ПРОТОКОЛ

Днес на **09.05.2025 г.** (Девети май две хиляди двадесет и пета година) в гр. Нова Загора, в залата на кафе „Яница" гр. Нова Загора се проведе Отчетно-изборно събрание на Туристическо дружество „Алеко – 1900" гр. Нова Загора. Общият брой на членовете е 27 /двадесет и седем/, но след смъртта на един от членовете ни, то общият ни брой е 26 члена (делегата). В обявения за начало час, 17.00 часа, **присъстват 18 /осемнадесет/ членове** (делегати). Има необходимия кворум и събранието започна работа в 17,00 часа.

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

За протоколчик на събранието бе избрана г-жа Дарина 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. **Отчетен доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.**
2. **Отчет на контролният съвет за 2024 година.**
3. **Годишен финансов отчет за 2024 година.**
4. **Избор на членове на Управителния съвет.**
5. **Избор на председател на ТД „ Алеко – 1900" гр. Нова Загора.**
6. **Избор на членове на Контролния съвет.**
7. **Избор на председател на Контролния съвет.**
8. **Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС, Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на Контролния съвет.**
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 2025 година.**
11. **Разни.**

ПО т. 1 от дневния ред, председателят на събранието г-н Огнян Ненов даде думата на г-н Цветан Димов - председател на ТД "Алеко – 1900", да прочете отчетния доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.

Решение: Разисквания по прочетения доклад нямаше. Всички 18 (осемнадесет) присъстващи членове на събранието гласуваха „ЗА" и председателят на УС бе освободен от отговорност за Отчетния доклад.

Председателят на събранието предложи да се премине към Т.2 от дневния ред – Отчет на контролния съвет за 2024 г. Г-жа Лена Георгиева – председател на Контролния съвет на Туристическо дружество „Алеко – 1900" докладва за резултатите от извършените проверки по движението на финансовите потоци в Дружеството. Дискусия по прочетения доклад нямаше.

Решение: Докладът на председателя на Контролния съвет на Туристическо дружество „Алеко – 1900" за 2024 г. бе приет с единодушие при гласуването на всички присъстващи членове на Общото събрание и председателят на КС беше освободен от отговорност за отчетния период.

Гласували „против" и „въздържали се" нямаше.

По Т. 3 от дневния ред председателят на събранието даде думата на г-жа Лена Георгиева да прочете Годишният финансов отчет за 2024 г., подготвен от счетоводителя на дружеството, г-жа Галина Петрова.

Решение: Разисквания по прочетения доклад нямаше. Всички 18 присъстващи членове гласуваха с „за".

Гласували „против" и „въздържали се" нямаше.

По Т. 4 от дневния ред – избор на членове на Управителния съвет , присъстващите членове/ делегати направиха следните предложения:

Г-н Цветан Димов предложи за член на УС г-н Огнян Ненов.
Г-жа Цонка Тодорова предложи г-жа Дарина Стоянова.
Г-н Огнян Ненов направи предложение за г-н Цветан Димов
Г-жа Лена Георгиева предложи г-н Даниел Йорданов.
Г-н Красимир Коев направи предложение за кандидатурата на г-н Евгени Димов, г-жа Зорница Матеева, г-н Марко Николов и г-н Георги Георгиев.

Преди гласуването на кандидатурите двама от предложените членове си направиха самоотвод: господата Марко Николов и Даниел Йорданов.

Останалите шест предложения за членове на УС бяха подложени на индивидуално гласуване. Съответно с „ за":

1.Огнян Ненов – 15 гласа;
2. Дарина Стоянова – 16 гласа;
3. Цветан Димов – 16 гласа;
4. Евгени Димов – 16 гласа;
5 Зорница Матеева – 16 гласа;
6. Георги Георгиев – 6 гласа.

Решение: Според гласовете на присъстващите за членове на УС на ТД „Алеко – 1900" са избрани следните 5 лица:

1. Огнян Ненов – с ЕГН:
2. Дарина Стоянова – с ЕГН:
3. Цветан Димов – с ЕГН:
4. Евгени Димов – с ЕГН:
5. Зорница Матеева – с ЕГН:

По Т.5 от дневния ред от членовете на новоизбрания Управителен съвет трябва да бъде избран председател на ТД „Алеко – 1900". Г-жа Лена Георгиева предложи г-н Цветан Димов да бъде новият председател, който си направи самоотвод като посочи лични причини. Второто предложение постъпи от г-н Цветан Димов , който

издигна кандидатурата на г-н Огнян Ненов. Г-н Ненов също направи самоотвод по лични причини. Предложение на г-жа Мариана Шанданова за г-н Евгени Димов и последвал самоотвод, отново по лични причини. И тримата посочиха своите основателни причини за направените самоотводи. Г-жа Цонка Тодорова направи предложение г-жа Дарина Стоянова да бъде председател на ТД „Алеко – 1900".

