

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО XXIX -то ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ”

Днес, 17 юни 2019 г. от 18.00 ч. в сградата на Банка „ДСК”, гр. София, ул. „Георги Бенковски” № 5, се проведе двадесет и деветото Общо събрание на Фондация „Атанас Буров”.

На събранието присъстваха следните настоятели: БАНКА ДСК ЕАД, представлявано от Виолина Маринова – главен изпълнителен директор, упълномощена с пълномощно от Диана Митева и Арно Льоклер – изпълнителни директори; ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, представлявано от Гергана Чечева, упълномощена с пълномощно от Петър Андронов и Светла Георгиева – изпълнителни директори; ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, представлявано от Антон Филипов, упълномощен с пълномощно от Георги Константинов – изпълнителен директор и Тихомир Атанасов – прокурист; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, представлявано от Ивайло Главчовски, упълномощен с пълномощно от Теодора Петкова – главен изпълнителен директор и Енрико Минити – главен оперативен директор; БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, представлявано от Георги Петров, упълномощен с пълномощно от Румен Митров и Николай Димитров – изпълнителни директори; РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД, представлявано от Михаил Танев, упълномощен с пълномощно от Ани Ангелова и Недялко Михайлов – изпълнителни директори; ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД представлявано от Ивайло Коларов, упълномощен с пълномощно от Алексей Цветанов – главен изпълнителен директор и Румен Сираков – изпълнителен директор; „ЮРОБАНК България“ АД представлявано от Тодор Плугчиев, упълномощен с пълномощно от Димитър Шумаров – изпълнителен директор и Милена Ванева – прокурист; „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, представлявано от Дамян Дамянов, упълномощен с пълномощно от Ангел Геков и Борислав Чиликов – изпълнителни директори; ТОКУДА БАНК“ АД, представлявано от Анна Бонева – изпълнителен директор, упълномощена с пълномощно от Мария Шейтанова и Димитър Вучев – изпълнителни директори; „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД, представлявано от Глория Димитрова, упълномощена с пълномощно от Димитър Желев – изпълнителен директор и представляващ дружеството; „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, представлявано от Данета Желева – главен изпълнителен директор; „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ, представлявано от Радосвет Радев, председател на Надзорния съвет, „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД, представлявано от Георги Български, упълномощен с пълномощно от Антон Панайотов и Николай Стойков – изпълнителни директори; „БОРИКА” АД, представлявано от Христо Нешев, упълномощен с пълномощно от Мирослав Вичев – главен изпълнителен директор; „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД, представлявано от Георги Български, упълномощен с пълномощно от Иван Такев – изпълнителен директор; „ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ“

ЕООД, представлявано от Ренета Петкова, упълномощена с пълномощно от Десислава Динкова – управител; „КАРОЛ“ АД, представлявано от Станимир Каролев – председател на СД, упълномощен с пълномощно от Ангел Рабаджийски и Димо Димов – представляващи „КАРОЛ“ АД; „БС ГРУПА КОМПАНИИ“, представлявано от Красимир Борилов, упълномощен с пълномощно от Николай Калоянов – председател на СД; УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, представляван от Миланка Славова, упълномощена с пълномощно от проф. д. ик.н. Стати Статев – ректор;; Виолина Маринова, Владимир Ташков; Валентин Панайотов, Дамян Дамянов; Димитър Вълков, представляван от Владимир Ташков, упълномощен с пълномощно от Димитър Вълков, Георги Български, Олег Недялков, Пеньо Хаджиев, Силвия Трифонова и Ценимир Братоев.

Общото събрание беше открито от г-жа Виолина Маринова – Председател на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров“. За деловото протичане на събранието единодушно бяха избрани:

За председател – г-н Дамян Дамянов – настоящел.

За секретар – г-н Владимир Ташков – настоящел.

