ПРОТОКОЛ

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

„НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА"

Днес 11.08.2022 г., в гр. София се проведе Учредителносъбрание на сдружение с нестопанска цел **„НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА"**

На събранието присъстваха следните лица - учредители:

1. **ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ ВЕЛКОВ**
2. **СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ**
3. **ГЕРАСИМ СЕРГЕЕВ ГЕРАСИМОВ**
4. **КИРИЛ ПЕНКОВ КИРИЛОВ**
5. **АНДРЕЙ РУМЕНОВ ЛИЛОВ**
6. **АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ВЕЛКОВ**
7. **ЕЛЕОНОРА ВЕНЧИСЛАВОВА ПЕТРОВА**
8. **ЕЛИЦА НЕНКОВА ДИМОВА**

Събранието се проведе при следния **дневен ред:**

1. Учредяване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза;
2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на сдружението;
4. Избор на Контролен съвет на сдружението.

Единодушно бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

Точка първа:Да се учреди сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, с:

Наименование:„НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА"
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.„ Христо Белчев" № 46

Цели:

1. Съдейства за националното, регионалното и местното развитие на туризма, заповишаване накачествотонатуристическияпродукт, конкурентноспособността и ефективността на туристическите дейности, както и на другите стопански дейности, свързани с туризма;

2. Подпомага развитието и утвърждаването на туризма като приоритетен отрасъл в Република България ;

3. Съдейства за постигане на целите и реализиране на дейностите, залегнали в националните стратегии за устойчиво развитие на туризма;

4. Разглеждане и проучване на всички проблеми, които катоцяло засягат туризма във всичките му аспекти (социални, екологични, икономически), с особено внимание към опазването на свързаните ценности;

5. Насърчаване и повишаване на туристическото развитие на отделните областни територии;

6. Спомага за разпространението на пропагандните дейности, насочени към опознаване и подобряване на местностите, художествено, историческо и културно наследство на страната;

7. Насърчава и участва в туристическо-териториални маркетингови дейности;

8. Спомага и участва в създаване на туристическии нформационни бюра;

9. Спомага за активиране и координиране на услуги и инициативи в полза на местни сдружения;

10. Участва в популяризиране и реализираненатуристическидейности и събития;

11. Участва в инициативи, насоченикъмсъздаваненатуристическаинфраструктура;

12. Спомага и участва в насърчаване, реализиране и координиране на всички инициативи, които имат за цел развитието, грижата и защитата на туристическите интереси, както и подобряване на социално-икономическото ниво на живот;

13. Спомага за координиране на всички инициативи и промоционални дейности, пропаганда и туристическа реклама, насочени към насърчаване на единен имидж и засилване на притока на туристически потребители към страната;

14. Участва в извършване на статистически изследвания и анализи на туристически дейности и услуги;

15. Сътрудничество с други туристически структури и сдружения, с цел по-добро изпълнение на туристическите дейности и услуги;

16. Спомага и участва за създаване на механизми за идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, участващи в дейностите и услугите на туризма;

17. Спомага и участва при създаване на механизми, с цел гласност на етични норми в секторТуризъм;

18. Поощрява предприемаческата инициатива на своите членове;

19. Съдейства за издигане на авторитета, повишаване нак валификацията, професионалната култура и подобряване на обществения статус на членовете си.

Средства за постигане на целите:

1. Формулиране на единни позиции от ръководството на НТК по важни теми в ТУРИЗМА при изказвания и срещи в работни групи;

2. Участие и дейности на НТК с цел разширяване на възможностите за ПАРТНЬОРСТВО;

3. Участие и дейности на НТК с цел насърчаване на развойната, научната и изследователска дейност;

4. Въвеждане на нови практики и механизми с цел по-ефективен диалог и отчитане на проблемите, позициите и предложенията на НТК;

5. Разширяване на дейностите в областта на комуникации и организиране съвместни мероприятия с други организации обхващащи проблеми в сектор Туризъм;

6. Подобряване и разширяване на партньорството с другите работодателски и предприемачески съюзи, с творческите и съсловните съюзи, със социалните партньори, с образователните и научните институти;

7. Активно партньорство с институциите и участие в социалния диалог;

8. Сътрудничи с експертни и научни звена, отделни експерти от системата на туризма и образованието, с цел проучване на добри практики и ефективното им използване на водещи туристически страни в света и съдействие за тяхното прилагане;

9. Организиране на работни срещи, семинари, форуми и конференции;

10. Взима участие в разработване и изготвяне на становища по стратегии и програми в областта на туризма, като сътрудничи с държавни органи за развитието на перспективите на туризма;

11. Участия в консултативни и др. органи за социално партньорство и диалог;

12. Официални писмени позиции, становища и предложения, изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове в областта на туризма.

Вид на дейност:

Сдружението осъществява дейност **в обществена полза** по смисъла на член 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Прави или участва в проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации, обучение и професионална квалификация на кадрите в туризма.

2. Съдейства за развитието на различни видове туризъм: конгресен, ваканционен,ловен, селски, културен, младежки, здравен, балнео и спаи други, както и на свързаната с тяхинфраструктура, туроператорска и турагентска дейност.

3. Подпомага информационния обмен в областта на туризма.

4. Създава научно-изследователски иекспертни екипи за подпомагане развитието на туризма в България.

5. Дава становища, мнения и препоръки пред държавния орган по туризма и другите държавни институции във връзка с развитието на законодателството за извършване на всички дейности в областта на туризма.

6. Подпомага развитието на вътрешния туристически пазар и на интеграционните връзки между действащите пазарни субекти. Полага усилия за недопускане на монопол и нелоялна конкуренция в туризма.