Решение:Предложението бе подложено на гласуване, като всички присъстващи 18 членове гласуваха единодушно - председател на Управителния съвет и на Дружеството да е :
Дарина Стоянова с ЕГН:
Гласували „против" и „въздържал се" нямаше.

По Т.6 – Избор на членове на Контролния съвет, постъпиха следните предложения: **Лена Георгиева; Георги Георгиев; Даниел Йорданов; Красимир Коев.**
Даниел Йорданов направи отново самоотводи за тази си номинация.
Поради липса на други предложения, председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване.

Решение: С пълно мнозинство бяха избрани следните членове на Контролния съвет на ТД „Алеко - 1900":
Лена Георгиева с ЕГН:
Георги Георгиев с ЕГН:
Красимир Коев с ЕГН:

По Т.7 от дневния ред, Избор на председател на Контролния съвет, постъпи предложение за кандидатурата на г-жа Лена Георгиева.

Решение: Всички присъстващи гласуваха единодушно – председател на контролния съвет на Дружеството да е :
Лена Георгиева с ЕГН:

По Т.8 – Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС, освобождаване от отговорност на председателя и членовете на КС
Членовете на Управителния съвет, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията са:
Цветан Димов с ЕГН: – председател на УС и на Дружеството; Мариана Шанданова – секретар на УС с ЕГН: ; Огнян Ненов – член на УС с ЕГН: ; Красимир Коев – член на УС с ЕГН: ; Дарина Стоянова – член на УС с ЕГН:

Членовете на Контролния съвет: Лена Георгиева – председател на КС с ЕГН: ; Нено Ненов – член на КС с ЕГН и Динко Стоянов – член на КС с ЕГН:

Решение:Всички присъстващи гласуваха единодушно – членовете на Управителния съвет и членовете на Контролния съвет на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за действията си, относно периода, в който са управлявали и контролирали дейността на Дружеството.
Гласували „против" и „въздържал се" нямаше.

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 Огнян Ненов направи предложение председателят на Дружеството да го представлява на тези два национални форума. Г-н Красимир Коев направи предложение, че председателят не може да вземе участие, негов заместник да бъде секретарят на Дружеството.

Решение: Направените предложения бяха подложени на гласуване. Всички присъствали членове на събранието приеха направените предложения единодушно.
Гласували „против" и „въздържали се" нямаше.

Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане на **десета точка то ДР – приемане на Програма за дейността на Дружеството до края на 2025 година.**
Членове на Дружеството направиха предложения и допълнения към Програмата за дейността на Дружеството до края на 2025 година. Бяха обсъдени и съответно единодушно гласувани.
Решение: Програмата бе приета с единодушие от всички присъстващи на събранието.
Гласували „против" и „въздържали се" нямаше.

По Т.11 – Разни, бяха направени предложения от г-н Нено Ненов за организиране на повече атрактивни мероприятия, с цел привличане на нови членове на Дружеството; от г-н Георги Георгиев – за по -добро популяризиране и афиширане на мероприятията; от г-н Огнян Ненов – за внимателен подбор според възможностите и интересите на участниците в инициативите.

Поради изчерпване на Дневния ред събранието бе закрито.

Относно представянето за вписване на промените в Управителния съвет – председател, секретар и членове, както и избора на членове на Контролния съвет, Дружеството ще се представлява пред органите и служителите на Агенция по вписване – Търговски регистър от новоизбрания председател г-жа Дарина Стоянова с ЕГН: , който се задължава да извърши необходимите действия по вписване на взетите решения от върховния орган на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията и навсякъде другаде, където е необходимо. Дарина Костадинова Стоянова 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 Агенцията по вписване – Търговски регистър.

Председател на събранието:.....

Протоколчик на събранието: .....

Председател та Туристическо Дружество „Алеко – 1900“ гр. Нова Загора:
.....Цветан Д.....

Вярно с оригинала!