ПРОТОКОЛ № 3

от Общо събрание на дарителите учредители
на Фондация **„ТРАКАРТ - 2000“ ЕИК: 115514898**

Днес, 03.07.2023 г. в гр. Пловдив, ул. Менделеев № 17, в седалището на фондацията от 18.30 часа се проведе редовно Общо събрание на Фондация „Тракарт - 2000“. Присъстват всички учредители-дарители и е налице необходимия кворум.

Общото събрание с единодушие прие следното процедурно решение:

Избира за Председател на събранието г-жа Валерия Иванова

Общото събрание се проведе при **дневен ред,** съгласно решението на УС и поканата (обн. в ДВ, бр. 47/30.05.2023 г., стр. 32), както следва:

1. Приемане на нови членове.
2. Избор на нов Управителен съвет;
3. Приемане на нов Устав на сдружението;
4. Разни.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи молби от три лица за приемането им като членове на фондацията.

Общото събрание прие единодушно следното **РЕШЕНИЕ:**

Приема за членове Радина Георгиева Иванова, ЕГН: ----------, ----------, Стефания Георгиева Иванова, ЕГН: ----------, ---------- и проф. Евгени Иванов Сачев, ЕГН: ----------, ----------

По т. 2: Г-жа Валерия Иванова съобщи, че мандатът на УС е изтекъл, както и че във връзка със смъртта на Радка Георгиева Иванова и Иван Василев Иванов, и постъпили молби от Елена Николаева Кантарева – Дечева и Петър Иванов Каратанев за освобождаването им като членове на фондацията и на Управителния съвет, следва да се избере нов УС.

Общото събрание прие единодушно следното **РЕШЕНИЕ:**

Освобождава Елена Николаева Кантарева – Дечева и Петър Иванов Каратанев като членове на фондацията и на Управителния съвет по тяхна молба.

Председателят на събранието предложи за членове на УС да бъдат избрани Радина Георгиева Иванова, Стефания Георгиева Иванова и проф. Евгени Иванов Сачев.

Общото събрание прие единодушно следното **РЕШЕНИЕ:**

Избира за членове нови на УС: Радина Георгиева Иванова, ЕГН: ----------, ----------, Стефания Георгиева Иванова, ЕГН: ----------, ---------- и проф. Евгени Иванов Сачев, ЕГН: ----------, ----------

Управителният съвет има следния състав:

Валерия Стефанова Иванова, ЕГН: ----------

Георги Иванов Иванов, ЕГН: ----------

Радина Георгиева Иванова, ЕГН: ----------

Стефания Георгиева Иванова, ЕГН: ----------

проф. Евгени Иванов Сачев, ЕГН: ----------

За Председател на УС бе преизбрана Валерия Стефанова Иванова, ЕГН: ----------.

По т. 3 от дневния Председателят на събранието представи пред присъстващите проекта за нов Учредителен акт на Фондацията, в който са изменени целите и средствата за постигането им, начина на свикване на ОС и който е съобразен с изискванията на закона.

Предложения за промени в проекта за Учредителен акт не бяха направени и същият бе приет с единодушие.

По т. 4 от дневния ред не постъпиха други предложения.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на дарителите учредители на Фондация „ТРАКАРТ - 2000" бе закрито.

1/.....
В. Иванова

2/.....
Г. Иванов