**ПРОТОКОЛ**
**от СЪБРАНИЕ**
**на Управителния съвет на Фондация "РЕМАР БЪЛГАРИЯ"**
**ЕИК: 175636173**

Днес, 27.07.2021 г. В София се събра на редовно заседание Управителния съвет на Фондация "РЕМАР БЪЛГАРИЯ" в състав:

1. Андрес Хименес Мартин, председател,
2. Хосе Антонио Гонсалвес Пенетра Морейра, заместник – председател,
3. Нелсън Патрисио да Силва, секретар.

Гост на заседанието бе Камило Коня, [redacted]

Присъстващите декларираха, че са редовно поканени, запознати са с дневния ред на събранието и го одобряват.

Събранието протече при следния предварително обявен дневен ред:
Промяна на адреса на управление на фондацията;
Избор на нов член на УС на Фондация "Ремар България" и прекратяване членството на секретаря на УС Нелсън Патрисио да Силва по негово желание;.
Избиране на нов Председател на УС на Фондация "Ремар България"
Приемане на нов учредителен акт с отразени промените в него.

Председателят на фондацията предложи за председател на заседанието да бъде избран Андрес Хименес Мартин, а за протоколчик: Хосе антонио Гонсалвес Пенетра Морейра. Присъстващите гласуваха с единодушие избора на така предложените председател и протоколчик на заседанието на УС на фондация "Ремар България".

След това председателят пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.
По т. 1 от дневния ред Председателят предложи адреса на управление на фондацията да бъде променен, като новия адрес на управление е следният:
Село Владимир п.к. 2411, Община Радомир, Област Перник, ул. Централна" № 23,

След това председателят подложи на гласуване предложението си:
Гласували 3 члена на УС.
За – 3 /три/ гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

Председателят констатира, че предложението е прието. **Новият адрес на управление на Фондацията е: Село Владимир п.к. 2411, Община Радомир, Област Перник, ул. Централна" № 23,**

Членът на УС Нелсън Патрисио да Силва заяви желанието си да прекрати участието си в УС на Фондация "Ремар България" поради отпътуване от България и невъзможност да изпълнява повече задълженията си, като предложи на негово място да встъпи като член Камило Коня.

По т. 2 от дневния ред, председателят на заседанието Андрес Хименес Мартин предложи в съответствие с учредителния акт да бъде избран нов член на УС на фондацията, след като бъде освободен от членство и длъжност в УС Нелсън Патрисио да Силва, като представи

кандидатурата за член на УС на Камило Коня, [redacted]

След това Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения. Такива нямаше, поради което председателят предложи да се пристъпи към гласуване на прекратяване на членството на Нелсън Патрисио да Силва и освобождаването му от отговорност и гласуване на кандидатурата на Камило Коня за член на УС на фондацията.
Грасували – 3 члена на УС
За – 3/три/ броя гласове.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

Председателят обяви за **прекратено членството в УС на Нелсън Патрисио да Силва в качеството му на секретар на фондацията**, като му благодари за досега свършената работа и декларира, че съгласно тогущо взетото решение УС на Фондацията го освобождава от отговорност, като Председателят на заседанието обяви за **извършен избора на Камило Коня за член на УС на фондация "Ремар България"**, [redacted]

Камило Коня декларира, че е запознат с учредителния акт и правилата за извършване на обществено полезна дейност на фондацията и ги приема.

По т. 3 от Дневния ред, Председателят на УС на Фондацията и Председател на заседанието Андрес Хименес Мартин заяви, че желае да се оттегли от длъжността Председател на УС на фондацията, като остане в качеството на заместник – председател на УС. Едновременно с това той предложи за председател новия член на УС на фондацията -Камило Коня, [redacted]. За да се осигури приемственост в ръководството на фондацията председателят на заседанието предложи и досегашният член на УС Хосе Антонио Гонсалвес Пенетра Морейра да бъде преизбран и да продължи дейността си като секретар на УС на фондацията.

След това Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения по т. 3 от Дневния ред. Такива нямаше, поради което председателят предложи да се пристъпи към гласуване на прекратяване на участието му като председател на УС на Фондация "Ремар България" и оставане като заместник - председател на УС и освобождаването му от отговорност и гласуване на кандидатурата на Камило Коня за Председател на УС на фондацията, както и за преизбирането на Хосе Антонио Гонсалвес Пенетра Морейра за член на УС на фондацията в качеството му на секретар на УС на фондацията.

Гласували – 3 члена на УС
За – 3/три/ броя гласове.
Против – няма.
Въздържали се – няма.
Председателят на събранието обяви новия състав на УС на Фондация "Ремар България" след гласуването по т. 3 от дневия ред , а именно:

**Председател на УС: Камило Коня,** [redacted]

[redacted]

**Заместник – председател на УС: Андрес Хименес Мартин,** [redacted]

**Секретар на УС: Хосе Антонио Гонсалвес Пенетра Морейра;** [redacted]

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието представи проект за нов учредителен акт, с отразените промени на седалището и състава и позициите на УС на Фондация Ремар България. В новия учредителен акт са отразени промяна в седалището и в управлението, съгласно взетите решения по предходните точки от дневния ред.
След това Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения по т. 4 от Дневния ред. Такива нямаше, поради което председателят предложи да се пристъпи към гласуване и приемане с решение на Новия учредителен акт на Фондация Ремар България с отразените в него промени.

Гласували – 3 члена на УС
За – 3/три/ броя гласове.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

Председателят на събранието обяви Решението по т. 4 от Дневния ред: Приема се от УС на Фондацията нов учредителен акт, в който са отразени новото седалище и адрес на управление на фондацията, а именно: Село Владимир п.к. 2411, Община Радомир, Област Перник, ул. Централна" № 23, както и направените промени в управителния съвет на фондацията, а именно: **Председател на УС: Камило Коня,** [redacted]

**Заместник – председател на УС: Андрес Хименес Мартин,** [redacted]

**Секретар на УС: Хосе Антонио Гонсалвес Пенетра Морейра;** [redacted]

**След приемане на решенията по четирите точки от дневния ред, Председателят на заседанието обяви дневния ред за изчерпан, като УС реши единодушно в съответствие с учредителния акт – възлага на новоизбраният управител или упълномощено от него лице да впише направените промени в РЮЛНЦ по партидата на фоцдацията.**

С това дневният ред бе изчерпан и по предложение на Председателя на събранието събранието беше закрито.

Председател:.....
/Камило Коня/

Зам. Председател:.....
/Андрес Хименес Мартин/

Секретар:.....
/Хосе Антонио Гонсалвес Пенетра Морейра/