

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на Съвета на настоятелите при СНЦ „Настоятелство при ОДЗ „Пролет“ град Айтос“

Днес на 24 януари 2019 г. в 17:30 часа в гр. Айтос, се проведе редовно заседание на членовете на Съвета на настоятелите при СНЦ „Настоятелство при ОДЗ „Пролет“ град Айтос“.

На заседанието присъстваха петима от общо девет членове на съвета на настоятелите с право на глас, които се подписаха в присъствен списък, представляващ неразделна част от протокола. На заседанието присъстваше и г-жа Емилия Митева - Директор на ДГ „Пролет“ гр. Айтос.

След направена проверка се установи, че на лице е нужния кворум за провеждането му.

Заседанието се председателстваше от председателя на настоятелството, а за негов секретар беше предложена и избрана г-жа Мария Костова – член на съвета на настоятелите.

Заседанието протече при следния предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и вземане на решение за подписване на договор за дарение на съоръжения за игра, дървени пейки, маси, беседки, носии и др., между настоятелството и ДГ „Пролет“ град Айтос.

2. Обсъждане и вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на сдружението, определяне на дата за провеждането му и определяне на дневния ред на Общото събрание.

3. Разни.

Така предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и след като нямаше други предложения беше приет единодушно.

По първа точка от дневния ред, председателят на сдружението сподели, че предлага да се обсъди и вземе решение за разпореждане, под формата на дарение, в полза на ДГ „Пролет“ град Айтос, с имуществото придобито от настоятелството в периода на мандата на този Съвет на настоятелите. Като причина за това негово предложение, той посочи, че мандата на този съвет на настоятелите изтича, както и че най-вероятно това е последното заседание на съвета на настоятелите в този му състав, поради което счита, че е целесъобразно да дарят, това което са успели да закупят за този мандата. След това г-н Хасан посочи имуществото, което е придобито и евентуално, което следва да се дари, а именно:

I. Съгласно договор за изработка, доставка и монтаж от 08.09.2016 г. с изпълнител „Ник-Солид Строй“ ЕООД, ЕИК 200305210, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Хаджи Димитър“ № 28, бл. 1, настоятелството е придобило - дървени пейки и маса за градинска беседка;

II. Съгласно договор за изработка, доставка и монтаж от 19.06.2017 г. с изпълнител „Импресия - 99“ ООД, ЕИК 103500780, настоятелството е придобило: комбинирано детско съоръжение за игра T03 (влакче);

III. Съгласно договор за изработка, доставка и монтаж от 31.08.2017 г. с изпълнител „Ика Мебел Дизайн“ ЕООД, ЕИК 202578695, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 30, настоятелството е придобило:

1. 8 (осем) броя дървени пейки – обикновени;
2. 1 (един) брой петоъгълна дървена пейка;
3. 1 (един) брой дървена триъгълна пейка;
4. 3 (три) броя дървени облицовки на метална колона.

IV. Съгласно придобитото по договор за изработка, доставка и монтаж от 19.06.2017 г. с изпълнител „Импресия - 99“ ООД, ЕИК 103500780, настоятелството е придобило: комбинирано детско съоръжение модел КД96;

V. Съгласно договор за изработка, доставка и монтаж от 19.02.2018г. с изпълнител "НАНА - 8" ЕООД, ЕИК 200055251, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. „Хаджи Димитър“ № 18, вх.4, ет.2, настоятелството е придобило - 25 (двадесет и пет) броя тоги в комплект с шал и шапка, както и 25 (двадесет и пет) комплекта народни носии.

Председателят на настоятелството сподели, че съгласно изискването на чл. 34, ал.2 от Устава, за да може да има легитимно взето решение за разпореждане с имуществото на сдружението, следва то да бъде взето с абсолютно мнозинство, т.е. решението да е взето с единодушие от всички членове на съвета на настоятелите. Предвид на това, че на настоящото заседание присъстват само петима от общо деветимата членове на съвета, той предложи същото да бъде подложено за гласуване от присъстващите членове, а по отношение на останалите членове да бъде приложена предвидената в чл.35 от Устава процедура по вземане на неприсъствено решение, т.е. в знак на съгласие с взетото решение, протоколът да бъде подписан без забележки и възражение от страна на неприсъствалите членове на съвета на настоятелите.

След направените разисквания, така направеното предложение за дарение на гореописаните вещи на ДГ „Пролет“ гр. Айтос, беше подложено на гласуване и прието с единодушие от страна на присъстващите членове, а по отношение на останалите не присъствали членове на съвета, се взе решение да се приложи процедурата по чл.35 от Устава.

