

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 13.01.2024 г. (събота), в 18:00 часа, в хижа “Планинец” в парк Витоша местност Сврачара, гр. София, ПК 1616, присъстваха 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 13.01.2024 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 присъстващите членове към 19:00 часа е члена, като присъстващите членове, са посочени в приложения Списък на присъстващи членове на Сдружение „Туристическо дружество Боерица“.

Присъстваха и следните членове на Управителния съвет, а именно:

1. Радослав Калинов Иванов – зам. председател на УС,
2. Людмил Володиев Сираков – член на УС,
3. Петя Маринова Николова – член на УС,
4. Станислава Георгиева Николова - 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. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2023 г.
2. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет за 2023 г.
3. Представяне и гласуване на годишен финансов отчет за 2023 г.
4. Представяне, обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2024 г.
5. Представяне, обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2024 г.
6. Представяне на сдружението пред общи събрания на БТС
7. Създаване на длъжност технически секретар към ТД “Боерица”
8. Разни

Пристъпи се към избор на председател на събраниято, протоколчик-преброител и втори прероител. Бяха предложени съответно: Радослав Калинов Иванов за председател на събраниято, Людмил Володиев Сираков за протоколчик-преброител.

Пристъпи се към гласуване на предложението за разпределяне на длъжностите:

- Гласуване на предложението Радослав Калинов Иванов да бъде председател на събранието.

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

Гласували членове: 25 члена лично и чрез пълномощник.

- Гласуване на предложението Людмил Володиев Сираков да бъде протоколчик-преброител.

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

Гласували членове: 25 члена лично и чрез пълномощник.

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

ПО ТОЧКА 1:

Людмил Сираков представи отчет за дейността на дружеството за 2023 г.

Отчетът беше изслушан 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 2:

Радослав Иванов представи отчет за дейността на Управителния съвет на дружеството за 2023 г.

Отчетът беше изслушан 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 3:

Радослав Иванов представи годишен финансов отчет за 2023 г.

Отчетът беше изслушан 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 4:

Радослав Иванов представи проект за бюджет на дружеството за 2024 г.

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

Предложението се приема с 24 гласа "ЗА", 1 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Гласували членове: 25 члена лично и чрез пълномощник.

ПО ТОЧКА 5:

Людмил Сираков представи календарен план за проявите през 2024 г.

Календарният план беше изслушан 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 6:

Предлага се Сдружението да бъде представлявано 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 7:

Радослав Иванов представи длъжностната характеристика на технически-секретар на Сдружението и се премина към гласуване на създаването на длъжност технически-секретар към Сдружението.

Предложението за създаване на новата длъжност беше изслушано от членовете и се предлага да бъде прието.

Предложението се приема с 24 гласа "ЗА", 1 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".

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

Председател: _____

Радослав Калинов Иванов

Протоколчик – преброител: _____

Людмил Володиев Сираков