



БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

София 1000
ул. Света София, 8

Тел.: 02 986 51 33
www.btch.bg

office@btch.bg
btch@abv.bg

ПРОТОКОЛ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 29.11.2023 г. /сряда/ от 11,00 ч. в зала „Мерджан“ на хотел „Рамада Принцес“, гр. София, бул. Мария Луиза № 131, се проведе редовно Отчетно-изборно Общо събрание на Българска туристическа камара.

Председателят на Управителния съвет на БТК г-н Георги Николов откри събранието и приветства присъстващите. Той обяви, че по данни от Списъка на членовете на БТК присъстват лично и чрез пълномощници 30 от общо 50-те редовни членове на Камарата при кворум от 26 члена. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на БТК събранието е законно и може да взема решения. За Председател на събранието той предложи да бъде избрана г-жа Елена Иванова, за Протоколчик - д-р Десислава Алексова, а за членове на Мандатната и изборна комисия г-н Пантелей Мемцов – Председател и членове: адв. Жени Радкова и г-н Борис Попов. Други предложения не постъпиха и беше обявен режим на гласуване.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма.

Общото събрание взе решение за избиране на предложените лица за Председател и Протоколчик на събранието и за състав на Мандатна и изборна комисия.

Председателят на Общото събрание обяви, че събранието може да се проведе само при предварително обявения Дневен ред, който е изпратен в срок на членовете на Камарата. Обявеният дневен ред, който Председателят прочете, е следния:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Българската туристическа камара в периода 2018-2023 г.

Докладва: Георги Николов, Председател на УС на БТК

2. Отчет за дейността на Контролния съвет на Българската туристическа камара за периода 2018-2023 г.

Докладва: Стефан Карапанчев, Председател на КС на БТК

3. Приемане на Основни насоки за дейността на Българската туристическа камара за периода 2024-2027 г.

Докладва: Борис Гълъбов, Зам. председател на УС на БТК

4. Приемане на изменения и допълнения на Устава на Българската туристическа камара.

Докладват: Борис Гълъбов, Зам. председател на УС на БТК
Юрисконсулт на БТК

5. Избор на нов Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

Докладва: Председателя на Мандатната и изборна комисия

6. Избор на нов Контролен съвет на Българската туристическа камара.

7. Разни.

Дневният ред на събранието беше подложен на гласуване.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма

Дневният ред на събранието беше приет.

По т. 1 от дневния ред думата беше дадена на Председателя на УС на БТК г-н Георги Николов, който представи на присъстващите подробен отчет за дейността на Управителния съвет през целия последен мандат 2018-2023 г. Г-н Николов подчерта колко труден е бил този период, както и че Отчета за дейността е изпратен в срок на всички членове на БТК за мнение и допълнения.

Председателят на УС на БТК представи основните данни от годишните финансови отчети за периода 2018-2022 г., като уточни, че те са качени на сайта на БТК. Председателят на УС на БТК подчерта, че БТК има най-ниския членски внос, но въпреки това е целесъобразно неговият размер засега да се запази.

Г-жа Елена Иванова подкрепи направеното изказване като допълни, че например Съюзът на собствениците - Слънчев бряг има годишни приходи от 400 000 лв., които не са от членски внос. Тя изрази оптимизъм, че с общи усилия ще се намерят канали и начини в тази организация да се вкарат повече финансови средства, тъй като това е правено, прави се и знаем как да го направим. При подобряване на финансовото състояние ще има възможност за организиране на събития от различно естество: откриване на сезона, награди, балове и др.

Председателят на събранието благодари на всички и най-вече на УС на БТК и на Председателя и Зам.-председателя персонално и предложи да се пристъпи към процедурно гласуване на Годишните финансови отчети и тяхното съдържание за изминалия период.

Г-н Любозар Фратев предложи към предложението за гласуване да се добави, че Общото събрание изказва благодарност на Председателя и Зам.-председателя на УС на БТК – г-н Георги Николов и д-р Борис Гълъбов, тъй като спасяването на камарата е тяхна заслуга.

Г-жа Елена Иванова приветства направеното предложение и изтъкна, че отстрани се вижда много добре работата, която е изнесена от двамата, след което призова да се премине в режим на гласуване.

