

ПРОТОКОЛ
от проведено ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ на
ФОНДАЦИЯ "НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА"

Днес, на 18.08.2021 година в 10 часа в град Гоце Делчев, ул. Вихрен № 12, обл. Благоевград, в седалището на ФОНДАЦИЯТА се проведе Общо събрание на членовете на Сдружението, на което присъстваха лично следните членове:

1. ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ,
2. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАКЪРДЪКОВ,
3. НЕЛИ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА,
4. МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАПРЕВА и
5. СИМЕОН ХРИСТОВ БАКАЛОВ.

Събранието бе открито в 10ч. от Васил Циров – Председател на УС на Фондацията, който обяви, че присъстват всички членове на Общото събрание на Фондацията, разясни, че е налице изискуемия по закон кворум за провеждане на събранието, разясни и процедурата за провеждане и гласуване на събранието. В изпълнение на законовите изисквания бе предложено да бъдат избрани председател и протоколист на настоящото събрание.

Направиха се следните предложения:

За Председател на събранието – Васил Запрянов Циров, и за протоколист – Нели Костадинова Петрова.

Събранието констатира, че други предложения за избор на председател и протоколист на събранието не са постъпили, след което се премина към гласуване, както следва:

Предложението за Председател на събранието да бъде избран Васил Запрянов - Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

Предложението за Протоколчик на събранието да бъде избрана Нели Костадинова Петрова - Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против – няма.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

Избира за Председател на събранието - Васил Запрянов Циров

Избира за Протоколист на събранието - Нели Костадинова Петрова.

Председателят на събранието Васил Циров разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и учредителният акт на Фондацията, Общото събрание на Фондацията е свикано от УС, поканата за него е получена от всеки едни член на съвета в сроковете посочени в учредителния акт, поради което и са спазени изискванията на закона и учредителния акт, налице е и изискуемия кворум, и следва да се проведе по следния ДНЕВЕН РЕД, обявен в Поканата за свикването му, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членове на УС на Фондацията и освобождаване от отговорност за дейността им.
2. Избор на нов състав УС на Фондацията и Председател на УС, определяне на мандата им.
3. Приемане на отчета на УС за 2018г., 2019г. и 2020г.
4. Приемане на отчета за дейността за 2018г., 2019 и 2020г., и приемане на ГФО за 2018г., 2019г. и 2020г.

Събрание констатира, че не са постъпили други предложения или възражения по дневния ред, **поради което с единодушие взе следното:**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на членовете на Фондация "НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА" да се проведе съгласно така предложенния дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членове на УС на Фондацията и освобождаване от отговорност за дейността им.
2. Избор на нов състав УС на Фондацията и Председател на УС, определяне на мандата им.
3. Приемане на отчета на УС за 2018г., 2019г. и 2020г.
4. Приемане на отчета за дейността за 2018г., 2019 и 2020г., и приемане на ГФО за 2018г., 2019г. и 2020г.

По точка 1 от дневния ред:

Председателя на събраниято запозна присъстващите с подадените 2 броя молби от ЯНА ТОДОРОВА ДАНЕВА и ИЛИЯ ИВАНОВ ХАЛЕВАЧЕВ – двамата членове на Управителния съвет на Фондацията, за прекратяване – оттегляне на членството им в УС по причини посочени от всеки един в молбата за оттегляне на членството им в УС, като прочете молбите им. Предложи също така да бъдат освободени и от отговорност за дейността си като членове на УС.

След това даде думата за изказвания, въпроси и възражения.

Такива не се направиха, поради което и Председателя предложи да се премине към явно гласуване.

След проведеното явно гласуване, **единодушно се взе следното**

РЕШЕНИЕ № 1.

Общото събрание на Фондация „Николина Чакърдъкова“ **освобождава** като членове на УС на Фондацията – ЯНА ТОДОРОВА ДАНЕВА и ИЛИЯ ИВАНОВ ХАЛЕВАЧЕВ **и ги освобождава от отговорност** за дейността им като членове на УС на Фондацията.

