

ПРОТОКОЛ № 3/10.05.2019**от заседание на Съвета на учредителите на ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНИКА"**

Днес, 10.05.2019 г. 19.00 ч. в гр. София, на посочения адрес в предварително изпратената покана по реда на чл.8. от Учредителният акт на Фондацията - гр. София, р-н Овча купел, кв. ГОРНА БАНЯ, ул. 646-та, №4, ПК 1614, при спазване на нормативните изисквания и на учредителния акт, се проведе заседание на Съвета на учредителите на **ФОНДАЦИЯ "ЗЕЛЕНИКА"**, вписана в ТРРЮЛНЦ, с ЕИК: 176058320, рег. по ф. д. 116/ 2011 г. на Софийски Градски съд, по инициатива на Драгомир Константинов, ЕГН _____ в качеството на съучредител и член на съвета на учредителите. Протоколът от заседанието се води от Златина Станкова, ЕГН 7608216496.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на учредителите, както следва:

1. Драгомир Симеонов Константинов, ЕГН _____
2. Златина Пламенова Станкова, ЕГН: _____
3. Офелия Георгиева Георгиева,
4. Пламен Атанасов Атанасов,

Заседанието бе открито от Драгомир Константинов при следния предварително определен дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на фондацията за 2018 г.;
2. Приемане на изменения и допълнения в Учредителния акт и Устав на фондацията;
3. Промяна в органите на фондацията;
4. Промяна в състава на органите на фондацията;
5. Други.

След проведеното разискване и на основание чл. 7, ал. 2, т. 1 от действащия Учредителен акт и устав, приет на 27.11.2016 г., и след проведени разисквания Съветът на учредителите единодушно взе следните решения:

1. По точка 1:

Приема и одобрява годишен доклад за дейността на фондацията за 2018 г.;
Решението е взето с единодушие.

2. По т. 2:

Съгласно приложен към настоящия протокол проект на Учредителен акт Устав се правят следните предложения за изменения и допълнения на тези текстове от настоящия Учредителен акт и Устав, които уреждат адреса на управление на фондацията, целите и средствата за дейността на фондацията, органите на фондацията, техния мандат, техните правомощия, дейност, ред и условия за свикване и провеждане на заседания, и всички други относими към съответните органи

1

Варна
Фондация
Зеленика

правила и разпоредби на акта, като се въвеждат следните нови положения:

- Предлага се адресът на управление на фондацията да бъде променен на: гр. София, ж.к. "Гоце Делчев", блок 68, ап. 44, ПК 1404;
- Предлага се целите и средствата на дейността, и сферите на допълнителна стопанска дейност на фондацията да бъдат допълнени, с цел да отразяват по-пълно актуалната дейност на фондацията;
- Предлага се върховният орган на фондацията да се преименува на Управителен съвет, като се запазят неговите правомощия на върховен управителен орган и се добавят някои други правомощия, които досега са били в компетентността на управителния орган;
- Предлага се заседания на върховния орган да се провеждат само присъствено.
- Действащият досега управителен колективен орган да бъде освободен и неговите функции на управителен орган да се възложат на едноличен управителен такъв – Председател, който да е и представляващ фондацията;
- Както върховният, така и управителният орган на фондацията да работят с мандат от две години, считано от 10.05.2019 г.

Предложения за изменения и допълнения по конкретните текстове от учредителния акт и устав бяха обсъдени съгласно приложения проект, гласувани и приети в цялост.

Решението е взето с единодушие.

3. По точка 3:

Във връзка с горепосоченото решение за изменения и допълнения в учредителния акт и устав на фондацията се предлагат следните промени в органите на фондацията:

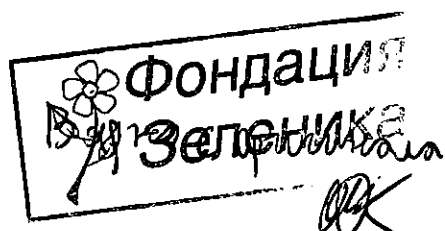
- Върховният орган на фондацията да се преименува на Управителен съвет.
- Управителният орган на фондацията да стане едноличен, като се променят съответно неговите правомощията и правилата за дейността му.
- Както върховният, така и управителният орган на фондацията да работят с мандат от две години, считано от 10.05.2019 г.

Решенията са взети с единодушие.

4. По точка 4:

Във връзка с така взетите по-горе решения се предлага промяна в състава на органите, а именно:

- Да се освободят членовете на досега действащия Съвет на учредителите, а именно: Златина Пламенова Станкова, ЕГН: 8106710420; Драгомир Симеонов Константинов, ЕГН: 810641064; Мила Благоева Видина, ЕГН: 810641064; Офелия Георгиева Георгиева, ЕГН: 810641064; Пламен Атанасов Атанасов, ЕГН: 810641064;
- Да се освободят членовете на досега действащия като управителен орган Управителен съвет, а именно: Драгомир Симеонов Константинов, ЕГН: 810641064; Офелия Георгиева Георгиева, ЕГН: 810641064; Асен Асенов



Неков, ЕГН ; Даниела Славчова Пандурска, ЕГН ;
Йордан Георгиев Великов, ЕГН

- Да се изберат за нови членове на новия върховен колективен орган на фондацията, Управителен съвет, с нов мандат от две години следните лица:
Драгомир Симеонов Константинов, ЕГН ; Офелия Георгиева Георгиева, ЕГН ; Златина Пламенова Станкова, ЕГН: ;
Даниела Славчова Пандурска, ЕГН ; Йордан Георгиев Великов, ЕГН
- Да се избере за нов едноличен управителен орган с мандат от две години
Председател на фондацията, а именно: Драгомир Симеонов Константинов, ЕГН , като следващият избор на председател на фондацията ще бъде направен съгласно правилата на учредителния акт, а именно от новия върховен орган на фондацията.

Предложенията бяха обсъдени и гласувани съгласно правилата на учредителния акт на фондацията. Решенията са взети с единодушие.

Съветът на учредителите възлага на Драгомир Симеонов Константинов, ЕГН в качеството си на новоизбран Председател на фондацията, да извърши всички необходими действия във връзка с вписване на приетите промени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в 2 екземпляра, по един за Регистъра на ЮЛНЦ и един за архива на фондацията.

Протоколист: *Златина Пламенова*

Членове на съвета на учредителите:

1.
(Драгомир Симеонов Константинов)

2.
(Златина Пламенова Станкова)

3.
(Офелия Георгиева Георгиева)

4.
(Пламен Атанасов Атанасов)

Приложение: проект на Учредителен акт и Устав на фондацията с предложения за изменения и допълнения в него.

Фондация
Зеленика