ПРОТОКОЛ

Днес на **29.11.2022 г.** (двадесет и девети ноември две хиляди двадесет и втора година) в гр. Нова Загора, в залата на кафене „Яница" гр. Нова Загора се проведе Извънредно отчетно-изборно събрание на Туристическо дружество „Алеко – 1900" гр. Нова Загора. В работата на събранието взеха участие ***21 члена/делегати*** от Общото събрание, при което се отчете, че е налице необходимия кворум и събранието започна работа в 17,00 часа.

За председател на събранието бе избран г-н Огнян Димитров Ненов с пълно единодушие от присъстващите членове/делегати на Общото събрание.

За протоколчик на събранието бе избрана г-жа Дарина Костадинова Стоянова с пълно единодушие от присъстващите членове/делегати на Общото събрание.

Общото Събранието започна дейността си при следния дневен ред надлежно обявен съобразно изискванията на Устава на ТД „Алеко-1900" и съответните разпоредби на ЗЮЛНЦ, а именно:

1. Изменение и допълнение в устава на Туристическо дружество „Алеко - 1900" гр. Нова Загора
2. Избор на членове на Управителния съвет.
3. Избор на председател на ТД „ Алеко – 1900" гр. Нова Загора.
4. Избор на членове на Контролния съвет.
5. Избор на председател на Контролния съвет.
6. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС, Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на КС;
7. Отчетен доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.
8. Отчет на контролният съвет за 2021 година.
9. Избор на делегат на общото събрание на БТС и общото събрание на Федерацията по туризъм.
10. Приемане на Програма за дейността на Дружеството до края на 2022 година.
11. Разни.

ПО т. 1 от дневния ред, предложенията за промени и допълнения в устава бяха предоставени, на всички членове, на ТД „Алеко – 1900", с връчването на поканата за днешното събрание. Протекоха разисквания и обсъждания на устава съобразно посочените изменения и допълнения на същия по членове и точки.

Наложително е изменението на настоящия устав, тъй като той към настоящия момент не отговаря на ситуацията и членствената маса (членовете/делегати) на дружеството. Назад във времето когато е замислян и приет този устав се е мислило за широко-мащабна дейност и съответно много наброй членове, което във времето не е осъществено. В стария Устав (действащия към настоящия момент) относно членовете е записано, че Дружеството се представлява от делегати. Но молим **длъжностните лица в Агенцията по вписване – Търговски регистър да приемат, че делегатите са членовете на Дружеството**. А именно, **че един делегат е съответно един член на дружеството. Всеки член на дружеството представлява сам себе си като делегат в Общото събрание.** Изключително некоректно е изготвен стария устав. Написано е в чл. 19 ал. 1 че Върховен орган на дружеството е Общото събрание и в **ал. 2 на същия член е записано, че ОС се състои от делегати. Като изобщо не е отчетено в какво съотношение са делегати към членове. Настоящите членове на Общото събрание отчитат, че това е грешка,** която е допусната в Устава на Дружеството и желаят да я отстранят. Като Ви молим за целите на настоящите промени и съответно **вписването на тези промени да отчетете, че делегати няма и съответно да приемете, че в дружеството има членове и**

съответно че <u>един член е равен на един делегат</u> и че всеки член представлява сам себе си като делегат в Общото събрание.

МОЛИМ, длъжностните лица в Агенция по вписванията да са по-снизходителни към нашето сдружение с нестопанска цел и съответно грешката, която е допусната назад във времето. Молим Ви да отчетете и факта, че нашето Туристическо дружество е третото учредено такова на територията на Република България.

Съгласни сме с направените изменения в Устава по съответните членове, алинеи и точки в него. За изразеното ни единодушие всички присъстващи членове на Общото събрание подписваме извършените промени и допълнения в него, който Ви представяме за вписване. **Измененията и допълненията са приети единодушно от всички присъстващи членове на Общото събрание без възражения.**

Във връзка с изменение и допълнение на Устава на ТД Алеко – 1900" гр. Нова Загора – **от чл. 1 до чл. 10 <u>не</u> се правят никакви изменения и допълнения.**

Чл. 11 от Устава се изменя и допълва по следния начин: **Приемане на членове**

Чл. 11. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

(3) Приемането на член става въз основа на издаване или зачисляване на членска карта от Дружеството.