По точка 2 от дневния ред:

Тъй като след регистрацията на Фондацията и определяне на членовете на първия управител съвет, не е подновявана мандата им, а също така се отчете че членовете на УС – Яна Тодорова Данева и Илия Иванов Халевачев са освободени от състава му с решение № 1 на настоящото събрание, и доколкото въпросите относно членовете на Управителния Съвет са от изключителна компетентност от Общото събрание на Фондацията, Председателстващия Общото събрание предложи следващия Управителен съвет отново да бъде от трима члена, и съгласно учредителния акт – мандатът на УС е 3 години.

След което бе дадена бе думата за предложения и изказвания.

Постъпиха следните предложения – членове на УС – Васил Запрянов Циров, Нели Костадинова Петрова и Милена Димитрова Запрева.

За Председател на УС – Васил Запрянов Циров. (*който и сега е нейн председател*)

Други предложения не бяха направени, след което се премина към гласуване, както следва:

Предложението за Членове на УС:

За член на УС да бъде избран Васил Запрянов -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

За член на УС да бъде избрана Нели Костадинова Петрова -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

За член на УС да бъде избрана Милена Димитрова Запрева -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

Предложението за Председател на УС да бъде избран Васил Запрянов -

Гласували – „ЗА“ – 4 гласа, въздържал се – 1 глас, против - няма

С оглед така извършеното гласуване, се взе следното

РЕШЕНИЕ № 2.

Общото събрание на Фондация „Николина Чакърдъкова“ **избира** следния състав на УС на фондацията - **ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ с ЕГН 6204110067**, притежаващ лична карта № 646672155, издадена на 31.10.2016г. от МВР – Благоевград, с постоянен адрес – гр. Гоце Делчев, ул. „Вихрен“ № 12, община Гоце Делчев, обл. Благоевград; **НЕЛИ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА с ЕГН 6507200170**, притежаваща лична карта № 649635596, издадена на 09.11.2020г. от МВР – Благоевград, с постоянен адрес – гр. Гоце Делчев, ул. „Криволак“ № 11, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, и **МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАПРЕВА с ЕГН 6601240210**, притежаваща лична карта № 645831015, издадена на 15.06.2015г. от МВР – Благоевград, с постоянен адрес – гр.Гоце Делчев, ул. „Братя Миладинови“ № 16, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

Определя за председател на УС - ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ с ЕГН 6204110067.

Определя мандата на УС за срок от 3 години, считано от датата на провеждане на събранието - от 18.08.2021г. до 18.08.2024г.

По точка 3 от дневния ред:

Поради това, че настоящото Общо събрание се събира за първи път след определянето му от учредителя на Фондацията, и да сега ОС не е приело отчета на УС за 2018г., за 2019г., и за 2020г. председателя на Общото събрание запозна всички присъстващи с Отчетите на Управителния съвет за дейността му през 2018г., за 2019г., и за 2020г.

Дадена бе думата за изказвания, въпроси и възражения, след което събранието, **единодушно с явно гласуване взе следното**

РЕШЕНИЕ № 3.

Общото събрание на Фондация „Николина Чакърдъкова“ **приема** отчета на УС на Фондацията за 2018г., 2019г. и 2020г.

По точка 4 от дневния ред:

Председателя на Общото събрание представи на членовете Отчета за дейността на Фондацията за 2018г., 2019г. и за 2020г., както и представи Годишните финансови отчети за 2018г., 2019г. и 2020г.

Дадена бе думата за изказвания, въпроси и възражения по отчетите и ГФО-ти, след което събранието, **единодушно с явно гласуване взе следното**

РЕШЕНИЕ № 4.

Общото събрание на Фондация „Николина Чакърдъкова“ **приема** отчета за дейността за 2018г., 2019 и 2020г., и **приема** на ГФО на Фондацията за 2018г., 2019г. и 2020г.

С това поради изчерпване на точките от дневния ред събранието бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в 2 еднообразни екземпляра на български език - един за архива на Фондацията и един за ТРРЮЛНЦ и е подписан от председателя и протоколчика на събранието.

Текстът вярно отразява взетите решения, волята на присъстващите, както и евентуално направените възражения, допълнения, изказвания и/или коментари от страна на присъстващите лица.

Председател на събранието:
(Васил Циров)

Протоколчик на събранието:
(Нели Петрова)