

## ПРОТОКОЛ № 01-19/31.01.2019

от заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  
проведено на 31.01.2018 г от 17:30 часа в офиса на Фондацията

Днес 31.01.2019 се проведе 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. Определяне на дата за годишно Общо събрание.
2. Приемане на дневен ред на ОС.
3. Текст на обявата за ОС.
4. Разпределяне на задачите за ОС.
5. Други.

### **По т.1 от дневния ред:**

Членовете на УС на ФКК обсъдиха възможните дати за провеждане на годишното отчетно ОС на Фондацията и избраха датата 13 март 2019 година.

**След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението годишното отчетно общо събрание на Фондация «Кор Кароли» да бъде на 13.03.2019 год.**

### **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 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 решение за пререгистрация на Фондацията с промяна на обстоятелствата.

**След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението към обичайните точки от дневния ред да бъде добавена и още 1:**

**- Обсъждане на решение за пререгистрация на Фондацията с промяна на обстоятелствата.**

**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:**

Обсъден беше текста на обявата и предложено да бъде запазен стария с допълнение от 1 нова точка обсъдена в точка 2 от Протокола.

**След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението да се запази стария текст на обявата с допълнение от 1 нова точка.**

**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:**

Обсъдени бяха следните задачи за ОС: да се изготви доклад на УС; да се комплектоват нужните документи за ОС.

**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 комплектоват нужните документи 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.5 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 /