

ПРОТОКОЛ № 01/04.08. 2021 г.
от Заседание на Настоятелството на фондация
„Международна изследователска фондация Хасуми-България“

Присъстващи:

1. Проф. Иван Черноземски – Председател на Настоятелството на Фондацията;
2. Акад. Богдан Петрунов - Член на Настоятелството;
3. Д-р Огнян Палавеев - Член на Настоятелството;
4. Доц. Стефана Събчева - Член на Настоятелството

По покана на председателя на Фондацията присъства и директорът Николай Черноземски. Отсъства д-р Кеничиرو Хасуми – Член на Настоятелството, поканен редовно, но в чужбина. Всички членове на Настоятелството са получили 2 седмици преди заседанието писмени покани, в съответствие с изискванията на Устройствения акт.

Време и място на провеждане: 4 август 2021 г. от 12:00 часа на адрес ул. „Бисер“ № 2 в офиса на фондацията,

при следния

Дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността и финансов отчет за 2020 г., докладва директорът;
2. Приемане на промени в Устройствения акт, докладва председателят;
3. Вземане решение с оглед изтеклия мандат на членовете на Настоятелството, преизбиране на членове и потвърждаване на действията на настоящето при изтекъл мандат; докладва председателят.
4. Разни.

Събранието бе открито от проф. Иван Черноземски – Председател на Настоятелството, който свика настоящото събрание. Той предложи за Председател на събранието да бъде избран Акад. Богдан Петрунов, а за протоколиращ Николай Черноземски. Предложението бе прието единодушно.

По т. 1 от дневния ред: председателят на събранието даде думата на директора, за да запознае Настоятелството с Доклада за дейността и Годишния финансов отчет на Фондацията за 2020 г. След извършени обсъждания, присъстващите на **Събранието РЕШИ: единодушно приема** Доклада за дейността и Годишния финансов отчет на Фондацията за 2020 г. и **ОСВОБОЖДАВА** Директора от отговорност за дейността му през 2020 г.

По т. 2 от дневния ред: Акад. Петрунов предложи да бъде изслушан председателят във връзка с предложените промени в Устройствения акт на фондацията. След извършени обсъждания, присъстващите на **Събранието единодушно РЕШИ: на основание чл. 14, ал. 1, т. 9 от Учредителния акт на фондацията, единодушно приема АКТУАЛЕН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯТА със следните ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:**

- §1. В чл. 12, ал. 1, изречение първо отпада изразът: „с мандат до 5 години“;
- §2. В чл. 12, ал. 3 се добавя изречение второ със следното съдържание: „Поканата може да се връчи лично срещу подпис или по електронен път, на посочен от съответния член адрес на електронна поща. Връчването на поканата е извършено на датата на получаване на обратно съобщение по електронен път в потвърждение на получаването.“;
- §3. В чл. 15, ал. 2, изречение първо се премахва изразът: „има мандат до 5 години“;
- §4. В чл. 15, ал. 3 се добавя нова т. 11 със следното съдържание: „В случай на приети от Настоятелството изменения или допълнения в Учредителния акт на Фондацията по реда на чл. 14, ал. 1, т. 9, подписва и представя за обявяване изменения Учредителен акт.“;
- §5. В чл. 15, ал. 3, предишна т. 11 става т. 12.

§6. В параграф 3 от Заключителните разпоредби добавя изреча: „и е изменен с Решение на настоятелството от 4 август 2021 г.“.

Възлага на Директора да подпише Учредителния акт на Фондацията с приетите промени и да го заяви за публикуване по надлежния ред.

По т. 3 от дневния ред: Събранието единодушно РЕШИ: С оглед отпадналия краен срок на мандата на членовете на настоятелството, съгласно решение по т. 2 от дневния ред по-горе, ЧЛЕНСКИЯТ СЪСТАВ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ОСТАВА НЕПРОМЕНЕН И ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е ИЗБРАН И ФУНКЦИОНИРАЩ. Потвърждава всички действия на Настоятелството, считано от датата на изтичане на мандата му при приложението на предходния Учредителен акт, до момента, като редовни, легитимни и обвързващи Фондацията.

По т. 4 от дневния ред бе внесен за разглеждане проекта за бюджет на Фондацията за 2021-22 г. Настоятелството прие бюджетът в приходната и разходната му част и натовари директорът с текущото му изпълнение.

С това дневният ред бе изчерпан и председателят закри събранието.

Председател на събранието:
/Акад. Богдан Петрунов/



Протоколирал:
/Николай Черноземски/



Гр. София, 04 август 2021 г.