

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

Днес, 29.05.2024 г., от 13:00 ч. в гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54, се проведе заседание на Управителния съвет на **ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 121305643**

На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, както следва:

1. Бони Евлогиев Бонев – Председател на Управителния съвет
2. Ралица Ненчева Агайн-Гури
3. Николай Трифонов Неделчев
4. Николай Стойков Стойков
5. Надя Ганчева Василева
6. Ираван Инг Хира
7. Иво Емилов Русев
8. Андон Кирилов Ичев
9. Станислава Петкова Танева
10. Росен Димитров Димитров

Констатирано бе, че на заседанието присъстват всички членове на Управителния съвет на Фондацията. Бе установено, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на Фондацията.

Г-н Бони Евлогиев Бонев, Председател на Управителния съвет, откри заседанието и уведоми присъстващите членове, че заседанието ще се проведе в съответствие с надлежно изпратена покана за свикване до всички членове на УС, съгласно следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на молба от Росен Димитров Димитров за предсрочно прекратяване на мандата му като член на Управителния съвет на **Фондация „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“**.
2. Освобождаване на Изпълнителния директор на Фондацията.
3. Избор на нови членове на Управителния съвет.

4. Избор на нов Изпълнителен директор на Фондацията.
5. Приемане на годишен бюджет на Фондацията за 2024 г.
6. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Бони Евлогиев Бонев откри заседанието и запозна членовете на Управителния съвет с постъпила молба от г-н Росен Димитров Димитров, с която на основание чл. 28, т. 1 от Устава на Фондацията, се отправя искане мандатът му като член на Управителния съвет на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 121305643, да бъде предсрочно прекратен и да бъде освободен като член на Управителния съвет на организацията.

След като членовете на Управителния съвет се запознаха с постъпилата молба от Росен Димитров Димитров, Управителния съвет на Фондацията взе **единодушно** следното решение:

Освобождава г-н Росен Димитров Димитров като член на Управителния съвет на Фондацията, като го освобождава от отговорност за действията, извършени в качеството му на член на Управителния съвет.

Гласували: 10 от присъстващите членове.

За: 10

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:

Председателят на УС предложи на членовете на Управителния съвет за освобождаване г-жа Ирина Петрова Илиева от длъжността Изпълнителен директор на Фондацията.

След проведено гласуване, Управителният съвет на Фондацията освобождава г-жа Ирина Петрова Илиева от длъжността Изпълнителен директор на Фондацията, като я освобождава от отговорност за действията, извършени в качеството ѝ на Изпълнителен директор.

Гласували: 9 от присъстващите членове - при гласуване по тази точка от Дневния ред не взе участие г-н Росен Димитров, който бе освободен като член на УС съгласно предходните решения.

За: 9

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:

Председателят на Управителния съвет уведоми членовете, че към датата на днешното заседание са постъпили две кандидатури за нови членове на Управителния съвет на Фондацията, с оглед на което се пристъпи към гласуване по тази точка от Дневния ред на заседанието за избор на нови членове на Управителния съвет:

1. Избира за нов член на Управителния съвет на Фондацията **Милена Иванова Стойчева**.
2. Избира за нов член на Управителния съвет на Фондацията **Андрия _____ Томович**.

Гласували: 9 от присъстващите членове - при гласуване по тази точка от Дневния ред не взе участие г-н Росен Димитров, който бе освободен като член на УС съгласно предходните решения.

За: 9

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. 4 от дневния ред:

Председателят на УС предложи за нов Изпълнителен директор да бъде избрана г-жа Милена Иванова Стойчева.

След проведено гласуване, Управителният съвет на Фондацията взе следните решения по т. 4 от Дневния ред:

1. Избира за Изпълнителен директор на Фондацията **Милена Иванова Стойчева**.
2. Фондацията ще се представлява от Председателя на Управителния съвет и избрания Изпълнителен директор – **поотделно** съобразно чл. 45 от Устава на организацията.

Гласували: 9 от присъстващите членове - при гласуване по тази точка от Дневния ред не взе участие г-н Росен Димитров, който бе освободен като член на УС съгласно предходните решения.

За: 9

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. 5 от Дневния ред:

Председателят на Управителния съвет на Фондацията представи за обсъждане и одобрение предложение за годишен бюджет на Фондацията за 2024 г.

След проведените обсъждания и проведеното гласуване, Управителният съвет на Фондацията единодушно прие и одобри предложението за годишен бюджет за 2024 г.

Гласували: 9 от присъстващите членове - при гласуване по тази точка от Дневния ред не взе участие г-н Росен Димитров, който бе освободен като член на УС съгласно предходните решения.

За: 9

Против: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

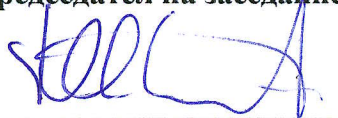
По т. 6 от Дневния ред:

Във връзка с взетите по-горе решения с настоящия протокол, Управителният съвет възлага на Председателя на Фондацията да предприеме всички необходими правни и фактически действия по вписване на промените по партидата на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.

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.

гр. София, 29.05.2024 г.

Председател на заседанието:



/ Бони Евлогиев Бонев /

Членове на УС:

Ралица Ненчева Агайн-Гури: _____

Николай Трифонов Неделчев: _____

Николай Стойков Стойков: _____

Ираван Инг Хира: _____

Иво Емилов Русев: _____

Андон Кирилов Ичев: _____

Надя Ганчева Василева:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Станислава Петкова Танева:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, prominent initial 'S' followed by several loops and a long, sweeping tail, positioned above a horizontal line.