Предварително обявения ДНЕВЕН РЕД на събранието бе:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2018г.
2. Приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2019г.
3. Избор на Управителен съвет на фондацията.
4. Разни

По точките от дневния ред бяха направени следните изказвания и взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред - Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2018г:

При проведеното гласуване за приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2018г се получи следния резултат:

За – 30

Против – няма

Въздържали се - няма

По т. 1 от дневния ред събранието

РЕШИ:

1. Приема отчета на УС за дейността на фондация „Атанас Буров” и изпълнението на бюджета за 2018г.

По т. 2 от дневния ред - Приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров” за 2019.

При проведеното гласуване за приемане на програмата за дейността и бюджета на фондацията за 2019г. се получиха следните резултати:

За – 30

Против – няма

Въздържали се - няма

Общото събрание

РЕШИ:

Приема програма за дейността и бюджета на фондация „Атанас Буров” за 2019 г.

По т. 3 от дневния ред - Избор на Управителен съвет на фондацията бяха направени следните изказвания:

Дамян Дамянов: Уважаеми колеги, предлагам, Управителният съвет да се състои от 12 души. Има ли други предложения за броя на членовете на УС?

Предложението на Д. Дамянов беше подложено на гласуване.

Резултатите от гласуването за 12- членен УС:

За – 30

Против – 0

Въздържали се – 0.

Д. Дамянов: предлагам на Общото събрание на настоятелите на фондация „Атанас Буров” за разглеждане на кандидатурите и избор на членове на УС на следните лица: Андрей Пръмов, Виолина Маринова, Владимир Ташков, Дамян Дамянов, Данета Желева, Десислава Симеонова, Добромир Добрев, Жечко Кюркчиев, Ивайло Главчовски, Петя Димитрова, Радка Тончева и Радосвет Радев.

Има ли други съображения, мнения и предложения за кандидатури за членове на УС?

След като беше констатирано, че няма други предложения за кандидатури за членове на УС, предложението на г-н Дамян Дамянов беше подложено на гласуване за всеки кандидат поотделно, като се получиха следните резултати:

За Андрей Иванов Пръмов, ЕГН 6002116644 - за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Виолина Маринова Спасова, ЕГН 5308066339 за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Владимир Петров Ташков, ЕГН 5105296921 - за – 30 против – няма, въздържали се – няма

За Дамян Николов Дамянов, ЕГН 6207168463 - за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Данета Ангелова Желева, ЕГН 6801024579 - за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Десислава Петкова Симеонова, ЕГН 7203231132 - за – 29, против – няма, въздържали се – 1

За Добромир Славов Добрев, ЕГН 7901261004 за – 29, против – няма, въздържали се – 1

За Жечко Ангелов Кюркчиев, ЕГН 6009248920 - за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Ивайло Русинов Главчовски, ЕГН 6904127260 за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Петя Николова Димитрова, ЕГН 7312206394, за 30, против – няма, въздържали се - няма

За Радка Иванова Тончева, ЕГН 5410086535 - за – 30 против – няма, въздържали се – няма

За Радосвет Крумов Радев, ЕГН 6007216409 - за – 30, против – няма, въздържали се – няма

По т. 3 от дневния ред събранието

РЕШИ:

3.1. Управителният съвет да се състои от 12 души.

3.2. Общото събрание избира за членове на Управителния съвет: Андрей Иванов Пръмов, ЕГН 6002116644; Виолина Маринова Спасова, ЕГН 5308066339; Владимир Петров Ташков, ЕГН 510529692; Дамян Николов Дамянов, ЕГН 6207168463; Данета Ангелова Желева, ЕГН 6801024579; Десислава Петкова Симеонова, ЕГН 7203231132; Добромир Славом Добрев, ЕГН 7901261004; Жечко Ангелов Кюркчиев, ЕГН 6009248920; Ивайло Русинов Главчовски, ЕГН 6904127260, Петя Николова Димитрова, ЕГН 7312206394, Радка Иванова Тончева, ЕГН 5410086535 и Радосвет Крумов Радев, ЕГН 6007216409

По т. 4от дневния ред - Разни

Г-н Владимир Ташков информира Общото събрание за проведеното Лятно училище и изрази благодарност към банките – настоятели, които бяха партньори в инициативата.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Председател:

(Дамян Дамянов)

Секретар:

(Владимир Ташков)