

## ПРОТОКОЛ

### от заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел с наименование **„ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“**

Днес, 01.02.2022 година в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование „ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“, на което присъстваха всички членове на УС:

1. **Илиян Павлов Николов, ЕГН 5112216283– Председател**
2. **Митко Марков Минев, ЕГН 5505011520 – Член**
3. **Борислав Стоянов Къдреков, ЕГН 6302170287 – Член**

С единодушие се прие заседанието на УС да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада и отчета по бюджета за 2020-2021 ротарианска година.
2. Приемане на Проектно-бюджет на Сдружението 2021-2022 по предложение на ДГЕ Борислав Къдреков и Комитет за финанси 2021-2022
3. Свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с наименование „ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ и определяне място, датата и часа на събранието.
4. Определяне на програмата и дневния ред на Редовното Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с наименование „ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНESHЪНЪЛ “ и изпращане на програмата с поканата за участие към членовете.

**По точка 1- ва** на Дневния ред бяха изразени следните становища :

Илиян Николов: Прочете доклада за дейността на Дистрикта през 2020-2021 ротарианска година и годишния финансов отчет по изпълнението на бюджет 2020-2021. Заяви, че проекта на Доклада и финансовия отчет са качени на Дистриктния сайт още през април 2020 г. и са включени към материалите за провеждане на ОС.

Рекапитулация на гласуването :

Илиян Николов : ЗА

Митко Минев : ЗА

Борислав Къдреков : ЗА

При гласуване с : 3 ГЛАСА „ЗА“ И 0 ГЛАСА „ПРОТИВ“ членовете на УС по точка първа от дневния ред взеха следното

## РЕШЕНИЕ:

**Решение:** УС приема представения Доклад за дейността на Дистрикта за ротарианската 2020-2021 година и изпълнението на бюджет 2020-2021, които следва да бъдат внесени за одобрение и гласуване в Общото събрание на Сдружението.

**По точка 2- ра** на Дневния ред бяха изразени следните становища :

Борислав Къдреков: Докладва Проектно-бюджет 2021-2022.

Илиян Николов: Предлага в разходната част на Проектно-бюджета да бъде обособено самостоятелна точка „Национална награда на Ротари в България“ за осигуряване на ежегодните разходи по изработване на статуетка, значка и грамота на обща стойност 1500 лв. Предлага средствата предвидени в т. 9. PR събития и проекти – 5 500 лв. да бъдат разделени, както следва: т. 9. PR събития и проекти – 4 000 лв. и т.18 Национална награда на Ротари в България – 1 500 лв. Т.18 Други разходи става т.19 Други разходи. С цел утвърждаване на Наградата, занапред този разход следва да бъде постоянно предвиждан в бюджета.

Митко Минев: Да се приеме проекто-бюджета с допълнението направено в предложението на ДГ и Председател на УС Илиян Николов по т.9.

Рекапитулация на гласуването :

Илиян Николов : ЗА

Митко Минев : ЗА

Борислав Къдреков : ЗА

При гласуване с : 3 ГЛАСА „ЗА“ И 0 ГЛАСА „ПРОТИВ“ членовете на УС по точка втора от дневния ред взеха следното

## РЕШЕНИЕ:

**Решение:** УС приема представения Проектно-бюджет 2021-2022 с корекция на разхода по т.9. Коригираният Проектно-бюджет 2021-2022 да бъде внесен за разглеждане от Общото събрание на Сдружението.

**По точка 3- та** на Дневния ред бяха изразени следните становища :

**Илиян Николов:**

Предлага Общото събрание да бъде проведено на 02.04.2022г. от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Аугуста“, съобразно действащите противоепидемични мерки за конгресно-конферентните мероприятия, задължителна физическа дистанция и носене на маски, Заповедите на Министъра на здравеопазването.

