

ПРОТОКОЛ № 01/2024 г.
от Редовно заседание на Настоятелството на
„Международна изследователска фондация Хасуми-България“

Присъстващи:

1. Акад. Богдан Петрунов - Член на Настоятелството;
2. Проф. Стефана Събчева - Член на Настоятелството;
3. Д-р Кеничиро Хасуми - Член на Настоятелството, поканен редовно, но в чужбина. Участва в заседанието по телефона и подкрепи всички решения, приети на заседанието;
4. Акад. Григор Горчев - Член на Настоятелството
5. Проф. Славчо Томов - Член на Настоятелството;

По покана на членовете на Настоятелството на Фондация „Международна изследователска фондация Хасуми-България“, с ЕИК 175036577 (за краткост Фондация) присъства и директорът й, Николай Черноземски.

Всички членове на Настоятелството са получили писмени покани преди заседанието, в съответствие с изискванията на Устройствения акт.

Време и място на провеждане: **12.08.2024 г. от 12:00 часа на адрес гр. София 1421, ул. „Бисер“ № 2, ап. 11- в офиса на фондацията,**

Дневен ред:

1. Прекратяване на членството на д-р Огнян Палавеев в Настоятелството поради смърт и възлагане заличаването му от състава на Настоятелството пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
2. Приемане на доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2023 г.;
3. Приемане на План за дейността на Фондацията за 2024 г. – 2025 г.;
4. Разни.

Събранието бе открито от Николай Черноземски, директор на Фондацията, който свиква настоящето събрание в съответствие с пълномощията, дадени си по чл. 12 (2) на Устройствения акт (УА) на Фондацията. Той предложи за Председател на събранието да бъде избран Акад. Богдан Петрунов, а за протоколиращ себе си. Предложението бе прието единодушно.

Като констатира, че са спазени законовите изисквания и изискванията на УА за свикване на събранието и всички членове на настоящето са уведомени с лична поименна покана, връчена в 14-дневен срок преди датата на заседанието, и като констатира, че е налице изискуемия кворум, Настоятелството прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1. От Дневния ред: КОНСТАТИРА, че д-р Огнян Палавеев, с ЕГН _____, е починал на дата 25.06.2024 г. и членството му е прекратено поради смърт. ВЪЗЛАГА заличаване членството на починалия член от състава на Настоятелството. Членският състав на Настоятелството остава в минималния състав от петима членове, съобразно предвиденото по чл. 12, ал. 1 от Устройствения акт на Фондацията.

По т. 2. 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 2023 г. След извършени обсъждания, **Събранието реши единодушно:** ПРИЕМА Доклада за дейността на Фондацията за 2023 г. и Годишния финансов отчет на Фондацията за 2023 г. и ОСВОБОЖДАВА Директора от отговорност за дейността му през 2023 г.

По т. 3. От Дневния ред: ПРИЕМА План за дейността на Фондацията за 2024 г. – 2025 г.

По т. 4. От Дневния ред: Обсъди актуални въпроси за развитието на Фондацията. Не приема решения по тази точка.

Председател на събранието:
/Акад. Богдан Петрунов/

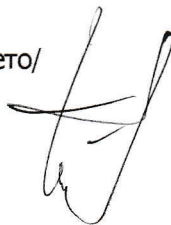


Протоколирал
/Николай Черноземски/



Удостоверил участието на д-р Кеничиро Хасуми чрез телефонна връзка съобразно чл. 12, ал. 5 от Устройствения акт на Фондацията:

/Акад. Богдан Петрунов, председател на събранието/



гр. София, 12.08.2024 г.