По т. 2 от дневния ред бе дадена думата на г-н Стефан Карапанчев, Председател на Контролния съвет на БТК, за да представи пред присъстващите отчета на дейността на съвета през последния мандат. Отчетът също беше изпратен своевременно на членовете заедно с поканата и пакета материали за настоящото събрание.

Г-н Карапанчев представи подробно Отчета за дейността на Контролния съвет на БТК за периода 2018-2023 г., като потвърди изложеното от Председателят на УС на БТК по т. 1. от дневния ред. Той подчерта, че членове на Контролния съвет на БТК са присъствали на всички заседания на УС на БТК и заяви, че в рамките на отчетния период не са приемани решения в ущърб на БТК, правилно е съхраняван инвентара при спазване на всички изисквания.

В допълнение и в подкрепа на изказаните аргументи беше акцентирано върху активното участие в проекти и постигнатите положителни финансови резултати. Включително по проект към Българска стопанска камара, реализиран с активното участие на членове на БТК, е дадено начало за дигиталните потребности, които ще бъдат част от работният процес на

хотелиерството и ресторантьорството. Специфичните и общи дигитални потребности ще бъдат в приложение на сектора в бъдеще, като целта е да стигнат час по-скоро до ръководните органи на държавата.

Председателят на Контролния съвет на БТК представи по-подробно Годишния финансов отчет на Камарата към 31.12.2022 г., с което потвърди стабилизирането на финансовото състояние на БТК и оптимизирането на разходите. Той сподели и задоволството си от резултатите, предвид наследеното тежко финансово състояние.

В заключение Председателят на Контролния съвет отправи призив за по-машабно присъствие и привличане на нови партньори, което ще допринесе за това БТК да бъде водеща браншова организация.

Председателят на събранието даде думата и за други изказвания и допълнения, но такива не постъпиха. Председателят предложи следните решения по първите две точки от дневния ред:

- 1. Общото събрание приема Отчета за дейността на Управителния съвет на Българската туристическа камара за периода 2018-2023 г.**
- 2. Общото събрание приема Отчета за дейността на Контролния съвет на Българската туристическа камара за периода 2018-2023 г.**
- 3. Общото събрание приема Годишните финансови отчети за периода 2018-30.09.2023 г.**
- 4. Общото събрание на основание чл. 15, т. 3 и т. 6 от Устава на Българската туристическа камара освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Управителния и на Контролния съвет.**
- 5. Общото събрание изказва благодарност на Председателя г-н Георги Николов и Зам.-председателя на УС на БТК д-р Борис Гълъбов за финансовото спасяване на камарата.**

Председателят на събранието предложи решенията да бъдат гласувани „анблок“.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма

Решенията по т. 1 т. 2 от Дневния ред бяха приети единодушно.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието даде думата на г-н Борис Гълъбов – зам.-председател на УС на БТК, да представи Основните насоки за дейността на Българската туристическа камара за периода 2024-2027 г. Той представи деветте основни насоки, които са продължение на дейността на БТК и отбеляза, че материалът беше своевременно изпратен заедно с поканата за Общото събрание на камарата.

Резюмирайки предложените основни насоки, докладчикът подчерта, че за тяхната реализация решаващо ще бъде по-нататъшното укрепване на кадровия, организационния и финансовия капацитет на Камарата, както и самостоятелно и участието в международни и национални проекти, свързани с въвеждането на нови технологии, организационни форми на работа, нови умения и квалификация на заетите, както и на нови професии в резултат на непрекъснатото усъвършенстване на процесите в туристическото обслужване.

Председателят на събранието даде думата за коментари и допълнения, тъй като и други членове на БТК може да имат идеи за дейността на организацията. Тя подчерта, че дискусията е отворена за предложения, които могат да залегнат за периода, който следва.

Г-н Любозар Фратев взе думата и изрази съгласие, че това са основите и няма какво да се допълва на този етап. На база на насоките е необходимо новият УС да подготви и изпрати план за действие с конкретика, който на следващ етап да бъде обсъден.