Чл. 12 от Устава се изменя и допълва по следния начин: **Права на членовете**

Чл. 12. (1) Всеки член има следните права:

1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да избира и да бъде избиран в органите за управление на Дружеството;
3. Да получава информация за дейността на Дружеството;
4. Да ползва движимото имуществената на Дружеството по ред, определен от Управителния съвет.
5. Да привлича и да участва в обучението на нови членове;
6. Да бъде награждаван за заслуги към Дружеството;

(2) Лица, които не членуват в Дружеството, но приемат неговите цели и Устав, след изрично разрешение на Управителния съвет за всеки отделен случай, могат да се ползват от всички права на член на Дружеството, с изключение на тези по ал.1 т.1 и т.2.

Чл. 13 ал. 1 т. 4 от устава се променя по следния начин: Да плаща членския си внос до 28.02. (двадесет и осми февруари) за текущата (съответната) календарна година;

И се добавя нова алинея 3: (3) Член на дружеството незаплатил членския си внос, няма право да гласува в Годишното отчетно-изборно общо събрание, което се провежда през месец март или април на съответната календарна година.

Чл. 14 от Устава се изменя и допълва по следния начин: **Прекратяване на членството**

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление на членуващия до Управителния съвет на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членуващия;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, когато членът нарушава закона, Устава или решенията на органите за управление, както и при дейности, уронващи престижа на Дружеството. Решението за изключване се взема от УС с мнозинство повече от половината от списъчния състав. Писменото решение се свежда до знанието на изключения членуващ в дружеството.

(3) Решение на Управителния съвет на сдружението по предходната алинея, може да се обжалва пред КС на Дружеството в 30-дневен срок от датата на получаване на писменото съобщение.

(4) Отпадане е налице при неплащане на членски внос и системно неучастие в дейността на дружеството.

(5) При прекратяване на членство на членуващия, независимо от основанието за прекратяване на членството му, този бивш член е длъжен да върне взетото движимо имущество, което е собственост на Дружеството. При невъзстановяване на това имущество, той дължи заплащане на тройния му размер съобразно пазарната му цена към дата на прекратяване на членството му. Дружеството в лицето на УС и председателя на същото си запазва правото да потърси обезщетяването на нанесените му имуществени вреди по съдебен ред, пред съда по седалището на дружеството.

(6) Имуществените отношения между Дружеството и лицето, прекратило членството си в него, се уреждат от гражданското законодателство.

В Чл. 15 от Устава не се правят изменения и допълнения.

Глава четири римско – Организационна структура - <u>отпада изцяло</u> и съответно чл. 16 и чл. 17 отпадат изцяло.

Глава пет римско от сега действащия устав се измества и съответно е с номер Четири римско - Органи за управление и контрол - и чл.18 се измества и в новия устав е под челен 16. Текстовете се запазват без промяна.

Чл. 19 от устава променя номера си и става чл. 17 и се изменя по следния начин **Общо събрание**

Чл. 17. (1) Върховен орган на дружеството е Общото събрание (ОС).

(2) Общото събрание се състои от всички членове на дружеството.

Общото събрание на Дружеството се състои от „всички членове" на дружеството, а <u>не</u>

от „делегати".

В Чл. 20 от стария устав се променя номера (числото) на члена, т.е става под номер чл. 18, не се правят изменения и добавки в ал.1, ал. 2 и ал. 3
Добавят се нови ал. 4, 5 и 6;

Пълният текст на чл. 18 е следният: **Правомощия на Общото събрание**
Чл. 18. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет (УС), членовете на Контролния съвет (КС), Председателя на Дружеството и Председателя на КС;
4. Разглежда и решава жалби против решения на УС и КС;
5. Взема решения за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Дружеството;
8. Приема бюджета на Дружеството;
9. Приема отчета за дейността на УС и КС и взема решение за освобождаване от отговорност за отчетната година;
10. Отменя решения на другите органи на Дружеството, които противоречат на закона, Устава или другите нормативни актове регламентиращи дейността на Дружеството;
11. Взема и други решения, предвидени в Устава;
12. Избира представители (делегати) в републикански държавни организации със сродни цели и задачи (БТС, БФТ и др.)
(2) Правата по ал.1, т.1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 **не могат** да се възлагат на други органи на Дружеството.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Дружеството и на неговите членове.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава;
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходното решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорени пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправен в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Спорове по ал. 5 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 22 се променя в номер чл. 20
Ал. 3 от стария устав се отменя изцяло. Гласува се нова разпоредба на алеия 3, която има следния текст:
(3) Към датата на поставяне на поканата по предходната алинея, писмените материали свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на адреса
на управление на сдружението и при поискване се предоставят на всеки член;

Чл. 23 се променя в номер чл. 21
Навсякъде думата „делегати" се променя с „всички членове" и „членове"

Кворум

Чл. 21. Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и членове да се явят.

