ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Настоятелството на Фондация „Най-добрият отбор”,
проведено на 10.10.2022 г. от 11.30 часа в офиса на фондация “Най-добрият отбор”- гр. София, ул. „Александър фон Хумболт“,
бл. 119, вх. Б

Заседанието е свикано от директора Теодор Тосев.
Заседанието се председателства от Теодор Тосев – председател на Настоятелството.
Протокола води Христо Петков – член на Настоятелството.

На заседанието присъстваха членовете на Настоятелството – Теодор Тосев и Христо Петков.

Заседанието протече съгласно предварително отправената до всички членове на настоятелството писмена покана / с приложени към нея проектодокументи/, съдържаща следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Прекратяване на членството на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ в Настоятелството на фондацията по негово искане;**
2. **Прекратяване на членството на АТАНАС ТОДОРОВ ТОСЕВ в Настоятелството на фондацията поради неговата смърт;**
3. **Избор на нови членове на Настоятелството на фондацията.**

Настоятелството констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Налице е необходимият кворум за провеждане на редовно заседание на настоятелството.

Заседанието на Настоятелството на Фондация “Най-добрият отбор” да се проведе съгласно така предложения дневен ред, както следва:

1. **Прекратяване на членството на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ в Настоятелството на фондацията по негово искане;**
2. **Прекратяване на членството на АТАНАС ТОДОРОВ ТОСЕВ в Настоятелството на фондацията поради неговата смърт;**
3. **Избор на нови членове на Настоятелството на фондацията.**

Процедурното решение беше прието с единодушие от всички присъстващи.

По **т. 1** от дневния ред присъстващите взеха, съгласно правомощията си по чл. 13, т. 7 от Устройствения акт, **единодушно следното**

РЕШЕНИЕ № 1:

Приемат да бъде прекратено членството на Христо Георгиев Петков в Настоятелството на фондацията.

По **т. 2** от дневния ред присъстващите взеха, съгласно правомощията си по чл. 13, т. 7 от Устройствения акт, **единодушно следното**

РЕШЕНИЕ № 2:

Приемат да бъде прекратено членството на Атанас Тодоров Тосев в Настоятелството на фондацията.

По **т. 3** от дневния ред присъстващите взеха, съгласно правомощията си по чл. 13, т. 7 от Устройствения акт, **единодушно следното**

РЕШЕНИЕ № 3:

Приемат да бъдат приети за членове в Настоятелството на фондацията следните лица:

1. МИЛЕН СТОЯНОВ ГОШИН;
2. ДЕНИЦА АТАНАСОВА ТОСЕВА-ДАНАИЛОВА.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Документите, свързани с провеждането на настоящото заседание на Фондация "Най-добрият отбор", са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председателстващ:.....
Теодор Тосев

НАЙ-ДОБРИЯТ ОТБОР · София · THE BEST TEAM · SOFIA

Водил протокола:.....
Христо Петков

ПРИЛОЖЕНИЯ
Към Протокол № 1 от Заседание на Настоятелството
на Фондация "Най-добрият отбор"

1. Покана за провеждане на заседание на 10.10.2022 г. ведно с приложенията;
2. Списък на присъствалите.

П О К А Н А

Уважаеми членове на Настоятелството на Фондация “Най-добрият отбор”,

Настоящата покана е за провеждане на заседание на Настоятелството, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Устройствения акт на Фондацията.

Заседанието ще се проведе на 10.10.2022 г. от 11.30 часа в офиса на фондация “Най-добрият отбор”- гр. София, ул. „Александър фон Хумболт“, бл. 119, вх. Б

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. **Прекратяване на членството на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ в Настоятелството на фондацията по негово искане;**
2. **Прекратяване на членството на АТАНАС ТОДОРОВ ТОСЕВ в Настоятелството на фондацията поради неговата смърт;**
3. **Избор на нови членове на Настоятелството на фондацията.**

Към настящата покана прилагам:

1. Акт за смърт на АТАНАС ТОДОРОВ ТОСЕВ.

гр. София
28 септември 2022 г.

Подпис:
/Теодор Тосев/

НАЙ-ДОБРИЯТ ОТБОР - СОФИЯ
THE BEST TEAM - SOFIA

СПИСЪК

на присъствалите членове на Настоятелството
на Фондация "Най-добрият отбор"
от заседание, проведено на 10.10.2022 г. от 11.30 часа в офиса на фондация "Най-добрият отбор"- гр. София, ул. „ул. Александър фон Хумболт", бл. 119, вх. Б

1. **Теодор Тосев:**

(подпис)

2. **Христо Петков:**

(подпис)

3. **Милен Гошин:**

(подпис)

4. **Деница Тосева-Данаилова:**

(подпис)

НАЙ-ДОБРИЯТ ОТБОР · СОФИЯ · THE BEST TEAM · SOFIA