

ПРОТОКОЛ

от заседание на общо събрание на членовете на сдружение „Туристическо дружество Боерица“

Днес, 25 януари 2025 в хижа „Планинец“, парк „Витоша“ се проведе заседание на общото събрание на членовете на сдружение „Туристическо дружество Боерица“

Събранието е свика от УС на дружеството съгласно чл. 15 на устава на дружеството.

При проверката в определения в поканата начален час – 17.30 ч. се установи, че присъстват 20 от членовете на сдружението, което е по-малко от 50% от членовете на сдружението, поради което събранието бе отложено за 18.30 ч.

В 18.30 ч., съгласно правилата на падащия кворум се установи, че на събранието лично или чрез пълномощно присъстват 27 от членовете на сдружението (посочени поименно в приложения към протокола списък с присъстващи), поради което събранието бе открито.

На събранието присъстват и следните членове на управителния съвет:

Димо Ивайлов Христов – Председател на УС

Радослав Калинов Иванов – заместник-председател на УС

Петя Маринова Николова – член на УС

Люdmил Володиев Сираков – член на УС

Станислава Георгиева Николова – член на УС

След като се установи, че поканата за събранието е надлежно отправена и кворума на събранието е редовен, Председателят на управителния съвет откри събранието и предложи за председателстващ събранието да бъде председателя на УС *Димо Христов*, протоколчик да бъде *Радослав Иванов* и преброител *Станислав Крушовалиев*.

Общото събрание подложи на гласуване предложението и прие с **27 гласа „за“** и **0 гласа „против“** така предложеното ръководство на общото събрание.

Председателстващия събранието представи предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Представяне на отчет за дейността на дружеството за 2024 г.
2. Представяне на отчет за дейността на управителния съвет на дружеството за 2024 г.

3. Представяне на отчет за дейността на председателя за 2024 г.
4. Представяне и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
5. Освобождаване на председателя и управителния съвет от отговорност
6. Избор на председател
7. Избор на управителен съвет
8. Представяне обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2025 г.
9. Представяне обсъждане и приемане на календарен план за проявите през 2025 г.
10. Представяне на сдружението пред общите събрания на БТС и решение за продължаване на членството в БТС
11. Разни

След това се пристъпи към разглеждане на дневния ред, така както е предварително обявен.

I. По първа точка от дневния ред гумата е дадена на Димо Христов и Петя Николова, за да представят отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

След изслушване на отчета и проведена дискусия, приемането на отчета бе подложено на гласуване

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0

II. По втора точка от дневния ред гумата е дадена на Радослав Иванов да представи отчет за дейността на управителния съвет на дружеството за 2024 г.

След изслушване на отчета и проведена дискусия, приемането на отчета бе подложено на гласуване

Гласували – общо 27 „за“ 25, „против“ 1., „въздържали се“ 1

III. По трета точка от дневния ред гумата е дадена на председателя на УС да представи отчет за дейността на председателя за 2024 г.

След изслушване на отчета и проведена дискусия, приемането на отчета бе подложено на гласуване.

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0

IV. По четвърта точка от дневния ред гумата е дадена на Радослав Иванов да представи за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024.

След изслушване на отчета и проведена дискусия, приемането на отчета бе подложено на гласуване.

Гласували – общо 27 „за“ 25, „против“ 2, „въздържали се“ 0

V. По пета точка на дневния ред бе подложено на гласуване освобождаване на председателя и управителния съвет от отговорност Поради изтичане на мандата на председателя и управителния съвет

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

VI. Пристъпи се към избор на председател на сдружението.

Тъй като досегашният председател на УС обяви намерението си да се оттегли от поста, както и да напусне УС на дружеството към момента са направени следните предложения за председател на УС:

- *Станислава Георгиева Николова*

Други предложения не постъпиха и се пристъпи към гласуване на предложението за председател на сдружението:

За *Станислава Георгиева Николова*

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

Според получените гласове за председател на управителния съвет се избира:

Станислава Георгиева Николова за председател на УС на Сдружение „Туристическо дружество Боевица“.

VII. Пристъпи се към избор на нов управителен съвет.

VII. 1. Във връзка с изтичане на мандата на УС на Сдружение „Туристическо дружество Боерица“ на Димо Ивайлов Христов, Станислава Николова, Радослав Калинов Иванов, Петя Маринова Николова и Людмил Володиев Сираков и изразеното желание от Димо Христов, Радослав Иванов и Петя Николова да бъдат освободени от задълженията им като членове на УС се пристъпи към избор на нови членове на управителния съвет.

