**ПРОТОКОЛ**

**№ 01/2024**

**от заседание на НАСТОЯТЕЛСТВОТО**

**на Фондация "Глобални библиотеки – България",**

**проведено на 12 април 2024 г. в гр. София**
**В 11:00 ч в Министерството на културата, ет.3, Заседателна зала**

**Присъствали – членове на НАСТОЯТЕЛСТВОТО:** Николай Дойнов, председател на СНЧ и председател на Настоятелството на ФГББ, Бисера Йосифова, изпълнителен директор НДФ „13 века България", Ваня Грашкина, зам. председател ББИА, Даниела Фералиева-Симеонова, директор на „Дирекция Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество" МЕУ, с пълномощно МЕУ-6714 / 11.04.2024, Амелия Гешева, зам. министър МК, Нейко Генчев, зам. кмет на община Велико Търново

**Присъстваха и:** Михаил Бояджиев, председател на УС на ФГББ , Тинка Спасова, гл. експерт МЕУ, Спаска Тарандова ,Изпълнителен директор ФГББ, Атанас Филков, технически сътрудник ФГББ, Живка Попова, управител на СКК „ТАИС", Ивета Царева-Бояджиева, счетоводител СКК „ТАИС"

| Дневен ред | Решение |
|---|---|
| **Н. Дойнов:** Уважаеми колеги, г-н Нейко Генчев пътува от Велико Търново и ще закъснее 5 минути. Всички членове на Настоятелството са надлежно поканени, и няма възражения по начина на свикване на заседанието. Всички сте получили проект на Дневен ред за заседанието, както следва:<br>1. Годишен отчет за дейността и финансов отчет на ФГББ за 2023 г. - *докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС*<br>2. Годишен план за дейността и бюджет на ФГББ за 2024 г. - *докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС*<br>3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им - *докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС*<br>4. Избор на нов състав на Управителния съвет с тригодишен мандат - *докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС*<br>5. Обсъждане на номинации за нов Обществен съвет- - *докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС*<br>6. Други. | **Приема Дневния ред на заседанието.**<br><br>***Гласували:5***<br>***За: 5***<br>***Против: 0***<br>***Въздържали се: 0*** |

| | |
|---|---|
| Други предложения за изменения или допълнения на Дневния ред? Няма.<br>Който е съгласен с така представения дневен ред, моля да гласува.<br>Приема се единодушно, без гласа на г-н Генчев, когото очакваме всеки момент. | |

| | |
|---|---|
| **1. Годишен отчет за дейността и финансов отчет на ФГББ за 2023 г. - *докладва Михаил Бонджиев, Председател на УС*** | **1.1. На основание с чл. 14 ал.1 т. 11, във връзка чл. 18 ал.1 т. 10 от Учредителния акт на ФГББ и чл. 3 (2) от Правила за административна и финансова политика и управление приема годишния отчет за дейността и финансов отчет на ФГББ за 2023 г.**<br><br>***Гласували:6***<br>***За: 5***<br>***Против: 0***<br>***Въздържали се: 1*** |

| | |
|---|---|
| | |
| **2. Годишен план за дейността и бюджет на ФГББ за 2024 г. - *докладва Михаил Болджиев, Председател на УС*** | **2.1. На основание чл. 18, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 14, ал.1, т. 10 от Учредителния акт на ФГББ и чл.4 ал. 2 от Правилата за административна и финансова политика приема годишния план за дейността и бюджет на ФГББ за 2024 г.**<br><br>***Гласували:6***<br>***За: 6***<br>***Против: 0***<br>***Въздържали се: 0*** |

| | |
|---|---|
| **3.Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им - *докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС***<br><br>Всички шест члена са ЗА. Решението се приема единодушно. | **3.1. Основание чл. основание чл. 14 ал. 1 т. 6 от Учредителния акт на ФГББ поради изтичане на мандата се освобождават от длъжност и отговорност:**<br>**Веселин Тодоров,**<br><br>***Гласували:6***<br>***За: 6***<br>***Против: 0***<br>***Въздържали се: 0*** |
| **4. Избор на нов състав на Управителния съвет с тригодишен мандат - *докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС*** | **4.1. На основание чл. 14 ал. 1 т. 5 от Учредителния акт избира за членове на Управителния съвет:**<br><br>**Копринка Георгиева Червенкова, с ЕГН** |

| | |
|---|---|
| Всички са ЗА, против и въздържали се няма, приема се. | **4.3. Възлага на Председател на УС да предприеме всички необходими фактически и правни действия за изпълнение на взетите решения и вписването им в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по партидата на ФГББ.**<br><br>***Гласували:6***<br>***За: 6***<br>***Против: 0***<br>***Въздържали се: 0*** |
| **5. Обсъждане на номинации за нов Обществен съвет-** ***докладва Михаил Бояджиев, Председател на УС*** | **5.1. Приема, обсъждането на номинации за нов Обществен съвет на ФГББ да бъде отложено за следващото заседание на Настоятелството.**<br><br>***Гласували:6***<br>***За: 6***<br>***Против: 0***<br>***Въздържали се: 0*** |

| | |
|---|---|
| Всички са ЗА, приема се единодушно. | |
| **6. Други** | **6.1. Одобрява следваща дата за среща на Настоятелството да бъде 22.05.2024 г./сряда/, 11.00 ч., в МК.**<br><br>***Гласували:6***<br>***За: 6***<br>***Против: 0***<br>***Въздържали се: 0*** |

**Присъствали членове на Настоятелството:**

1. Николай Дойнов ..... /председател/
   **(Съюз на Народните читалища)**

2. Амелия Гешева .....
   **(Министерство на културата)**

2. Даниела Фералиева-Симеонова.....
   **МЕУ**

4. Бисера Йосифова .....
   **"13 Века България"**

3. Ваня Грашкина .....
   **(ББИА)**

6. Нейко Генчев .....
   **НСОРБ**

Протокол: Атанас Рилков