

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

Днес, 14.01.2023 г. (събота) от 18:30 часа в „Петко Таковата Къща“ на адрес ул. „Момчил юнак“ 10, гр. Смолян, ПК: 4702, присъстваха 15 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 19.30 часа, на 14.01.2023 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 19.30 ч., лично и чрез пълномощник, е 25 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. Радослав Калинов Иванов – заместник – председател на УС,
3. Стефан Веселинов Владков – секретар на УС,
4. Петя Маринова Николова – 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 Управителния съвет.
2. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2022 г.
3. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2022 г.
4. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2022 г.
5. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2023 г.
6. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2023 г.
7. Представяване на сдружението пред общи събрания на БТС.
8. Разни.

Пристъпи се към избор на председател на събранията, протоколчик – преброител и втори преброител. Бяха предложени съответно: Димо Ивайлов Христов за председател на събранията, Радослав Калинов Иванов за протоколчик– преброител.

Пристъпи се към гласуване на предложението за разпределение на длъжностите:

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

Предложението се приема с <sup>25</sup>..... гласа "ЗА", <sup>0</sup>..... гласа "ПРОТИВ" и <sup>0</sup>..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: <sup>25</sup>..... члена лично и чрез пълномощник.

- Гласуване на предложението Радослав Калинов Иванов да бъде протоколчик-преброител.

Предложението се приема с <sup>25</sup>..... гласа "ЗА", <sup>0</sup>..... гласа "ПРОТИВ" и <sup>0</sup>..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: <sup>25</sup>..... члена лично и чрез пълномощник.

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

### ПО ТОЧКА 1:

Предлага се членовете на УС Стефан Веселинов Владков и Христина Ивайлова Христова – Бозаджиева, по тяхна молба, да бъдат освободени от длъжност и отговорност.

На тяхно място се предлагат за нови членове на УС:

- Станислава Георгиева Николова, [REDACTED] и
- Людмил Володиев Сираков, ЕГН [REDACTED]

Станислава Георгиева Николова и Людмил Володиев Сираков се представиха накратко, както и обясниха каква е мотивацията им да бъдат избрани в УС.

Предложението се приема с <sup>25</sup>..... гласа "ЗА", <sup>0</sup>..... гласа "ПРОТИВ" и <sup>0</sup>..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: <sup>25</sup>..... 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. Радослав Калинов Иванов, [REDACTED] – заместник – председател на УС,
3. Людмил Володиев Сираков, [REDACTED] – член на УС,
4. Петя Маринова Николова, [REDACTED] – член на УС и
5. Станислава Георгиева Николова, [REDACTED] – член на УС.

### ПО ТОЧКА 2:

Димо Христов представи отчет за дейността на дружеството за 2022 г.

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

Предложението се приема с <sup>25</sup>..... гласа "ЗА", <sup>0</sup>..... гласа "ПРОТИВ" и <sup>0</sup>..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: <sup>25</sup>..... члена лично и чрез пълномощник.

### ПО ТОЧКА 3:

Радослав Иванов представи отчет за дейността на Управителния съвет на дружеството за 2022 г.

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

Предложението се приема с <sup>25</sup>..... гласа "ЗА", <sup>0</sup>..... гласа "ПРОТИВ" и <sup>0</sup>..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: <sup>25</sup>..... члена лично и чрез пълномощник.

### ПО ТОЧКА 4:

Стефан Владков и Радослав Иванов представиха годишен финансов отчет за 2022 г.

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

Предложението се приема с <sup>25</sup>..... гласа "ЗА", <sup>0</sup>..... гласа "ПРОТИВ" и <sup>0</sup>..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: <sup>25</sup>..... члена лично и чрез пълномощник.

### ПО ТОЧКА 5:

Стефан Владков и Радослав Иванов представиха проект за бюджет на дружеството за 2023 г.

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

Предложението се приема с <sup>25</sup>..... гласа "ЗА", <sup>0</sup>..... гласа "ПРОТИВ" и <sup>0</sup>..... гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: <sup>25</sup>..... члена лично и чрез пълномощник.

### ПО ТОЧКА 6:

Димо Христов представи календарен план за проявите през 2023 г. Наблегна се на основните насоки и прояви.

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

Предложението се приема с 25 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: 25 члена лично и чрез пълномощник.

**ПО ТОЧКА 7:**

Предлага се Сдружението да бъде представявано пред Общи събрания на БТС от следните членове на Сдружението: Васил Любомиров Николов и/или Димо Ивайлов Христов.

Предложението се приема с 25 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: 25 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 25 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: 25 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: [Signature]

Димо Ивайлов Христов

Протоколчик – преброител: [Signature]

Радослав Калинов Иванов

