

ПРОТОКОЛ № 01-18/10.01.2018

от разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”
проведено на 10.01.2018 г от 17:30 часа в офиса на Фондацията

Днес 10.01.2018 се проведе разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”

От УС на ФКК присъстваха :

1. К.д.п. Тома Томов
2. Димитър Новак
3. Пламен Георгиев

От УС на ФКК отсъстваха :

1. Бистра Рачева
2. Иван Георгиев

От поканените присъстваха: Веселин Атанасов, Михаил Томов

УС на ФКК има кворум и заседанието може да продължи.

Събранието започна своята работа по обявения **дневен ред**:

1. Финансовото състояние след 20ти декември.
2. Определяне на дата за годишно Общо събрание.
3. Приемане на дневен ред на ОС.
4. Текст на обявата за ОС.
5. Разпределяне на задачите за ОС.
6. Нов сайт на ФКК.
7. План за подготовка на РКК2018.
 - а. маршрут (Созопол?)
 - б. спонсори
 - в. програма
 - г. проекто-бюджет
8. Други.

По т.1 от дневния ред:

К.д.п. Т. Томов представи на присъстващите финансовия отчет за 2017 на ФКК. Наличните средства са разпределени в банкова сметка и касата на Фондацията. Налични са документи за всички разходи и цялата информация ще бъде предоставена на Контрольора на ФКК за изготвяне на отчет.

След разглеждането на финансовия отчет за 2017 год. На ФКК, УС на ФКК подложи на гласуване решението да се предостави информацията на Контрольора на Фондацията за изготвяне на отчет.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Пламен Георгиев – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.2 от дневния ред:

Членовете на УС на ФКК обсъдиха възможните дати за провеждане на годишното отчетно ОС на Фондацията и избраха датата 14 март 2018 година.

След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението годишното отчетно общо събрание на Фондация «Кор Кароли» да бъде на 14.03.2018 год.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Пламен Георгиев – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.3 от дневния ред:

Членовете на УС на ФКК обсъдиха дневния ред на събранието, като в допълнение към обичайните точки от дневния ред, свързани с отчет на дейността, финансов отчет и други беше предложено да се обсъди провеждането на семинар по безопасност и въвеждането на такса за участие в Регата Кор Кароли 2018.

След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението към обичайните точки от дневния ред да бъдат добавени още 2:

- Семинар по безопасност
- Такса за участие в Регата Кор Кароли 2018

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Пламен Георгиев – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.4 от дневния ред:

Обсъден беше текста на обявата и предложено да бъде запазен стария с допълнение от 2 нови точки обсъдени в точка 3 от Протокола.

След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението да се запази стария текст на обявата с допълнение от 2 нови точки.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Пламен Георгиев – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.5 от дневния ред:

Обсъдени бяха следните задачи за ОС: да се изготви доклад на УС; да се организира кетъринг за участниците на ОС след приключването му.

След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението да се изготви доклад на УС за дейността на Фондацията с отговорник Тома Томов и да се организира кетъринг за участниците с отговорник Димитър Новак.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Пламен Георгиев – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.6 от дневния ред:

Обсъдено беше разработването на новия сайт на Фондацията и възможните варианти за изработването му.

След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението да се възложи на Дамян Начев да намери изпълнител за проекта.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Пламен Георгиев – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.7 от дневния ред:

Обсъдени бяха следните въпроси свързани с организацията на Регата Кор Кароили 2018:

- маршрут на Регатата с участието на град Созопол
- спонсори за Регатата, свързване с агенции, които да рекламират събитието и намират партньори
- програма на Регатата с включени Про-Ам и състезателни гонки, семинар по безопасност и развлекателна програма
- бюджет за Регатата съставен от Спонсори и такса за участие

След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението на следващото заседание на УС да се продължи с обсъждането на организацията на Регатата.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Пламен Георгиев – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.8 от дневния ред:

Не бяха предложени въпроси за обсъждане

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 20:00 ч.

Председател на събранието:
/к.д.п. Т. Томов /

Протоколчик:
/ Д. Новак /