

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение „Туристическо дружество Боерица“

Днес, 26.01.2021 г., в 18.00 часа, в "Coffee and book" (в сградата на висше училище по телекомуникации и пощи), на адрес гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, присъстваха ¹⁴..... члена лично и представляващи по пълномощно.

След констатирана процедура на спадащ кворум, съгласно чл. 15, ал. 5 от Устава на дружеството и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, в 19.00 часа, на 26.01.2021 г., на горепосоченото място, се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение „Туристическо дружество Боерица“, със седалище и адрес на управление: с. Владая, район "Витоша", ул. "Войнишко въстание" №61 п.к. 1641, ЕИК: 176065181 („Сдружението“ или „Дружеството“), свикано по инициатива на УС. Броят на представените членове към 19.00 ч., лично и чрез пълномощник, е ¹⁴..... члена, като присъстващите членове и представените чрез пълномощник, са посочени в приложения Списък на присъстващи членове на Сдружение „Туристическо дружество Боерица“.

Присъстваха и следните членове на Управителния съвет, а именно:

1. Димо Ивайлов Христов – председател на УС,
2. Християн Валерий Андреев – заместник – председател на УС,
3. Стефан Веселинов Владков – секретар на УС,
4. Христо Иванов Царев – член на УС, и
5. Христина Ивайлова Христова – Бозаджиева – член на УС.

След като се установи, че са спазени всички изисквания на закона и устава, като членовете са редовно поканени и уведомени за дневния ред, се проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Управителния съвет;
2. Представяване на сдружението пред БТС;
3. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2020 г.;
4. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2020 г.;
5. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2020 г.;
6. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2021 г.;
7. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2021 г.;
8. Разни.

Пристъпи се към избор на председател на събранието, протоколчик – преброител и втори преброител. Бяха предложени съответно: Димо Ивайлов Христов за председател на събранието, Християн Валерий Андреев за протоколчик– преброител и Биляна Гатева за втори преброител.

Пристъпи се към гласуване на предложението за разпределение на длъжностите:

- Гласуване на предложението Димо Ивайлов Христов да бъде председател на събранието.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ...⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

- Гласуване на предложението Християн Валерий Андреев да бъде протоколчик– преброител.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ...⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

- Гласуване на предложението Биляна Гатева да бъде втори преброител.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ...⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

Пристъпи се към обсъждане и гласуване на решения по точките от дневния ред.

ПО ТОЧКА 1:

Предлага се члена на УС Христо Иванов Царев, по негова молба, да бъде освободен от длъжност и отговорност.

На негово място се предлага за нов член на УС – Радослав Калинов Иванов.

Радослав Иванов се представи накратко, както и обясни каква е мотивацията му да бъде избран в УС.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

След приемането на горното предложение, Управителният съвет на Сдружение „Туристическо дружество Боерица” се състои от следните членове, а именно:

1. Димо Ивайлов Христов, [REDACTED] – председател на УС,
2. Християн Валерий Андреев, [REDACTED] – заместник – председател на УС,
3. Стефан Веселинов Владков, [REDACTED] – секретар на УС,
4. Радослав Калинов Иванов, [REDACTED] – член на УС и
5. Христина Ивайлова Христова – Бозаджиева, [REDACTED] – член на УС.

ПО ТОЧКА 2:

Предлага се Сдружението да бъде представявано пред БТС от следните лица: Васил Любомиров Николов и/или Димо Ивайлов Христов и/или Християн Валерий Андреев.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ..⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ..⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

ПО ТОЧКА 3:

Димо Христов представи отчет за дейността на дружеството за 2020 г.

Отчетът беше изслушан от членовете и се предлага да бъде приет.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ..⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ..⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

ПО ТОЧКА 4:

Християн Андреев представи отчет за дейността на Управителния съвет на дружеството за 2020 г.

Отчетът беше изслушан от членовете и се предлага да бъде приет.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ..⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ..⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

ПО ТОЧКА 5:

Стефан Владков представи годишен финансов отчет за 2020 г.

Отчетът беше изслушан от членовете и се предлага да бъде приет.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ..⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ..⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

ПО ТОЧКА 6:

Стефан Владков представи проект за бюджет на дружеството за 2021 г.

Проектът за бюджет беше изслушан от членовете и се предлага да бъде приет.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

ПО ТОЧКА 7:

Димо Христов представи календарен план за проявите през 2021 г. Наблегна се на основните акценти.

Календарният план беше изслушан от членовете и се предлага да бъде приет.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

ПО ТОЧКА 8:

Бе предложено да се възложи на УС да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горните решения, включително вписването на обстоятелства и обявяване на актове в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ.

Предложението се приема с ¹⁴..... гласа "ЗА", ⁰..... гласа "ПРОТИВ" и ⁰..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: ¹⁴..... члена лично и чрез пълномощник.

С приемането на горните решения и поради изчерпването на въпросите от дневния ред, Общото събрание на членовете бе закрито.

Председател: _____

Димо Ивайлов Христов

Протоколчик – преброител: _____

Християн Валерий Андреев