Г-н Стефан Карапанчев и г-жа Елена Иванова изразиха съгласие с направеното изказване и подчертаха, че в насоките не е изпуснато нищо фундаментално и винаги могат да се допълнят.

След проведената дискусия, по предложение на Председателя на събранието беше гласувано следното решение:

Общото събрание приема Основните насоки за дейността на Българската туристическа камара за периода 2024-2027 г.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма

Насоките бяха приети единодушно.

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието даде думата на д-р Борис Гълъбов да представи предложените изменения и допълнения в Устава на БТК. Г-н Гълъбов взе думата и подчерта, че настоящият Устав и предложенията са приети от УС и са своевременно изпратени заедно с поканата за Общото събрание на камарата и затова ще се фокусира да уточни смисълът на предложените изменения и допълнения, които се предлагат, както и съдържанието на коригираните текстове. Той изтъкна, че предложението е съгласувано с юристи и е в съответствие със ЗЮЛНЦ, след което представи последователно предложените промени.

Председателят на събранието даде думата за коментари, предложения и мнения.

Г-н Любозар Фратев изрази съгласие с всички направени предложения, като подчерта, че преди това същите са били разгледани и обсъдени на УС. Единствената му препоръка беше да остане възможността БТК да подпомага членовете си, тъй като е израз на съпричастност. Когато няма възможност, няма да се подпомагат и този текст само украсява Устава.

Г-жа Елена Иванова благодари за изказаното мнение и заяви, че тя също е била подготвила изказване в тази насока подпомагането да остане като възможност.

Д-р Борис Гълъбов допълни, че на заседание на УС също е имало дискусия по темата, но е надделяло мнението въпросният текст на чл. 36, ал. 1 да отпадне. Той подкрепи изразените мнения на г-н Фратев и г-жа Иванова.

Г-н Георги Николов също подкрепи предходните изказвания и изрази мнение, че т. 11 от предложените изменения и допълнения трябва да отпадне, тъй като съществуващият текст представлява изразяване на съпричастност и не е задължаващ.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи следното решение по т. 4 от Дневния ред:

Общото събрание приема предложените Изменения и допълнения на Устава на Българската туристическа камара, от които да отпадне т. 11.

След това се премина към режим на гласуване.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма

Решението по т. 4 от Дневния ред беше прието единодушно.

Към настоящия протокол се прилага Устава на Българската туристическа камара, в който са отразени приетите изменения и допълнения.

По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието предложи състава на УС на БТК да се гласува анблок, съгласно постъпилото предложение, както следва:

Предложение за членове на УС на БТК в 7-членен състав: Георги Николов Николов, Борис Генатиев Гълъбов- индивидуален член, Елена Маринова Иванова- Тодоровски, Любозар Иванов Фратев, Айдын Хасан Хюсеин, Пантелей Стоянов Мемцов, Силвия Йовчева Къосева. След като не постъпиха други предложения и възражения делегатите на събранието пристъпиха към гласуване.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма

След това Председателят на събранието призова да се пристъпи към гласуване и на постъпилото предложение за избор на председател на УС на БТК.

Предложението е да бъде преизбран г-н Георги Николов Николов.

След като не постъпиха други предложения и възражения делегатите на събранието пристъпиха към гласуване.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма

По т. 6 от дневния ред Председателят на събранието предложи състава на КС на БТК да се гласува анблок, съгласно постъпилото предложение, както следва:

Предложение за членове на КС на БТК: Стефан Василев Карапанчев, Владимир Борисович Чугунов, Даниела Борисова Анева.

След като не постъпиха други предложения и възражения делегатите на събранието пристъпиха към гласуване.

Гласували:

«за» - 30 гласа

«против» - няма

«въздържали се» - няма

По т. 4 от дневния ред председателят на събранието се обърна към присъстващите с призив всеки да сподели това, което не е коментирано и дискутирано.

Не бяха поставени допълнителни въпроси, нямаше коментари и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Събранието г-жа Елена Иванова закри Отчетно-изборното Общо събрание на Българската туристическа камара.

29.11.2023 г.

гр. София

Протоколчик:.....

/Десислава Алексова/

Председател на Общото събрание:.....

/Елена Иванова/