

П Р О Т О К О Л

Днес, 12.07.2024 година в град Свищов, ул. „Христо Бръчков“ №1 от 11:00 часа се свика Общо събрание на ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. Д-Р МИНКО РУСЕНОВ“ - град Свищов. Поради липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието се проведе същия ден в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

На събранието присъстваха 6 членове от 13 членове на Фондацията, изброени поименно в Списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол. Списъкът е заверен от Председателя на Фондацията и съдържа собственоръчно положилите подписи присъствали членове.

Събранието се откри от Проф. д-р Андрей Боянов Захариев – Председател на ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. Д-Р МИНКО РУСЕНОВ“ - град Свищов. Той приветства присъстващите членове и предложи да бъде избрано ръководство на Общото събрание (ОС) в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС - Проф. д-р Андрей Боянов Захариев; СЕКРЕТАР на ОС - Проф. д-р Стоян Станимиров Проданов; ПРЕБРОИТЕЛ на ОС - Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова.

Присътпи се към явно гласуване, като предложените лица бяха избрани единодушно за предложените длъжности в ръководството на Общото събрание.

Председателят на събранието Проф. д-р Андрей Боянов Захариев направи предложение за дневен ред на Общото събрание, съгласно текст на покана. Предложението беше прието единодушно.

Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Фондацията през 2024г.;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на Фондацията за 2024г.;
3. Приемане на Годишен план за дейността на Фондацията за 2025г.;
4. Вземане решения по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ и раздел VI, т. 6, буква „г“ от Учредителния акт.
5. Избор на Управителен съвет по чл. 30, ал. 1 с вписване по чл. 18 от ЗЮЛНЦ.
6. Избор на Контролен съвет.
7. Приемане на програма за финансиране на научни публикации.
8. Разни.

По т.1 от дневния ред :

Присъстващите се запознаха с Отчет за дейността на Фондацията през 2024г. Дадена бе възможност на присъстващите да изразят своето становище и да направят допълнения и предложения.

Разисквания нямаше.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема се Отчет за дейността на Фондацията през 2023г.

По т.2 от дневния ред :

Присъстващите се запознаха с Годишния финансов отчет на Фондацията за 2024г. Бе дадена възможност на присъстващите да изразят своето становище и да направят допълнения и предложения.

Разисквания нямаше.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема се Годишния финансов отчет на Фондацията за 2024г.

По т.3 от дневния ред :

Присъстващите се запознаха с Годишния план за дейността на Фондацията за 2025 г. Бе дадена възможност на присъстващите да изразят своето становище и да направят допълнения и предложения.

Разисквания нямаше.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Годишния план за дейността на Фондацията за 2025г.

По т.4 от дневния ред :

Председателят на фондацията запозна присъстващите със системното неучастие в работата на Фондацията на доц. Валентин Иванов Милинов и доц. Александър Петров Ганчев като предложи тяхното изключване от Общото събрание по реда на чл. 25, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ и раздел VI, т. 6, буква „г“ от Учредителния акт.

Разисквания нямаше.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т. 4 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Изключва от състава на Общото събрание на фондацията доц. д-р Валентин Иванов Милинов и доц. д-р Александър Петров Ганчев.

По т.5 от дневния ред :

Председателят на фондацията направи две предложения за УС за новия 5-годишен мандат: (1) В 5-членния състав на управителния съвет на фондацията да бъде избрани: проф. д-р Андрей Боянов Захариев (председател на Фондацията съгл. раздел V, т. 2 от Учредителния акт), проф. д-р Стоян Станимиров Проданов, доц. д-р Анелия Кирилова Радулова, гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов и ас. д-р Рая Бисерова Драгоева; (2) За председател на УС да бъде избран проф. д-р Андрей Боянов Захариев.

Разисквания нямаше.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Избира с 5-годишен мандат за членове на Управителния съвет на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ следните членове на Общото събрание: проф. д-р Андрей Боянов Захариев (председател на Фондацията съгл. раздел V, т. 2 от Учредителния акт), проф. д-р Стоян Станимиров Проданов, доц. д-р Анелия Кирилова Радулова, гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов и ас. д-р Рая Бисерова Драгоева.

2. Избира за председател на УС проф. д-р Андрей Боянова Захариев.

3. Упълномощава Председателя на сдружението да подготви и внесе в АВ-Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието документите относно вписване на обстоятелствата по партидата на сдружението.

Заб. При гласуването за проф. д-р Стоян Станимиров Проданов членовете на ОС гл. ас. д-р Стефан Станимиров Проданов и д-р Росица Атанасова Проданова не взеха участие.

По т.6 от дневния ред :

Председателят на фондацията направи две предложения за КС за новия 5-годишен мандат: (1) В 3-членния състав на контролния съвет да бъдат избрани: проф. д-р Румяна Лилова Найденова, проф. д-р Стефан Маринов Симеонов и гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов; (2) за председател на Контролния съвет да бъде избран проф. д-р Стефан Маринов Симеонов.

Разисквания нямаше.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Избира с 5-годишен мандат за членове на Контролния съвет на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ следните членове на Общото събрание: проф. д-р Румяна Лилова Найденова, проф. д-р Стефан Маринов Симеонов и гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов.

2. Избира за председател на КС проф. д-р Стефан Маринов Симеонов.

2. Избира за председател на КС проф. д-р Стефан Маринов Симеонов.

3. Упълномощава Председателя на сдружението да подготви и внесе в АВ-Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието документите относно вписване на обстоятелствата по партидата на сдружението.

По т.7 от дневния ред :

Председателят на Фондацията представи програма за финансиране на научни публикации с участие на членове на ОС, която да бъде насочена към монографии, индексирани в Scopus/Web of Science издания, публикуване на научни доклади в конференции, публикуване на статии и студии във вторични бази данни при съобразяване с волята на дарителите и наличието на достатъчно средства, като Председателят на Фондацията обезпечава заплащането на таксите, след постъпване на одобрение за публикуване на съответния научен труд.

Разисквания нямаше.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява програма за финансиране на научни изследвания.

По т.8 от дневния ред :

Председателят на фондацията направи предложение при одобрение на проектни предложения на фондацията с финансиране по Европейски програми и други грантови източници координацията по управлението на проектите да бъде възложена на проф. д-р Андрей Боянов Захариев и доц. д-р Анелия Кирилова Радулова.

Гласуване-пълно единодушие.

След проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе прието с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на проф. д-р Андрей Боянов Захариев и доц. д-р Анелия Кирилова Радулова координацията и управлението на проекти на фондацията, одобрени за финансиране по Европейски програми и други грантови източници

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. Д-Р МИНКО РУСЕНОВ“-град Свищов бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Андрей Боянов Захариев



Секретар: Проф. д-р Стоян Станимиров Проданов

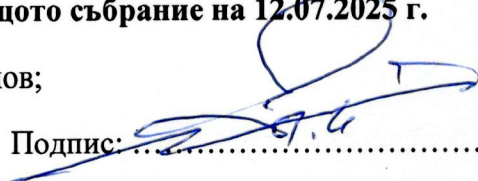
Преброител: Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова

ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. Д-Р МИНКО РУСЕНОВ” – ГРАД СВИЩОВ

СПИСКЪ

на членовете на **ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. Д-Р МИНКО РУСЕНОВ” -гр. Свищов,**
ЕИК 177149189, присъствали на Общото събрание на 12.07.2025 г.

1. Проф. д-р Стоян Станимиров Проданов;

Подпис: 

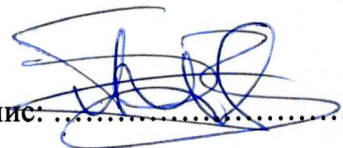
2. Гл. ас. д-р Цветан Лъчезаров Павлов;

Подпис:

3. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов;

Подпис:

4. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев;

Подпис: 

5. Гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов;

Подпис:

6. Доц. д-р Александър Петров Ганчев;

Подпис:

7. Проф. д-р Стефан Маринов Симеонов;

Подпис:

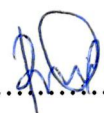
8. Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова;

Подпис: 

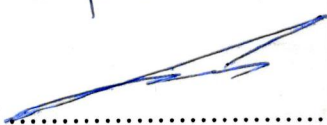
9. Проф. д-р Румяна Лилова Найденова;

Подпис:

10. Ас. д-р Рая Бисерова Драгоева;

Подпис: 

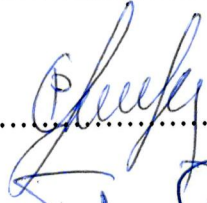
11. Гл. д-р Стефан Станимиров Проданов;

Подпис: 

12. Ас. д-р Силвия Сашева Заркова;

Подпис:

13. Д-р Росица Атанасова Проданова;

Подпис: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС: Проф. д-р Андрей Боянов Захариев: 

