ПРОТОКОЛ
ОТ
СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТА НА
ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНИ ПРОЕКТИ“

Днес, 18.01.2025 г. в гр. София, се проведе събрание на Съвета на Фондация „Отворени проекти“ с ЕИК 175033136 /Фондацията/, свикано по инициатива на Председателя на Управителния съвет при следния

Дневен ред

1. Корекция на грешка в учредителния акт за членството на Мариян Маринов

2. Избиране на нов управителен съвет

3. Други

Кворум

В 14:00 ч. е установено присъствието на 2-ма членове на Съвета на Фондацията, което е под две трети от всички членове на Фондацията – според чл. 14, ал. 5 от Учредителния акт Събранието няма кворум. Началото на събранието бива отложено с един час.

В 15:00 ч. присъстват следните членове на Съвета на Фондацията (по ред на регистрацията им):

1. Петко Стоянов Борджуков

2. Васил Сашков Колев

На основание чл. 14, ал. 5 от Учредителния акт на Фондацията бе констатирано наличие на кворум за провеждане на събрание на Съвета на Фондацията.

Заседание

За Председател на събранието се избира Петко Борджуков, а за Протоколист на събранието се избира Васил Колев – с 2 гласа „за" при 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се".

Обявеният дневен ред се утвърждава с 2 гласа „за" при 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се".

По т. 1 „Корекция на грешка в учредителния акт за членството на Мариян Маринов":

На база на това, че Мариян Димитров Маринов е бил член на управителния съвет (Съдебно решение No - 3/19.8.2015 г., Съдебно решение No - 1/31.5.2018 г.) и председател на управителният съвет (Съдебно решение No - 2/6.6.2012 г.), с 2 гласа „за" при 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се" приема:

В чл. 11 ал. 4 се възприема следната редакция: „(4) Фондация „Отворени проекти" се учредява със Съвет, който се състои от: АНТОНИ ПЕТРОВ РАЙЖЕКОВ, ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА КАЗАКОВА, ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НЕДКОВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ КОСТОВ, ВАСИЛ САШКОВ КОЛЕВ, СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ, НАЙДЕН ЦЕКОВ НИКОЛОВ, ПЕЙО ВАСИЛЕВ ПОПОВ, СТОЯН ДИМИТРОВ МИШИНЕВ, МАРИЯН ДИМИТРОВ МАРИНОВ, ЯНА ЛЕНКОВА ПЕТРОВА, ПЕТКО СТОЯНОВ БОРДЖУКОВ, ЩЕРЯНА СОТИРОВА ШОПОВА, ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВИТКОВ, ТОЧО ВЛАДИМИРОВ ТОЧЕВ."

По т. 2 „Избор на нов управителен съвет" са взети следните решения с 2 гласа „за" при 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се":

§1. Приема се оставката на текущият управителен съвет на Фондацията;

§2. Избра се нов управителен съвет с председател Васил Сашков Колев (ЕГН [redacted]) и членове – Мариян Димитров Маринов (ЕГН [redacted]) и Христина Цветанова Недкова (ЕГН [redacted]);

§3. В чл. 16, ал. 7 на Учредителния документ се възприема следната редакция: „Членовете на Управителния съвет на Фондация „Отворени проекти" са: ВАСИЛ САШКОВ КОЛЕВ, МАРИЯН ДИМИТРОВ МАРИНОВ, ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НЕДКОВА."

§4. В чл. 17, ал. 2 на Учредителния документ се възприема следната редакция: „Председател на Фондация „Отворени проекти" е ВАСИЛ САШКОВ КОЛЕВ."

По т. 3 „Други" не бяха гласувани допълнителни решения. Петко Борджуков представи пред съвета заявление за напускане.

§1. Пристъпва се към вписване на решенията по т.1 и т.2 от Дневния ред в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с което се възлага на Председателя да предприеме необходимите правни и фактически действия.

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения, Събранието на Съвета се закрива.

Неделима част към този Протокол е Списъкът на присъствалите членове на фондацията.

18.01.2025 г.

гр. София

.....

/Петко Борджуков, председател на Събранието/

.....

/Васил Колев, протоколист на Събранието/