Рекапитулация на гласуването :

Илиян Николов : ЗА

Митко Минев : ЗА

Борислав Къдреков : ЗА

При гласуване с : 3 ГЛАСА „ЗА“ И 0 ГЛАСА „ПРОТИВ“ членовете на УС по точка трета от дневния ред взеха следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Решение:** **Управителния съвет** на основание чл.18 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с наименование „**ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ** ” на 02.04.2022г. от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Аугуста“, съобразно действащите противоепидемични мерки за конгресно-конферентните мероприятия, задължителна физическа дистанция и носене на маски, посочени в Заповедите на Министъра на здравеопазването.

По точка **четвърта** от дневния ред след проведените разисквания: с Илиян Николов : ЗА, Митко Минев : ЗА Борислав Къдреков :ЗА, с : 3 ГЛАСА „ЗА“ И 0 ГЛАСА „ПРОТИВ“ членовете на УС по точка четвърта от дневния ред взеха следните

#### РЕШЕНИЯ:

**Решение № 1:** На основание чл.18 от Устава на Сдружението, УС взема решение Редовното Общо събрание на сдружението да се проведе при програма и следния дневен ред:

Програма:

1. Регистрация на участниците
2. Откриване на Общото събрание, проверка на кворума

3. Избор на Председател и Секретар на Общото събрание
4. Избор на Мандатна комисия на Общото събрание
5. Доклад на Мандатната комисия
6. Обсъждане и гласуване по дневния ред
7. Закриване на събранието

**Дневен ред:**

**1. Отчет за дейността на УС и за изпълнение на бюджет 2020-2021 с Годишен финансов одит и освобождава на УС 2020-2021 от отговорност, с проект за Решение : „ОС приема отчет за дейността на УС и финансов отчет за изпълнението на Бюджет 2020-2021 и освобождава от отговорност членовете на УС 2020 - 2021 г.“**

**2. Приемане на информация за изпълнение на бюджет 2021-2022 г., с проект за Решение : „ОС приема за сведение предварителен отчет по изпълнението на Бюджет 2020-2021 г.“**

**3. Избор на Управителен съвет 2021-2022 г., с проект за Решение: „ОС избира УС на Сдружението**

**2021-2022 г. в състав: Борислав Стоянов Къдреков ДГ(РК Благоевград центрум) – ПРЕДСЕДАТЕЛ, Илиян Павлов Николов ПДГ(РК София Сердика) – ЧЛЕН, Виолина Цветанова Костова ДГЕ(РК София Сити) - ЧЛЕН“.**

**4. Приемане на Правила за субсидиране на клубни събития на RYLA и Международен младежки обмен от Бюджета на Сдружението, с проект за Решение : „ОС приема Правила за субсидиране на клубни събития на RYLA и ММО от бюджета на Сдружението“.**

**5. Приемане на Бюджет 2021-2022 г., с проект за Решение: „ОС приема представения от УС Бюджет на Сдружението 2021-2022 г.“**

**6. Обявяване на Вицегуверньор на Дистрикта за 2021-2022 г., предложение за Решение : „ОС приема за сведение обявяването на ПДГ Иларио Астинов за Вицегуверньор 2021-2022 г.“**

**7. Обсъждане и приемане на Финансови правила за дейността на Ротаракт в Дистрикт 2482, с предложение за Решение: „ОС приема за сведение Финансови правила за дейността на Ротаракт в Дистрикт 2482.“**

**Решение №2:** УС възлага на представляващия сдружението –Председателя на УС и ДГ Илиян Николов да обяви поканата за ОС при условията на чл. 18 от Устава на дружеството .

Материалите по дневния ред се намират на разположение на всички членове в офиса по седалището на дружеството. От всички представители/делегати на Ротари клубовете – членове на Сдружението ако не са представители по Закон, да бъде поискано пълномощно/акредитивно писмо, подписано от заемащите длъжност Президент на клуба, съгласно актуалната регистрация.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на Сдружение "Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл" бе закрито.

Илиян Павлов Николов – Председател :



Митко Марков Минев – Член :



Борислав Стоянов Къдреков – Член :

