П Р О Т О К О Л

От проведено на 12.03.2021г. Общо събрание на Фондация „УРОЛОГИЯ И ЕНДОУРОЛОГИЯ“

Днес, 12.03.2021 г. в 17:00 часа се проведе Общо събрание на членовете на Фондация "УРОЛОГИЯ И ЕНДОУРОЛОГИЯ". Писмени покани за участие в Общото събрание са изпратени от Председателя на фондацията до всеки член на фондацията, като получаването им е удостоверено с подпис на получателя. Подписаните от членовете на фондацията покани за участие в Общото събрание са неразделна част от настоящия протокол.

В работата на Общото събрание участват следните членове на фондацията:

1. Проф. д-р ДИМИТЪР ДИНКОВ МЛАДЕНОВ, [redacted] – Председател на фондацията;
2. Д-р АНТОАНЕТА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА, [redacted];
3. Д-р ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ, дм, [redacted] – член на фондацията;
4. Д-р ХРИСТО МИТКОВ ЦВЕТКОВ, [redacted] – член на фондацията;

Общото събрание констатира, че на 29.11.2020 г. в следствие на заболяване с COVID-19, почина проф. д-р Митко Цветков Цветков – учредител и Председател на фондация „УРОЛОГИЯ И ЕНДОУРОЛОГИЯ“. Поради тази причина общият брой на членовете на фондацията е 4 (четирима).

За делового протичане на Общото събрание присъстващите членове избраха за Председател на Общото събрание – проф. Димитър Младенов и за протоколчик – д-р Антоанета Младенова.

Председателят на събранието обяви, че в работата му участват 100% от членовете на фондацията. В съответствие с разпоредбите на чл. 9 от Устава на фондацията Общото събрание е законно и може да взема решения.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. **Вземане на решение за попълване състава на Управителния съвет в съответствие с изискванията на чл. 12 от Устава на фондацията.**

Проект за решение:

ОС приема предложението на УС за член на Управителния съвет да бъде избран Владислав Димитров Младенов.

2. **Вземане на решение за промяна, касаеща седалището и адреса на управление на Фондация „УРОЛОГИЯ И ЕНДОУРОЛОГИЯ“ и определяне новото седалище и адрес на управление, както следва:**

гр. София 1463, община Столична, район Триадица, ул. "Свиленица" № 9, ет. 4, ап. 12

Проект на решение:

ОС приема предложението на УС за промяна седалището и адреса на управление на Фондация „УРОЛОГИЯ И ЕНДОУРОЛОГИЯ“ и определя новото седалище и адрес на управление, както следва:

гр. София 1463, община Столична, район Триадица, ул. "Свиленица" № 9, ет. 4, ап. 12.

По т.1-ва от дневния ред **събранието констатира, че поради смъртта на проф. д-р Митко Цветков Цветков, съставът на Управителния съвет не съответства на изискването на чл. 12, ал. 1 от Устава на фондацията, съгласно който броят на членовете на Управителния съвет се състои най-малко от три лица.**

Управителният съвет предлага за нов член на съвета да бъде избран д-р ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ .