



ПРОТОКОЛ

от заседанието на Управителния съвет
на Фондация „Български адвокати за правата на човека“,
проведено на 15 септември 2021 г., от 11:00 ч.,
в офиса на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ)
(гр. София, ул. „Ген. Гурко“ 49А, ет. 3, ап. 7)

Присъстващи:

Председател на УС – адв. Станислав Костов

Членове на УС: Капка Панайотова, адв. Николай Руневски, адв. София Разбойникова и адв. Ивайло Костов.

Налице е кворум от членовете на Управителния съвет. Не присъства адв. Александър Кашъмов, уведомен за събранието.

Заседанието се ръководи от председателя на УС – адв. Станислав Костов, за протоколчик бе определен адв. Николай Руневски.

Заседанието протече при предварително обявения дневен ред:

1. Избор на членове на Управителния съвет на Фондация БАПЧ;
2. Приемане на годишния отчет за дейността на изпълнителния директор и на годишния финансов отчет за 2020 г.;
3. Освобождаване на изпълнителния директор и избор на нов изпълнителен директор на БАПЧ;
4. Разни.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на УС докладва и Управителният съвет констатира, че мандатите на двама членове на УС, а именно адв. София Николова Разбойникова и адв. Николай Стефанов Руневски са изтекли на 27.04.2021 г.

След проведено обсъждане **УС единодушно РЕШИ:**



Избира адв. София Николова Разбойникова за член на УС с нов тригодишен мандат от 15.09.2021 г. до 15.09.2024 г.

Избира адв. Николай Стефанов Руневски за член на УС с нов тригодишен мандат от 15.09.2021 г. до 15.09.2024 г.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на УС докладва годишния доклад на изпълнителния директор и годишния финансов отчет на фондацията за 2020 г.

След проведено обсъждане **УС единодушно РЕШИ:**

Приема годишния доклад на изпълнителния директор за 2020 г. и годишния финансов отчет на фондацията за 2020 г.

По т. 3 от дневния ред

УС констатира желанието на Дилиана Иванова Маркова да бъде освободена от поста изпълнителен директор. Беше проведено обсъждане и след изслушване на кандидата адв. Стоян Мадин

УС единодушно РЕШИ:

Освобождава Дилиана Иванова Маркова от поста изпълнителен директор.

Избира адв. Стоян Димитров Мадин за изпълнителен директор с тригодишен мандат, считано от датата на избора, а именно от 15.09.2021 г. до 15.09.2024 г.

По т. 4 от дневния ред

УС възлага на адв. София Разбойникова да заяви за обявяване годишния финансов отчет на Фондацията и доклада на изпълнителния директор за 2020 г. както и да заяви за вписване промените в органите на Фондацията в Агенция по вписванията, по-конкретно:



1. Адв. адв. Стоян Димитров Мадин - Изпълнителен директор на Фондация БАПЧ с мандат от 15.09.2021 г. до 15.09.2024 г.;
2. София Николова Разбойникова - член на УС с нов тригодишен мандат от 15.09.2021 г. до 15.09.2024 г.;
3. адв. Николай Стефанов Руневски за член на УС с нов тригодишен мандат от 15.09.2021 г. до 15.09.2024 г.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието се закри.

Председател на заседанието:

(адв. Станислав Костов)

Протоколирал:

(адв. Николай Руневски)