

# ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”

## ДНЕВЕН РЕД

**на заседанието на УС на Туристическо дружество  
”Сърнена гора”, Стара Загора на 18 септември 2013 г.**

1. Информация за предстоящи и преминали дружествени и национални туристически прояви
2. Информация за актуални въпроси и наемни отношения, свързани с основни контрагенти на Дружеството
3. Разни:
  - 3.1 Приемане на нови членове
  - 3.2 Докладни записки по актуални проблеми в Дружеството

Забележка: През м. август 2013 г. УС на ТД”Сърнена гора” няма да провежда редовно заседание, поради излизането на членовете му в редовен годишен отпуск!

# ПРОТОКОЛ № 8

Извадки от решения!

Днес, 23. 07. 2013 г. от 18.00 ч. се проведе редовно заседание на УС при ТД "Сърнена гора", град Стара Загора. На заседанието присъстваха всички членове на УС, както и председателя на КС на Дружеството. По уважителни причини отсъства членът на УС Йовко Йовчев (участие в продължителна туристическа проява). 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. Информация за преминали дружествени и национални туристически прояви**

Направена бе кратка информация от секретаря на Дружеството. Констатирано бе, че през изминалия месец юни не са били провеждани дружествени и национални туристически прояви с участието на ТД "Сърнена гора".

**По т. 1 УС не взе решения.**

## **2. Информация за актуални въпроси, свързани с основни контрагенти на Дружеството**

Изнесена бе информация от оперативното ръководство на Дружеството за състоянието на отношенията с основните контрагенти на Дружеството. Секретаря на Дружеството констатира, че от 01. 08. 2013 г. ще бъде нает офис №7 находящ се на ул. Захари Княжески 16 от Фирма „Релакс 11” ЕООД за осъществяване на дейността – занимания с фитнес, фитнес клуб и предстои подписването на договор между страните.

Направена бе кратка дискусия по информацията за отговор на писмото от страна на Банка „Уникредит Булбанк” АД, София в което се предлага предсрочно прекратяване на настоящия договор за наем /изтичащ на 26. 01. 2014 г./ и подписване на нов договор за наем, при занижени цени в сравнение с текущия договор. На своя среща проведена на 10. 07. 2013 г., работната комисия в състав: Георги Гацин, Стефан Тодоров, Йовко Йовчев, Любомир Банков и секретаря на Дружеството са определили основните показатели и рамки, на които трябва да отговаря писмото до Банката..., отнасящи се до сключването на нов договор. С примерния текст на писмото - отговор до Банката... бяха запознати членовете на УС. В текста са отчетени обстоятелствата свързани с дългогодишните наемни отношения с Банката и желанието на ръководството на Дружеството да продължи настоящия договор. След продължителна и задълбочена дискусия, УС реши:

- 1. Приема текста на писмото – отговор до Банка „Уникредит Булбанк” АД, София подготвен от избраната комисия с бележките направени по време на дискусията.*
- 2. Определя срока на договора да бъде 5 години, така както са предложили от страна на Банката.*
- 3. Възлага на оперативното ръководство да направи окончателна редакция на писмото – отговор до Банка „Уникредит Булбанк” АД, София и го изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка до г-н Николай Величков, директор в Банката.*

**Гласували: “за” – 10 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.**

*Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да уведоми писмено наемателите на х. Морудей за дължимите суми по договора за наем и направи официално предупреждение за срочно погасяване на сумите.*

**Гласували: “за” – 10 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.**

## **3. Разни:**

### **3.1 Приемане на нови членове**

Бяха приети 12 нови членове на ТД "Сърнена гора" с редовни документи и спазена процедура по приема в Клуб по пешеходен туризъм.

**Гласували: "за" – 10 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – няма.**

### **3.2 Докладна записка от Таньо Марков – член на Спелеоклуб „Саламандър”**

Докладната записка от Таньо Марков – член на Спелеоклуб „Саламандър” бе направена в устен вид. Той запозна членовете на УС, че по време на националната спелеоекспедиция в Троянския балкан през м. юни силна буря разкъсва тентата, която им е отстъпена от Клуба по коло - туризъм към Дружеството. Искането на членовете на Спелеоклуба е, по някакъв начин да бъде възстановена тентата, която е дружествена собственост. В хода на дискусиата, секретаря на Дружеството запозна членовете на УС, че в Дружеството има налични още 4 – 5 тенти, закупени от други клубове и призова към момента да не се закупуват нови такива, а да се ползват при туристически и експедиционни прояви наличните тенти. Също така, той припомни, че при невъзможност да се отремонтира тентата, същата трябва да премине през процедура на бракуване.

**По т. 3.2 УС не взе решение.**

### **3.3 Предложение от Григор Вътев – председател на АК "Железник"**

В предложението на Григор Вътев – председател на АК "Железник" бе поставен въпроса за приемане на Правилник за членство в алпийския клуб (представен в писмен вид към настоящия протокол). След като запозна членовете на УС с регламента за членство в АК "Железник", правата и задълженията на членовете на клуба, бе предложен за гласуване текста на изработения Правилник за членство в АК "Железник". След кратка дискусиа, УС реши:

*Утвърждава текста и отделните клаузи на Правилник за членство в АК "Железник", Стара Загора.*

*Задължава оперативното ръководство на Дружеството да издава документи за членство в Дружеството само след представяне на надлежно заверени документи (заверена членска карта) от ръководството на АК "Железник".*

**Гласували: "за" – 10 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – няма.**

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат на 18 септември 2013 год. от 18.00 ч.

Протоколист:  
(Велко Велков)

Председател на ТД:  
(Алексей Стоев)