

П р о т о к о л

От общо събрание на Сдружение „Туристическо дружество“Родни балкани“““

Днес, 25.03.2019 год. от 18.00 ч., в офиса на ТД „Родни балкани“ се проведе Общо събрание, свикано по реда на чл. 11 ал. 1, 2 и 3 от Устава, като поканата до членовете на Сдружението е публикувана във вестник „Позвънете“ бр.028/7877/ на 11 февруари 2019 г., Поканата е поставена на 11.02.2019 г. на таблото в сградата, в която се намира управлението на сдружението и дадена лично с Отчета на УС на всеки член със предварително уповестен

Дневен ред:

1. Приемане Отчета за работата на УС през 2019 год.
2. Приемане Отчета за работата на КС през 2018 год.
3. Приемане Бюджета за 2019 год.
4. Избор на Председател, УС, КС и делегат за ОС на БТС – извънреден Конгрес на БТС.
5. Разни.

Заседанието бе открито от Жечка Карова.

Констатирано бе, че присъстват повече от половината от членовете на сдружението. Спазени са изискванията на чл.12 ал.1 от Устава. Събранието е редовно и може да взема решения.

След това за г-жа Карова предложи за правилното протичане на събранието за негов председател да бъде избрана Галина Живкова, а за протоколчик -Емилия Железова .

Общото събрание на сдружниците констатира, че други предложения за избор на Председател на събранието и протоколчик не са постъпили, след което единодушно взе следното :

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за председател на събранието Галина Живкова, а за протоколчик - Емилия Железова .

ОС на Сдружението констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По нататък Председателят на настоящето ОС на Сдружението предложи същото да се проведе, като освен въпросите по предварително обявения дневен ред, да се вземе решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Сдружниците констатираха, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така предложенния дневен ред, поради което с единодушие взеха

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Събранието да протече по следния дневен ред:

1. Приемане Отчета за работата на УС през 2018 год.
2. Приемане Отчета за работата на КС през 2018 год.
3. Приемане Бюджета за 2019 год.
4. Избор на Председател, УС, КС и делегат за ОС на БТС – извънреден Конгрес на БТС.
5. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
6. Разни.

Сдружниците констатираха, че не са постъпили възражения по гласуването и резултатите от него.

Галина Живкова предложи да се разгледат и обсъждат отчетите на УС и КС общо.

След направените разисквания, председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

По точка 1 от дневния ред:

След проведеното гласуване ОСС с единодушие взе следното решение:

Решение № 1

Общото събрание на Сдружението приема Отчета за работата на УС на ТД „Родни балкани“ за 2018 год.

По втора точка от дневния ред:

След проведеното гласуване ОСС с единодушие взе следното решение:

Решение №2

ОС приема единодушно Отчета на КС на ТД „Родни балкани“ за 2018 год.

По трета точка от дневния ред:

След проведеното гласуване ОСС с единодушие взе следното решение:

Решение № 3

ОС приема единодушно Бюджета за 2019 год. на ТД „Родни балкани“.

По четвърта точка от дневния ред :

С оглед обстоятелството, че Общото събрание следва да избира Председателя на Сдружението и Управителният съвет, който по Устав се състои от 5 до 9 човека, Дарина Иванова предложи да се направи отделно гласуване.

Предложи се УС да бъде в състав от 7 човека.

След направените разисквания се премина към гласуване относно броя на членовете на Управителния съвет. Със с 26 гласа „за“ и един – Здравко Василев - „въздържал се“, общото събрание взе

Решение № 4.1

ОС приема Управителният съвет на Сдружението да се състои от 7 члена, който да се състои от 7 души - 6 членове и Председателя.

Иван Атанасов предложи за председател на Сдружението – Жечка Карова. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване ОС с единодушие взе следното решение:

Решение 4.2.

ОС избира единодушно Жечка Станчева Карова, ЕГН 5002041055 Л.К. №641979355/15.02.2011 г. издаден от МВР Варна, с адрес Варна ул. „Железни врата“ № 21а за Председател на Сдружение ТД „Родни балкани“.

Постъпиха предложения за нов Управителен съвет, а именно: Владимир Веселинов Атанасов, Галин Василев Георгиев, Галина Живкова Георгиева, Здравко Ненчев Василев, Красимира Николова Пантелеева, Росица Янкова Димитрова

След проведеното гласуване ОС с единодушие взе следното решение:

Решение 4.3.

ОС избра единодушно нов Управителен съвет на Сдружението в състав:

Владимир Веселинов Атанасов

Галин Василев Георгиев

Галина Живкова Георгиева

Здравко Ненчев Василев

Красимира Николова Пантелеева

Росица Янкова Димитрова

Постъпиха предложения за нов Контролен съвет, а именно: Камелия Петрова Мирчева – председател, Веселина Янчева Жекова - член, Юлиян Руменов Варимезов - член

След проведеното гласуване ОС с единодушие взе следното решение:

Решение 4.4.

ОС избра единодушно нов Контролен съвет в състав:

Камелия Петрова Мирчева – председател

Веселина Янчева Жекова - член

Юлиян Руменов Варимезов - член

Галина Живкова предложи Жечка Карова да представлява ТД "Родни балкани" като делегат на ОС на БТС.

След проведеното гласуване ОСС с единодушие взе следното решение:

Решение 4.5

ОС избра единодушно за делегат на Извънредния Конгрес на ОС на БТС Жечка Карова.

По пета точка от дневния ред:

След проведеното обсъждане се взе следното

Решение 5.

ОС единодушно гласува да се извърши вписване на промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, а именно същото да бъде: гр. Варна ул. „Иван Драсов“ 11, 2 етаж

По шеста точка от дневния ред:

С оглед изискванията, касаещи определяне на лице, което да отговаря за обработката на личните данни, ОСС взе следното решение:

Решение 6.1.

ОС единодушно гласува Председателя да отговаря за обработката на личните данни.

Решение 6.2.

ОС избира за делегат на ОС на БФТ - Росица Янкова Димитрова.

По останалите прояви по календарен план Жечка Карова сподели организацията по подготовката и изпълнението им.

С това събранието приключи.

Протоколчик: Емилия Железова.....

Председател на събранието: Галина Живкова.....