По втора точка от дневния ред председателят на Съвета на настоятелите сподели, че съгласно устава мандата на членовете на Съвет на настоятелите е до четири години, но предвид на това че доста от членовете на съвета са изразили намерение за напускане на съвета, счита, че е уместно да се свика Общо събрание на сдружението, на което досегашните членове да бъдат освободени, а на тяхно място да се избере нов състав на съвета на настоятелите.

С оглед на това идеята беше възприета от присъстващите членове на съвета, предвид на което след проведено гласуване предложението на председателя беше прието с единодушие.

След това се пристъпи към обсъждане на въпросната дата за провеждане на общото събрание, предвид на което бяха изложени становища то да се проведе преди майските и великденски празници, както и че същото следва да бъде в делничен ден, без петък, т.к. на този ден много от хората пътуват или се готвят за пътуване. След разискванията се възприе датата за провеждане на Общото събрание на членовете на СНЦ „Настоятелство при ОДЗ „Пролет“ град Айтос“ да е 18.04.2019г. (четвъртък) в 17:30ч.. Това предложение беше прието с единодушие.

За дневен ред на Общото събрание беше направено следното предложение:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на настоятелството за 2018г., както и отчет за дейността на сдружението за периода на мандата на настоящия Съвет на настоятелите.
2. Освобождаване на настоящия и избор на нов състав на Съвета на настоятелите.
3. Разни.

След проведените разисквания от страна на присъствалите на заседанието членовете на съвета на настоятелите при СНЦ „Настоятелство при ОДЗ „Пролет“ град Айтос“, се

РЕШИ:

1. Да се подпише договор за дарение между настоятелството и ДГ „Пролет“ град Айтос, за следните придобити от настоятелството дълготрайни активи, а именно:
 - 1.1. Дървени пейки и маса за градинска беседка;
 - 1.2. Комбинирано детско съоръжение за игра T03 (vlakche);
 - 1.3. 8 (осем) броя дървени пейки – обикновени;
 - 1.4. 1 (един) брой петоъгълна дървена пейка;
 - 1.5.. 1 (един) брой дървена триъгълна пейка;
 - 1.6. 3 (три) броя дървени облицовки на метална колона.
 - 1.7. Комбинирано детско съоръжение модел КД96;
 - 1.8. 25 (двадесет и пет) броя тоги в комплект с шал и шапка, както и 25 (двадесет и пет) комплекта народни носии.



2. Да се свика Общо събрание на членовете на настоятелството, като дата, час и място за провеждане на общото събрание се определя 18 април 2019г. 17:30 часа в сградата на ДГ „Пролет“ гр. Айтос, находяща се на адрес: гр. Айтос: ул. „Кирил и Методий“ №1. За целта се публикува покана за свикване на общо събрание, в един местен вестник и се поставя на мястото за провеждането на Общото събрание най-малко един месец преди насрочения ден, която покана да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква.
3. В поканата да се обяви следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

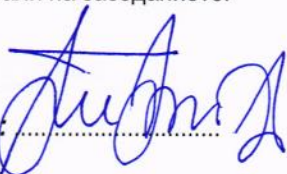
1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на настоятелството за 2018г., както и отчет за дейността на сдружението за периода на мандата на настоящия Съвет на настоятелите.
2. Освобождаване на настоящия и избор на нов състав на Съвета на настоятелите.
3. Разни.

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.3 от Устава, в случай на липса на кворум в обявения час заседанието на общото събрание на клуба ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от това кои и колко членове са се явили.

Други разисквания нямаше и заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

Неразделна част към настоящия протокол е присъствения списък на членовете на съвета на настоятелите присъствали на заседанието.

Председател:



Секретар/протоколист:



На основание чл.35 от Устава, във връзка с взето решение за разпореждане с дълготрайни материални активи на настоятелството, в изпълнение на изискването на чл.34, ал.1 от Устава, този протокол беше подписан от членовете на Съвета на настоятелите на СНЦ „Настоятелство при ОДЗ „Пролет“ град Айтос“, които не са присъствали по време на провеждане на заседанието на съвета, както следва:

1. Приемане решението без забележки.
Мария Тексанурова Димитрова 
2. Приемане решението без забележки и възражения.
Мая Борисова Цоранова 
3. Приемане решението без забележки и възражения.
Нарин Румелин 
4. Приемане решението без забележки.
Илианка Ситойнова Димитрова 

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

на членовете на съвета на настоятелите в „Настоятелство при ОДЗ Пролет град Айтос“ присъствали на заседание на настоятелството провело се на **24.01.2019 г. в 17:30 ч. в сградата на ДГ „Пролет“ гр. Айтос**

[illegible]