

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,
на Сдружение „Технологичен институт по аквакултури“**

Днес, 29.12.2022 г., в гр. София в 16:00 часа, се проведе заседание на УС на Сдружение „Технологичен институт по аквакултури“ /ТИА/ при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Избор на Председател на УС;
2. Избор на Изпълнителен директор на Сдружението;
3. Промяна в органите на управление на Фондация „Аквакултури“, ЕИК 176959247
4. Приемане на актуализиран Учредителен акт на Фондация „Аквакултури“, ЕИК 176959247
5. Разни

УС РЕШИ:

По т.1

Във връзка с взетите решения от Общо събрание на Сдружението, проведено се на 29.12.2022 г. и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава, Управителния съвет предлага за Андрей Горанов Горанов, ЕГН _____ за Председател на УС.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”	3
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

УС реши:

**Избира Андрей Горанов Горанов, ЕГН
съвет на Сдружението.**

за Председател на Управителния

По т.2

Във връзка с взетите решения от Общо събрание на Сдружението, проведено се на 29.12.2022 г. и съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава, Управителния съвет предлага за Ева Симеонова Радева, ЕГН [] за Изпълнителен директор на Сдружението.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	3
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

УС реши:

Избира Ева Симеонова Радева, ЕГН за **Изпълнителен директор на Сдружението.**

По т.3

Съгласно чл. 8 от Учредителния акт на Фондация „Аквакултури“, ЕИК 176959247, УС предлага да бъде освободен Божидар Георгиев Георгиев, ЕГН от качеството му на Изпълнителен директор на Фондацията.

За Изпълнителен директор на Фондацията предлага Стефан Александров Стефанов, ЕГН

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	3
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

УС реши:

Освобождава Божидар Георгиев Георгиев, ЕГН от качеството му на **Изпълнителен директор на Фондация „Аквакултури“, ЕИК 176959247** и сменя от него всички отговорности, свързани с това му качество.

Избира Стефан Александров Стефанов, ЕГН за **Изпълнителен директор на Фондация „Аквакултури“, ЕИК 176959247.**

По т. 4

Въз основа на приетите решения по т.3, УС предлага за приемане актуализиран Учредителен акт на Фондация „Аквакултури“, ЕИК 176959247.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА"	3
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

УС реши:

Приема актуализиран Учредителен акт на Фондация „Аквакултури“, ЕИК 176959247

По т.5

По тази точка не бяха направени предложения.

Решенията се взеха с необходимия кворум и пълно мнозинство, видно от подписите на присъствалите

Гласували:

Андрей Горанов – Председател на УС



Ева Радева – Изпълнителен директор



Стефан Стефанов – член на УС

