

**Протокол
от заседание на Настоятелството
на Фондация „ИНФОСПЕЙС“**

Днес, 31.01.2023 г. в гр. София, се проведе заседание на Настоятелството на Фондация "ИНФОСПЕЙС", с ЕИК 130629854, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п.код 1000, ул. Г. С. Раковски № 153, вх. Б, ет. 6, ап. 23

На заседанието присъстваха всички членове на Настоятелството, а именно:

1. Стояна Георгиева Георгиева, ЕГН [REDACTED] - член на Настоятелството и Директор на фондацията
2. Ясен Иванов Бояджиев, ЕГН [REDACTED] член на Настоятелството
3. Диана Христова Михова, ЕГН [REDACTED] - член на Настоятелството

Директорът на фондацията Стояна Георгиева Георгиева констатира, че са изпълнение особените изисквания на закона и Устава и установи, че заседание на Настоятелството е редовно, налице е необходимия кворум и може да взема правно валидни решения.

Заседанието на Настоятелството на фондация "ИНФОСПЕЙС" протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на членове на Настоятелството;
2. Определя мандата на избраното настоятелство;
3. Други.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Настоятелството единодушно взема решение досегашните членове да бъдат преизбрани и за в бъдеще Настоятелството на фондация "ИНФОСПЕЙС" ще бъде в състав:

1. Стояна Георгиева Георгиева, ЕГН [REDACTED]
2. Ясен Иванов Бояджиев, ЕГН [REDACTED]
3. Диана Христова Михова, ЕГН [REDACTED]

По т. 2 от дневния ред:

Настоятелството единодушно взема решения членовете на фондация да бъдат избрани за нов 5 годишен мандат, съгласно чл. 10, ал. 1 от Устава. След изтичане на мандата и в случай, че не бъдат избрани нови членове на настоятелството, мандатът се счита за продължен за нов 5 годишен период.

По т. 3 от дневния ред:

Настоятелството възлага на директора Стояна Георгиева Георгиева, лично или чрез надлежно упълномощен представител, да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящите решения с оглед спазване изискванията на ЗЮЛНЦ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Настоятелството на Фондация "ИНФОСПЕЙС" бе закрито.

Членове на настоятелството:



.....
Стояна Георгиева Георгиева



.....
Ясен Иванов Бояджиев



.....
Диана Христова Михова