National Tourism Cluster "Bulgarian Guide"
E-mail: info@bg-guide.org
Phone: +359 884293280
www.bg-guide.org

ПРОТОКОЛ № 1 / 27.09.2025

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КЛЪСТЕР „БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ“

Днес, **27.09.2025 г.** в **гр. София, ж.к. Гоце Делчев (Мотописта), бл. 26 Е, ул. Ген. Кирил Ботев, офис 2,** се проведе Общо събрание на членовете на сдружение Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ („ОС“).

Събранието беше открито от г-жа Десислава Минчева-Йорданова в часа на откриване съгласно Поканата за свикване на ОС, надлежно изпратена до всички членове на Сдружението, а именно в 13:30 ч.

Г-жа Минчева-Йорданова установи участието на следните членове на Сдружението чрез техни представители, а именно:

1. „Дест 2015“ ООД, представлявано от г-жа Даниела Георгиева, Управител
2. МЦ „Моето здраве“ ЕООД, представлявано от Десислава Минчева-Йорданова, надлежно упълномощена от Управителя на дружеството Васил Георгиев Василев
3. „Елиттур“ ООД, представлявано от г-жа Десислава Минчева-Йорданова, надлежно упълномощена от Управителя на дружеството г-жа Деница Христова Колева
4. Сдружение „Открий България“, представлявано от Георги Йорданов, Председател на УС
5. БДА ООД, представлявано от Георги Йорданов, Управител

Така представените членове на Сдружението са както следва:

1. „Дест 2015“ ООД
2. МЦ „Моето здраве“ ЕООД
3. „Елиттур“ ООД
4. Сдружение „Открий България“
5. „БДА“ ООД

Отсъстващи членове:
няма

Г-жа Десислава Минчева-Йорданова поздрави присъстващите членове на ОС, установи редовното свикване на ОС и наличието на кворум за провеждане на ОС на Сдружението.

Направи се процедурно предложение за избиране на Председател на ОС и Протоколчик на ОС, както следва:

1. Десислава Минчева-Йорданова – за Председател на ОС

и

2. Даниела Георгиева - за Протоколчик на ОС

След проведеното гласуване ОС взе с единодушие следните процедурни решения:
1. Избира Десислава Минчева-Йорданова за Председател на ОС и
2. Избира Даниела Георгиева за Протоколчик на ОС.

Гласували „ЗА“ – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа.

Председателят на ОС Десислава Минчева-Йорданова обяви на присъстващите

Дневния ред на ОС:

Т. 1 Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2024 г.
Т. 2 Приемане на отчет на УС за дейността на Сдружението през 2024 г.
Т. 3 Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2024 г.
Т.4 Утвърждаване на индикативна програма за дейността на сдружението за 2025-2026 г.
Т.5 Освобождаване от Управителния Съвет на Сдружението на г-жа Даниела Теодосиева Георгиева и освобождаване от отговорност
Т. 6 Избор на нов член на Управителен съвет
Т. 7 Преизбиране на членове на Управителния съвет за нов мандат
Т. 8 Преизбиране на Председател на УС за нов мандат
Т. 9 Вземане на решение за оправомощаване и упълномощаване на член на УС да сключва и подписва необходимите трудови и/или граждански договори, заповеди за назначаване на екип по проекти, вкл. длъжностни характеристики, заповеди за командировка, както и всички други необходими документи, вкл. такива, с които приема изпълнената работа с Председателя на УС
Т. 10 Приемане на проект на бюджет на сдружението за периода септември 2025 - септември 2026 г. в съответствие с одобрените бюджети на проектите
Т. 11 Разни

В резултат от проведените дискусии на основание чл. 20 от Устава на Сдружението Общото събрание пристъпи към гласуване на точките от Дневния ред:

***
По Т. 1 Приемане на годишен финансов отчет на НТК за 2024 г.

Г-жа Минчева-Йорданова запозна присъстващите членове на Сдружението с финансовия отчет на Сдружението и предложения Проект на решение. След кратко разискване Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на НТК за 2024 г.

Присъстващите членове на ОС гласуваха предложения проект на решение по т. 1, както следва:

Гласували „ЗА“ – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с единодушие от присъстващите членове следното

National Tourism Cluster "Bulgarian Guide"
E-mail: info@bg-guide.org
Phone: +359 884293280
www.bg-guide.org

РЕШЕНИЕ № 1:
ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на НТК за 2024 г.

***

По Т. 2 Приемане на отчет на УС за дейността на Сдружението през 2024 г.

Г-жа Минчева-Йорданова запозна присъстващите членове на Сдружението с отчета за дейността на сдружението, приет с решение на УС на 17.09.2025 г. и предложения Проект на решение. След кратко разискване Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС приема отчет на УС за дейността на Сдружението през 2024 г.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с едниодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 2:
ОС приема отчет на УС за дейността на Сдружението през 2024 г.

***

По Т. 3 Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2024 г.

Г-жа Минчева-Йорданова запозна присъстващите членове на Сдружението с предложения Проект на решение. След кратко разискване Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2024 г.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с едниодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 3:
ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2024 г.
***

По Т.4 Утвърждаване на индикативна програма за дейността на сдружението за 2025-2026 г.

Г-жа Минчева-Йорданова обясни на присъстващите членове, че индикативната програма за дейността на сдружението за 2025-2026 г. е утвърдена от Председателя на УС и е била приета с решение на УС на 17.09.2025 г. Програмата е представена на членовете на ОС като част от документите към Общото събрание. След кратко разискване на отделните точки по Програмата Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС утвърждава индикативна програма за дейността на сдружението за 2025-2026 г.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с единодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 4:
ОС утвърждава индикативна програма за дейността на сдружението за 2025-2026 г.

***

По Т. 5 Освобождаване от Управителния Съвет на Сдружението на г-жа Даниела Теодосиева Георгиева и освобождаване от отговорност

Г-жа Минчева-Йорданова представи на присъстващите постъпилата молба от г-жа Даниела Георгиева, [redacted] и предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС освобождава г-жа Даниела Теодосиева Георгиева, като член на Управителния съвет на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител" и я освобождава от отговорност.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с единодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 5:
ОС освобождава г-жа Даниела Теодосиева Георгиева като член на Управителния съвет на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител" и я освобождава от отговорност.

***

По Т. 6 Избор на нов член на УС

Г-жа Даниела Теодосиева Георгиева, [redacted] в качеството си на Управител на Дест 2015 ООД, редовен член на сдружение Национален туристически клъстер „Българският пътеводител", предложи и посочи за нов член на УС да бъде избрана г-жа Светломира Руменова Тодорова, [redacted] Не постъпиха други предложения, поради което Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
На мястото на г-жа Даниела Теодосиева Георгиева за член на Управителния съвет на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител" ОС на Сдружението избира Светломира Руменова Тодорова.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с единодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 6:
На мястото на г-жа Даниела Теодосиева Георгиева за член на Управителния съвет на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител" ОС на Сдружението избира Светломира Руменова Тодорова.

***
По Т. 7 Преизбиране на членове на Управителния съвет за нов мандат

Председателят на ОС представи на присъстващите предложението за преизбиране на г-жа Десислава Минчева-Йорданова и г-н Ангел Колев за членове на Управителния съвет. Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС преизбира за членове на УС г-жа Десислава Минчева-Йорданова и г-н Ангел Колев за нов мандат.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с единодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 7:
ОС преизбира за членове на УС г-жа Десислава Минчева-Йорданова и г-н Ангел Колев
***

По Т. 8 Преизбиране на Председател на УС за нов мандат

След проведени дискусии, Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС преизбира за Председател на УС г-жа Десислава Минчева-Йорданова за нов мандат.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с единодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 8:
ОС преизбира за Председател на УС г-жа Десислава Минчева-Йорданова за нов мандат.

***

По Т. 9 Вземане на решение за оправомощаване и упълномощаване на член на УС да сключва и подписва необходимите трудови и/или граждански договори, заповеди за назначаване на екип по проекти, вкл. длъжностни характеристики, заповеди за командировка, както и всички други необходими документи, вкл. такива, с които приема изпълнената работа с Председателя на УС

След проведени дискусии, Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС взема решение за оправомощаване и упълномощаване на г-жа Светломира Тодорова да сключва и подписва необходимите трудови и/или граждански договори, заповеди за назначаване на екип по проекти, вкл. длъжностни характеристики, заповеди за командировка, както и всички други необходими документи, вкл. такива, с които приема изпълнената работа с Председателя на УС – г-жа Десислава Минчева-Йорданова.

Гласували „ЗА" – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ" – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 гласа.

В резултат на проведеното гласуване в съответствие с Устава на Сдружението ОС взе с единодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ № 9:
ОС взема решение за оправомощаване и упълномощаване на Светломира Тодорова да сключва и подписва необходимите трудови и/или граждански договори, заповеди за назначаване на екип по проекти, вкл. длъжностни характеристики, заповеди за командировка,

както и всички други необходими документи, вкл. такива, с които приема изпълнената работа с Председателя на УС – г-жа Десислава Минчева-Йорданова

***

Т. 10 Приемане на проект на бюджет на сдружението за периода септември 2025 - септември 2026 г. в съответствие с одобрените бюджети на проектите

След проведени дискусии, Председателят на ОС предложи на присъстващите членове на ОС да пристъпят към гласуване на следния

Проект на решение:
ОС приема проект на бюджет на сдружението за периода септември 2025 – септември 2026 г. в съответствие с одобрените бюджети на проектите. Финансирането се осъществява със собствени средства, целеви вноски, заеми и авансови плащания от страна на Националния партниращ орган по съответната програма, както и от възстановяване на средствата по съответните проекти и програми.

Гласували „ЗА“ – 5 гласа.
Гласували „ПРОТИВ“ – 0 гласа.
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ № 10:

ОС приема проект на бюджет на сдружението за периода септември 2025 – септември 2026 г. в съответствие в съответствие с одобрените бюджети на проектите. Финансирането се осъществява със собствени средства, целеви вноски, заеми и авансови плащания от страна на Националния партниращ орган по съответната програма, както и от възстановяване на средствата по съответните проекти и програми.

Т. 11 Разни – не постъпиха предложения.

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание беше закрито.

Приложение 1: Списък на членовете на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, присъствали на ОС лично или чрез пълномощник
За проведеното ОС и взетите на него решения се изготви настоящия Протокол от ОС, който беше подписан от Председателя и Протоколчика, както следва:

Председател на ОС:

Десислава Минчева-Йорданова

Протоколчик и преброител на гласовете:

Даниела Георгиева