

# ПРОТОКОЛ № 4

## Извадки от решения!

Днес, 14. 03. 2013 г. от 18.00 ч. се проведе редовно заседание на УС при ТД"Сърнена гора", град Стара Загора. Присъстваха всички членове на УС, с изключение на Георги Гацин, Григор Вълчев и Петко Антонов, отсъстващи по уважителни причини. На заседанието присъства и председателя на КС на Дружеството. В началото на заседанието председателя на Дружеството запозна членовете на УС с хода на изпълнение и степента на реализация на взети решения на УС от предишното заседание.

### **1.Обсъждане и приемане на основните документи и реда на организация за провеждане на Общото събрание на ТД"Сърнена гора" на 21 март 2013 г. съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ**

Бяха обсъдени основните документи и реда на организация за провеждане на Общото събрание на ТД"Сърнена гора" както следва:

А) Отчетен доклад на УС и ТД"Сърнена гора" за 2012 г.

Б) Финансов отчет за изпълнение на Бюджета на ТД"Сърнена гора" през 2012 г.

В) Проект за Бюджета на Дружеството през 2013 г.

Г) План – сценарий за хода на работата на Общото събрание

*След основен прочит на документите и сценария за ОС на ТД от председателя, членовете на УС направиха обширна дискусия, в хода на която бяха направени съществени бележки и допълнения по представените документи. Основните документи бяха приети по принцип, с препоръката да бъдат представени на ОС с направените допълнения.*

**По т. 1 от дневния ред УС не взе решения.**

### **2.Информация за актуални въпроси с основните контрагенти на Дружеството**

Кратка информация за състоянието на взаимоотношенията на ТД"Сърнена гора" с основните му контрагенти направи секретаря на Дружеството. В информацията бе отбелязано забавяне на наеми от

страна на наематели на Дружеството, въпреки многократните писмени напомняния до тях. Също така, бе информиран УС за изтичане на някои от сроковете на договорите с основни контрагенти на Дружеството. След кратка дискусия, УС реши:

*Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да проведе разговор с директора на УникредитБулбанк за изясняване на бъдещите им намерения по двустранните взаимоотношения с Дружеството в периода след 01. 01. 2014 г.*

**Гласували: “за” – 8 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.**

### **3.Разни:**

#### **3.1Приемане на нови членове**

Секретаря на Дружество докладва пред УС, че до момента на провеждане на настоящото заседание ново постъпили молби и документи за членове на ТД”Сърнена гора” няма.

**По 3.1 от дневния ред УС не взе решения.**

#### **3.2Приемане на решение по предложението на Й. Йовчев за закриване на Дружествената фирма „Сърнена гора – 2000” ЕООД и приемане на годишен финансов отчет на фирмата за 2012 г.**

Й. Йовчев, член на УС направи кратка информация за историята на създаването на Дружествената фирма „Сърнена гора – 2000” ЕООД. Той припомни на членовете на УС, че всъщност проблема се дискутира вече в три поредни заседания и няма смисъл от провеждането на широка дискусия по поставения проблем за закриване на фирмата. По принцип, има съгласие у всички членове на УС за това, че понастоящем фирмата е станала излишна за провеждане на основните финансово – стопански политики в Дружеството и поради това, тя следва да бъде закрыта по официален път след представяне на годишен финансов отчет на фирмата за 2012 г. Финансовия отчет също бе одобрен по принцип на предходните заседания. След кратка дискусия, УС реши:

*Възлага на Йовко Йовчев, член на УС и Управител на Дружествената фирма „Сърнена гора – 2000” ЕООД да закрие същата и я заличи от националния регистър, при спазване на нормативните документи в страната предвидени за подобна процедура и представяне на годишен финансов отчет на фирмата за 2012 г.*

**Гласували: “за” – 8 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.**

### **3.3 Обсъждане на организационното състояние на Клуб по пешеходен туризъм**

Л. Банков, член на УС направи кратка информация за организационното състояние на Клуба по пешеходен туризъм. Той сподели, че междуличностната атмосфера и отношения в Клуба не са с необходимото качество, съществува сегментация между клубните членове по отношение на водачи, прояви от календарния план и други. Всичко това, води до задълбочаване на редица проблеми в Клуба, които се отразяват върху организацията на проявите, дисциплината на участниците в тях, както и в цялостното отношение към личната обща и специална подготовка на клубните членове. След кратка дискусия, УС реши:

*Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да подготви работна среща на УС на Дружеството с УС на Клуба по пешеходен туризъм, на която да бъдат разгледани поставените в информацията на Л. Банков въпроси и набелязани конкретни мероприятия за излизане от това състояние на клуба.*

**Гласували: “за” – 8 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.**

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат 23 април 2013 г. от 18.00 ч.

Протоколист:  
(Велко Велков)

Председател на ТД:  
(Алексей Стоев)