Чл. 24 се променя в номер чл. 22

Навсякъде думата „делегат" се променя с „член"

Гласуване

Чл. 22. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Гости, поканени от Управителния съвет, участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 25 се променя в номер чл. 23

В ал. 5 думата „делегати" се променя с „членове"

(5) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Ръководещият събранието и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъствалите членове и документите свързани със свикването на ОС. Протоколните книги от заседанията на ОС са прошнуровани и са на разположение на членовете на Дружеството при поискване.

Чл. 26 се променя в номер чл. 24 и се добавя думата не по-малко от 3 лица – членове на дружеството.

Чл. 24. Управителен орган на Дружеството е Управителният съвет, който се състои най-малко от 3 (три) лица – членове на дружеството - Председател, Секретар и членове на управителният съвет – избрани за срок от пет години.

Чл. 27 се променя в номер чл. 25, други промени и допълнения не се правят;

Чл. 28 се променя в номер чл. 26, изцяло отпада ал. 3 от стария устав, а ал. 4 променя номера си в ал. 3. **Заседания на Управителния съвет**

Чл. 26. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

(2) В заседанията на УС участва и КС с право на съвещателен глас.

(3) За заседанието на УС се води протокол. Той се подписва от Председателя и от лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Протоколните книги от заседанията на УС са прошнуровани и са на разположение на членовете на Дружеството при поискване.

Чл. 29 се променя в номер чл. 27, в ал. 4 чл. 27 се променя в чл 27 и се добавя и т. 7 с мнозинство от всички членове. (4)

Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.25 т.3, 4, 5 и 7 с мнозинство от всички членове.

Чл. 30 се променя в номер чл. 28, други изменения и допълнения не се правят;

Чл. 31 се променя в номер чл. 29,

Чл. 32 се променя в номер чл. 30,

Чл. 33 се променя в номер чл. 31,

Чл. 34 се променя в номер чл. 32,

Чл. 35 се променя в номер чл. 33,
И в самия текст се записва, че „правилата установени в чл. 26-27 се прилага и за заседания на КС"

Глава V Имущество е под римски номер IV и запазва наименованието си Имущество;
Чл. 36 се променя в номер 34, други изменения не се правят;

Добавя се нов чл. 35 **Прекратяване**
Чл. 35. Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на Окръжния съд по седалище на сдружението в случаите на чл. 13, ал. 1 т. 3 от ЗЮЛНЦ;
3. Ако туристическото дружество в продължение на три месеца остане със състав по-малък от състава на Управителния съвет;
4. Ако дейността му противоречи на разпоредбите на закона, на устава, на държавния и обществен ред.
5. Ако стане неплатежоспособно.

Чл. 37 се променя в номер 36, други добавки не се правят;

Чл. 38 се променя в номер 37 и част от текста се допълва по следния начин:
Имущество след ликвидацията
Чл. 37. Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Дружеството се решава от Управителния съвет на Юридическото лице с нестопанска цел, съобразен с чл. 15 от ЗЮЛНЦ.
Други изменения и допълнения не се правят:
Всички изменения и допълнения след разисквания и обсъждания бяха подкрепени, така както са представени и записани в настоящия протокол. Подложени на гласуване, всички присъстващи на Общото събрание членове/делегати на сдружението, гласуваха единодушно за всичките тези промени. Против и въздържали се няма.

