгласно настоящия учредителен акт е: 36 040 лева /тридесет и шест хиляди и четиридесет лева/.”

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че във връзка с приетото попълване на състава на Управителния съвет на Фондацията, е необходимо да бъде извършена редакция в Учредителния акт, както следва:

Т.20.5 да бъде изменена, както следва:

„20.5. За членове на Управителния съвет, учредителите и членовете избират:

Симеон Стоилков Пешов – Председател на фондацията

Атанас Славчев Патоков
Иван Николов Върбев
Димитър Малинов Божилов,
Петър Борисов Бранков
Димитър Костов Фусков
Борислав Малинов Апостолов
Пламен Борисов Балабанов
Веселин Александров Хаджиангелов
Любомир Любенов Бранков
Виолета Георгиева Иванова

Председателят на събранието г-н Симеон Пешов уведоми присъстващите, че във връзка с приетата промяна в представителството и управлението на Фондацията, е необходимо да бъде извършена редакция в Учредителния акт, както следва:

Т. 20.6 да бъде изменена както следва:

„20.6. За Управители учредителите избират:

Петър Борисов Бранков
Любомир Любенов Бранков

След като запозна присъстващите подробно с предложените промени в Учредителния акт, Председателят даде думата на желаещите членове на Общото събрание да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложение по същество. Други предложения не бяха направени. След проведените разисквания, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението.

РЕШЕНИЕ по т. 8 от дневния ред:

Одобрение на предложените от Управителния съвет на Фондацията промени в Устава на фондацията.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 31 броя членове на Общото събрание.

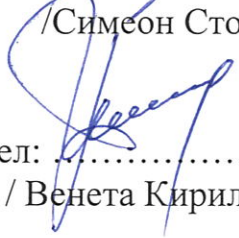
Общото събрание одобри с единодушие предложените от Управителния съвет промени в Устава на фондацията и упълномощи Председателят на общото събрание да подпише и завери изменения Учредителен акт – Устав на фондацията.

Поради изчерпването на дневния ред Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин” бе закрито в 12:30 ч.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на фондация „Възраждане на Белчин“ са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на събранието:

/Симеон Стоилков Пешов/

Секретар и преброител:

/ Венета Кирилова Балабанова/