7. Издава информационни, научни и рекламни материали – самостоятелно или съвместно с други туристически сдружения или институции.

8. Участва в проекти по програмите,финансирани от фондовете на Европейския съюз, включително в партньорство с чуждестранни сдружения и организации.

9. Организира и участва във вътрешни и международни туристически борси, семинари и други прояви и събития.

НТК може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, а именно:

1. Консултанска дейност, информационни и рекламни услуги.

2. Маркетингови проучвания и анализи.

3. Професионално обучение и квалификация.

4. Организиране на семинари, конференции и мероприятия свързани с теми в сектор Туризъм.

5.Други дейности в съответствие с целите си.

Органи на управление:

1. Общо събрание

Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението, в него участват всички **редовни членове** и взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

4. Приема бюджета на Сдружението;

5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

6. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

7. Взема и други решения, предвидени в устава.

2.Управителен съвет:

Управителният съвет е постоянно действащ орган на Сдружението, който се състои от три до пет члена и взима решения по следните въпроси:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет, изготвен от Председателя и проектоплан за дейността;

3. Приема и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението, изготвен от Председателя, който трябва да включва изискуемите съгласно закона данни, както и други данни, които се определят от Общото събрание. Отчетът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието.

4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;

6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

7. Приема решения за създаване и разходване на паричните средства на сдружението и бюджетни лимити за изпълнение на функциите им;

8. Свиква Общото събрание на Сдружението;

9. Взема решения за откриване на областни представителства на Сдружението, приема решения за прекратяването на дейността им;

10. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

11. Приема и изключва членовете – юридически лица и физически лица;

12. Избира и освобождава Председателя на Сдружението и Изпълнителен директоря които се избират измежду членовете на УС;

13. Осигурява извършване на проверка на дейността на Сдружението от регистриран одитор най-малко веднъж годишно;

14. Взема решение за членство в сродни национални и международни организации;

15. Приема щатното разписание на Сдружението;

16. Определя възнаграждението на Изпълнителния директор ако такова се предвижда;

17. Взема и други решения, предвидени в устава и решава всички въпроси, които не попадат в компетенциите на другите органи на Сдружението.

3. Контролен съвет

Контролният съвет е постоянно действащ орган на Сдружението, който се състои от трима члена и взима решения по следните въпроси:

1. Проверява изпълнението на решениятана Общото събрание, на Управителниясъвет и на председателя на НТК.

2. Извършва периодични проверки поизпълнението на бюджета на НТК.

3. Извършва проверки по спазване наУстава на НТК от управляващите органи.

4. Прави предложения пред Общото събрание за отмяна на незаконосъобразни и неправилни решения на органите наНТК, както и такива, които противоречат на Устава на НТК.

5. Контролира за правилното опазване на имуществото на НТК.

6. Дава заключение по годишния отчет на НТК и внася отчет за дейността си пред Общото събрание.

4. Председател на Управителния съвет на сдружението

Председателят на УС е едноличен орган на НТК. Същият има следните компетенции:

1. Свиква и ръководи заседанията на УС;

2. Представлява НТК пред трети лица, в страната и чужбина, в съответствие с представителната власт, определена от Управителния съвет;

3. Командирова в страната и чужбина служители на НТК, както и разпорежда заплащането на разходите за пътуване и престой на лицата от УС , КС на Обединението, както, при спазени

съответните законови изисквания.;

4. Разпорежда се със средствата по приетия от ОС бюджет или взетите от УС решения и се отчита за тях пред УС.

5. приема доклада и отчета за изразходваните средства от командированите в чужбина членове на УС и членове и представители на Обединението, както и на консултанти, наети от Обединението.

6. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

5. Изпълнителен директор на сдружението

Изпълнителният директор се избира и освобождава от Управителния съвет. Изпълнява функциите, които са му възложени с решение на УС.

1. Организира и ръководи цялостно административната дейност на Сдружението;

2. Представлява сдружението съгласно функциите, предоставени му от УС;

3. Представлява НТК пред трети лица, в страната и чужбина, в съответствие с представителната власт, определена от Управителния съвет.

4. Подготвя и представя за одобрение от Управителния съвет, финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението, който трябва да включва изискуемите съгласно закона данни, както и други данни, които се определят от Общото събрание;

5. Следи за правилното счетоводно отчитане на Сдружението;

6. Представя тримесечен отчет на Управителния съвет за сключените през периода договори, с които Сдружението е поело задължения;

Сдружението се учредява без срок.

Точка втора:
Приема устав на Сдружението. Уставът се подписа от Учредителите.

Точка трета: Избира Управителен съвет в състав:

1.**ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ ВЕЛКОВ**
2. **КИРИЛ ПЕНКОВ КИРИЛОВ**
3.**ЕЛЕОНОРА ВЕНЧИСЛАВОВА ПЕТРОВА**

Точка четвърта: Избира Контролен съвет в състав:

1. ГЕРАСИМ СЕРГЕЕВ ГЕРАСИМОВ
2. АНДРЕЙ РУМЕНОВ ЛИЛОВ
3. ЕЛИЦА НЕНКОВА ДИМОВА

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. **ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ ВЕЛКОВ** .....
2. **СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ** .....
3. **ГЕРАСИМ СЕРГЕЕВ ГЕРАСИМОВ** .....
4. **КИРИЛ ПЕНКОВ КИРИЛОВ** .....
5. **АНДРЕЙ РУМЕНОВ ЛИЛОВ** .....
6. **АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ВЕЛКОВ** .....
7. **ЕЛЕОНОРА ВЕНЧИСЛАВОВА ПЕТРОВА** .....
8. **ЕЛИЦА НЕНКОВА ДИМОВА** .....