2. Председателя на събранието предложи да се премине към обсъждане **на втора**

точка от дневния ред - Избор на членове на Управителния съвет - тъй като всички членове на управителния съвет са подали молба (заявление) да бъдат отстранени от ръководството на туристическото дружество по лични съображения и сериозна ангажираност с други свои задължения на работните си места и сериозни лични ангажименти и няма да успеят да ръководят успешно дейността на дружеството.
Поради което, моля да предложите да изберем други членове на Управителния съвет.
Господин Динко Стоянов предложи, за членове на УС – г-н Цветан Славов Димов и Марияна Маринова Шанданова.
Господин Огнян Ненов допълни, че след измененията на устава може да бъдат избрани повече от 3-ма члена на УС и от своя страна предложи за членове на УС да бъдат избрани г-жа Дарина Костадинова Стоянова и Красимир Славов Коев;
Господин Цветан Димов предложи за член на УС да бъде избран г-н Огнян Димитров Ненов;
Други предложения не бяха дадени.
Председателя предложи за гласуване постъпилите 5 кандидатури за членове на УС;
РЕШЕНИЕ: Всички присъстващи гласуваха единодушно членове на УС да бъдат следните 5 лица – членове на сдружението с нестопанска цел, а именно:

- **ЦВЕТАН Славов ДИМОВ с ЕГН .....,**
- **МАРИЯНА Маринова ШАНДАНОВА с ЕГН .....,**
- **ОГНЯН Димитров НЕНОВ с ЕГН .....**
- **КРАСИМИР Славов КОЕВ с ЕГН .....,**
- **ДАРИНА Костадинова СТОЯНОВА с ЕГН .....**

3. Председателя на събранието предложи да се премине към обсъждане **на трета точка от дневния ред** - Избор на председател на ТД „ Алеко – 1900" гр. Нова Загора- тъй като г-н Димитър Димитров е поискал да бъде освободен от тази длъжност, поради невъзможност да ръководи, пълноценно дейността на туристическо дружество „Алеко-1900" гр. Нова Загора, поради сериозни негови ангажименти извън дейността на туристическото дружество.
Господин Динко Стоянов предложи, за председател на УС и на Дружеството - г-н Цветан Славов Димов;
Други предложения не постъпиха:
Председателя на събранието подложи на гласуване кандидатурата на г-н Цветан Славов Димитров за председател на УС и на Дружеството.
РЕШЕНИЕ: Всички присъстващи гласуваха единодушно – председател на УС и на Дружеството да е:

- **ЦВЕТАН Славов ДИМОВ с ЕГН .....;**

Гласували против и въздържали се нямаше;

4. Председателя на събранието предложи да се премине към обсъждане **на четвърта точка от дневния ред** - Избор на членове на Контролния съвет - тъй като двама членове на контролния съвет са подали молба (заявление) да бъдат освободени от ръководството на туристическото дружество по лични съображения.
Поради което, моля да предложите да изберем други членове на Контролния съвет.

Господин Цветан Славов Димов предложи, за членове на КС – г-жа Лена Савова Георгиева и г-н Нено Димитров Ненов.
Господин Огнян Ненов предложи за член на КС да бъде избран и г-н Динко Стоянов Стоянов;
Други предложения не постъпиха:
Председателя на събранието подложи на гласуване кандидатурата на – г-жа Лена Савова Георгиева, г-н Нено Димитров Ненов и г-н Динко Стоянов Стоянов за членове на КС и на Дружеството.
РЕШЕНИЕ: Всички присъстващи гласуваха единодушно членове на КС да бъдат следните 3 лица – членове на сдружението с нестопанска цел, а именно:

- **ЛЕНА Савова ГЕОРГИЕВА с ЕГН .....,**
- **НЕНО Димитров НЕНОВ с ЕГН .....,**
- **ДИНКО Стоянов СТОЯНОВ с ЕГН .....**

При гласуването - Против и въздържали се относно кандидатурите на членовете за КС няма;

5. Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане **на пета точка от дневния ред** - Избор на председател на Контролния съвет
Господин Динко Стоянов предложи, за председател на КС - г-жа Лена Савова Георгиева;
Други предложения не постъпиха:
Председателя на събранието подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Лена Савова Георгиева за председател на КС на Дружеството.
РЕШЕНИЕ: Всички присъстващи гласуваха единодушно – председател на КС на Дружеството да е:

- **ЛЕНА Савова ГЕОРГИЕВА с ЕГН .....;**

Гласували против и въздържали се нямаше;

6. Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане **на шеста точка от дневния ред** - Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС, Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на КС;
Членове на управителния съвет вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията са: Г-н Димитър Пенев Димитров с ЕГН ..... – на длъжност председател;
Красимира Колева Николова с ЕГН ..... - на длъжност секретар и
Динко Стоянов Стоянов с ЕГН ..... – член на Управителния съвет;
Членовете на Контролния съвет към настоящия момент са: Цветан Славов Димов, Лена Савова Георгиева и Пламен Христов Великов.