Искането за освобождаване като членове на УС и заместник-председател на УС и освобождаване от отговорност на:

- *Димо Ивайлов Христов* – председател на УС
- *Радослав Калинов Иванов* – зам. председател
- *Петя Маринова Николова* – член на УС
- *Людмил Володиев Сираков* – член на УС
- *Станислава Георгиева Николова* – член на УС

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

В резултат на гласуването поради изтичане на мандата се освобождават като членове на УС Димо Христов, Радослав Калинов Иванов, Петя Маринова Николова и Людмил Сираков и Станислава Николова, а Радослав Иванов и като заместник председател на сдружението.

VII. 2 Предлага се за членове на УС:

- *Станислава Георгиева Николова*
- *Радостина Маркова Пауновска*
- *Росица Иванова Найденова*
- *Станислав Къдринов Крушовалиев*
- *Людмил Володиев Сираков*

Предложените за членове на УС се представиха накратко.

Пристъпи се към гласуване на кандидатите на членове на УС по реда на постъпване на предложенията

- За Станислава Георгиева Николова

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

- Радостина Маркова Пауновска

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

- За Росица Иванова Найденова

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

- За Станислав Къдринов Крушовалиев

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

- За Людмил Володиев Сираков

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

От избраните членове на УС се предлага Людмил Володиев Сираков да бъде определен за заместник-председател на УС

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

Според получените гласове за членове на управителния съвет се избират:

- Станислава Георгиева Николова – председател
- Людмил Володиев Сираков – заместник-председател
- Радостина Маркова Пауновска – член на управителния съвет
- Росица Иванова Найденова – член на управителния съвет
- Станислав Къдринов Крушовалиев – член на управителния съвет

VIII. По осма точка от дневния ред бе дадена думата на Радослав Калинов Иванов да представи обсъждане и приемане на бюджет на дружеството за 2025 г.

След обсъждане планът бе приет, както е приложен.

Планът бе подложен на гласуване

Гласували – общо 27 „за“ 25, „против“ 1, „въздържали се“ 1.

IX. По девета точка от дневния ред бе дадена думата на Людмил Володиев Сираков да представи за обсъждане и приемане календарния план за проявите през 2025 г.

След обсъждане планът бе приет, както е приложен

Планът бе подложен на гласуване

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

Х. По десета точка от дневния ред бе предложено да бъде продължено членството в БТС, а представители на Общите събрания на БТС да са Димо Ивайлов Христов и/или Станислава Георгиева Николова.

1. Решено бе да се продължи членството на гружеството в БТС, но Общото събрание гласува доверие на УС да може да вземе решение за прекратяване на членството на Боерица в БТС във всеки един момент. Предложението бе подложено на гласуване.

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0..

2. Предложението за представители на Общите събрания на БТС да са Димо Ивайлов Христов и Станислава Георгиева Николова бе подложено на гласуване

Гласували – общо 27 „за“ 27, „против“ 0, „въздържали се“ 0.

ХІ. По точка разни възникнаха следните въпроси:

- нямаше възникнали допълнителни въпроси

Взе се решение на следващо общо събрание, което да бъде свикано в срок до 12 месеца да бъдат изготвени и проекти за решения по горепосочените въпроси.

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБСЪЖДАНЯ И ГЛАСУВАНИЯ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БОЕРИЦА“

РЕШИ:

1. Приема се отчета за дейността на гружеството за 2024 г.
2. Приема се отчета за дейността на управителния съвет на гружеството за 2024 г.
3. Приема се отчета за дейността на председателя за 2024 г.
4. Приема се Годишния финансов отчет на гружеството за 2024 г.
5. Освобождават се председателят и управителният съвет от отговорност
6. Освобождава се досегашния председател на УС на гружеството и се избира за председател на УС Станислава Георгиева Николова
7. Освобождават се като членове на УС

- Димо Христов – председател на УС

- Радослав Калинов Иванов – зам. председател,
- Петя Маринова Николова – член на УС
- Людмил Сираков – член на УС
- Станислава Николова – член на УС

И се избират за членове на УС

- Станислава Георгиева Николова председател
- Радостина Маркова Пауновска
- Росица Иванова Найденова
- Станислав Къдринов Крушовалиев
- Людмил Володиев Сираков зам. председател

Като Людмил Володиев Сираков ще изпълнява функциите на зам.-председател

8. Приема се бюджет на дружеството за 2025 г.

9. Приема се календарен план за проявите през 2025 г.

10. Да продължи членството на дружеството в БТС като УС следва да вземе решение Определят се за представители на сдружението пред общите събрания на БТС Димо Ивайлов Христов, и Станислава Георгиева Николова

11. Възлага се на управителя да предприеме действия по изготвяне на нужните документи и да впише промените в Търговския регистър.

12. Неразделна част от протокола и решението са списъка с присъстващите на общото събрание и списъка на Управителния съвет на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: *Димо Христов*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: *Станислава Николова*

ПРОТОКОЛЧИК: *Радослав Иванов*

ПРЕБРОИТЕЛ: *Станислав Крушовалиев*

