

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел «БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ», регистрирано по фирмено дело № 441/2008 г. по опис на Софийски градски съд, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № ЕИК 175509293

Днес, на 21.05.2020 г. в гр. София от 17,30 часа в седалището на дружеството в гр.София, ж.к.Лозенец, ул."Кораб планина" № 12 се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел «БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ».

На заседанието присъстваха: София Стоянова Филипова - председател на УС, Зорница Стефанова Харизанова - секретар и член на УС, Александра Сергеева Ивойлова – член на УС, Илиана Петрова Илиева – член на УС.

Заседанието протече при следният дневен ред, предложен от Председателя, както следва:

1. Предвид установеното от Народното събрание в РБ от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. извънредно положение, вземане на решение за промяна на обявената дата - 24.04.2020 г. на свикване на Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на сдружението.

2. Разни.

След станалите разисквания по въпросите от дневния ред с пълно единодушие бяха гласувани следните решения:

1/ По точка 1 от Дневния ред:

По законоустановения ред на 25.02.2020 г. бе обнародвана покана в Агенция по вписванията - Търговски регистър за свикване на извънредно Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението, което следваше да се състои на 24.04.2020 г. от 18 ч. в гр.София, в Библиотеката на читалище „Славянска беседа”, ул. „Раковски” № 128, ет.2.

Предвид установеното обаче от Народното събрание в РБ от 13.03. 2020 г. до 13.05.2020 г. извънредно положение в страната, което не даваше възможност да се проведе ОС на сдружението във вече определените дата и час - 24.04.2020 г. от 18 ч. в Библиотеката на читалище „Славянска беседа”, ул. „Раковски” № 128, ет.2,

Управителният съвет на Сдружение «Български хайку съюз» по своя инициатива и на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на Сдружението, в състав 4-ма от общо 5 души, членове на УС, взе решение да промени датата на извънредното Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението, което да се състои

на 29.06.2020 г. от 16 часа в гр.София, в седалището на дружеството, находящо се в гр.София, ж.к.Лозенец, ул."Кораб планина"12.

Събранието ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2018 и 2019 година.
2. Освобождаване на Председателя и членове на УС и избор на нов Председател и нови членове на УС .
3. Освобождаване на членове на Контролния съвет и избор на нови.
4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на съдружниците в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе с един час по-късно в същия ден, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Във връзка с подготовката на Събранието УС реши:

1/ да бъде актуализиран списъкът на членовете на Сдружението; 2/ да бъдат излъчени кандидатури за Председател и членове на УС и за членове на Контролния съвет; 3/ да се подготвят изискуемите документи за уведомяване на членовете на Сдружението за Общото Събрание и публикуване на Покана за събранието по надлежния ред в Търговския Регистър, както и да се ангажира залата за провеждане на събранието.

2. По точка 2 от дневния ред – Разни, бяха обсъдени следните въпроси –

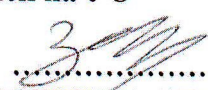
1/ Задачи, свързани с организирането и провеждането на XVI Световен конкурс за детско хайку, 2/ Задачи, свързани с организирането и провеждането на VIII Национален декемврийски конкурс за хайку.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред събранието бе закрито.

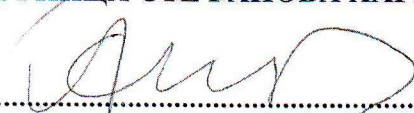
1. Председател на УС на Сдружение «Български хайку съюз»


.....
СОФИЯ СТОЯНОВА ФИЛИПОВА

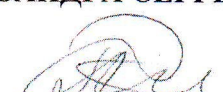
2 Секретар и член на УС


.....
ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА ХАРИЗАНОВА

3. Член на УС


.....
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА ИВОЙЛОВА

4. Член на УС


.....
ИЛИАНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