РЕШЕНИЕ: Всички присъстващи гласуваха единодушно – членовете на управителния съвет и членовете на КС на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за действията си, относно периода, в който са управлявали и контролирали дейността на дружеството.
Гласували против и въздържали се нямаше

7. Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане **на седма точка от дневния ред** - Отчетен доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.
Г-н Димитър Димитров председател на сдружението с несторпанска цел – Туристическо дружество Алеко-1900" докладва какво е извършено през изминалата година, докладва че годишния финансов очет за дейността на дружеството през 2021 е приет на предходно заседание но Общо събрание и че ГФО е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписвания.
Решение: Докладът на председателя на сдружение Туристическо дружество „Алеко 1900" бе приет с единодушие при гласуването на всички присъстващи членове/делегати на Общото събрани и председателят на УС беше освободен от отговорност за отчетния период.
Гласували против и въздържали се нямаше

8. Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане **на осма точка от дневния ред** - Отчет на контролният съвет за 2021 година.
Г-н Цветан Димов председател на Контролния съвет на сдружението с нестопанска цел – Туристическо дружество Алеко-1900" докладва какво е извършено през изминалата година. В дискусията се включиха г-н Стоян Шатов, Огнян Ненов и Димитър Димитров. Допълнителни въпроси не бяха задавани;
Решение: Докладът на председателя на Контролния съвет на сдружение Туристическо дружество „Алеко 1900" бе приет с единодушие при гласуването на всички присъстващи членове/делегати на Общото събрание и председателят на КС беше освободен от отговорност за отчетния период.
Гласували против и въздържали се нямаше.

9. Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане **на девета точка от дневния ред** - Избор на делегат на общото събрание на БТС и общото събрание на Федерацията по туризъм.
Г-н Цветан Димов предложи това лице да е г-жа Марияна Маринова Шанданова. Други предложения нямаше.
Решение: Кандидатурата на г-жа Шанданова, беше подложена на гласуване. Всички присъствали членове/делегати на Общото събрание на сдружение Туристическо дружество „Алеко 1900" с единодушие избраха (приеха) г-жа Шанданова да ги представлява като делегат на Общото събрание на БТС и на Общото събрание на Федерацията по туризъм.
Гласували против и въздържали се нямаше.

10. Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане **на десета точка от дневния ред** - Приемане на Програма за дейността на Дружеството до края на 2022 година;
Г-н Огнян Ненов предложи мероприятията, които ще предприемат през оставащите месеци да края на 2022 г. Други членове от Общото събрание също направиха предложения и допълнения към програмата за дейността на дружеството до края на 2022 г. Бяха обсъдени и съответно гласувани.
Решение: Предложената програма със съответните промени и допълнения за дейността на дружеството до края на 2022 г. бе подложена на гласуване. Програмата бе приета с единодушие от всички присъстващи на събранието.

Гласували против и въздържали се нямаше

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Относно представянето за вписване на измененията и допълненията в Устава на дружеството и извършените в днешното събрание, промените в Управителния съвет – председателя, секретаря и членовете, както и избора на членове на Контролния съвет, дружеството ще се представлява пред органите и служителите на Агенцията по вписване – Търговски регистър от новоизбрания председател г-н Цветан Славов Димов с ЕГН: ....., който се задължава да извърши необходимите действия по вписването на взетите решения от върховния орган на дружество в Търговския регистър при Агенция по вписванията и навсякъде другаде, където е необходимо. Цветан Славов Димов има право да упълномощи трето лице, адвокат, което да осъществи вписването, на извършените промени в обстоятелствата подлежащи на вписване и да представи тези документи пред органите и служителите на Агенция по вписване – Търговски регистър.

Председател на събранието: .....

Протоколчик на събранието: .....

Председател на Туристическото дружество „Алеко – 1900" гр. Нова Загора

.....

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО • Нова Загора • АЛЕКО - 1900