

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”

ДНЕВЕН РЕД

**на заседанието на УС на Туристическо дружество
”Сърнена гора”, Стара Загора на 17 декември 2013 г.**

1. Информация за Проект за Бюджет на ТД”Сърнена гора” за 2014
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 Клубовете и Дружеството
 - 3.3 Докладни записки по предстоящи инициативи, свързани със съставяне на календарни планове на клубовете

ПРОТОКОЛ № 11

Извадки от решения!

Днес, 19.11. 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. 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. По дневният ред бяха проведени дискусии и приети следните решения:

1. Информация за актуални въпроси и наемни отношения, свързани с основни контрагенти на Дружеството

Направена бе кратка информация от оперативното ръководство на Дружеството за състоянието на текущите плащания от страна на основните контрагенти.

Председателя на УС направи кратка информация за хода на процедурата и водените преговори с ръководството на Банка „УникредитБулбанк” – АД и поставените от тяхна страна искания и предложения като условия при подписването на новия договор. След продължителна дискусия, УС взе следните решения:

Във връзка с направените предложения от ръководството на Банка „УникредитБулбанк” – АД, приема поставените от Банката условия за текст на договора, продължителност на договора, условия за предсрочно прекратяване на договора и размер на цената и упълномощава оперативното ръководство на Дружеството да уведоми Банката за съответните варианти с предложение за наемна цена по договора.

При приемането на някой от вариантите от предложенията на Дружеството, Банката се задължава да извърши преустройството на Втори етаж за нейна сметка.

Гласували: “за” – 11 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

Относно постъпила молба от наемателите на Хижа „Морулей”, с. Дълбоки, в която се иска прекратяване на договора поради невъзможност за по-нататъшно плащане на месечния наем и съгласно решение на УС от предишното заседание (*Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да направи информация до специализираните медии за това, че ТД "Сърнена гора" отдава под наем Хижа „Морулей"*), оперативното ръководство на Дружеството направи няколко информации в медиите за търсене на нови наематели. В указания от обявите срок, в Дружеството бяха получени оферти от двама кандидати за наематели. Същите бяха поканени на заседанието на УС

и изслушани от членовете му по реда на постъпването на офертите както следва:

I-ва Оферта от „Стойчев РМ” ЕООД, бивш наемател на хижа Морулей;

II-ра Оферта от г-н Минчо Чочев, организатор на детски планински лагери.

Двамата кандидати за наематели отговориха на редица въпроси, зададени от членовете на УС на Дружеството. По повод на постъпилите оферти и станалата след това дискусия, УС реши:

Приема офертата на г-н Минчо Чочев, организатор на детски планински лагери и го определя за наемател на хижа Морулей при следните условия в договора:

1. *Срок на наемния договор – 5+5 години, считано от 01. 12. 1.2013 г.;*

2. *Размер на наемната цена:*

- *Летен период от м. V до м. X – месечен наем от 300 (триста) лв. без ДДС;*
- *Зимен период от м. XI до м. IV – месечен наем от 200 (двеста) лв. без ДДС;*

3. *Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да подготви текста на договора за наем между страните.*

Гласували: “за” – 9 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – 2 гласа.

2. Разни

2.1 Приемане на нови членове

Внесено бе предложение от председателя на Клуба по пешеходен туризъм за приемане на 14 нови членове на ТД”Сърнена гора”. След кратка дискусия по основните мотиви и качества на кандидатстващите, УС реши:

Приема като членове на ТД”Сърнена гора” 14 кандидата от Клуба по пешеходен туризъм.

Гласували: “за” – 11 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

2.2 Докладни записки по актуални проблеми в Клубовете и Дружеството

2.2.1 Предложение от ръководството на Клуба по пешеходен туризъм

Внесено бе предложение от председателя на Клуба по пешеходен туризъм Валентин Иванов за финансиране от страна на Дружеството на туристическата проява „Сбор на водачите”, която ще се проведе на х. Чернатица в Родопите. На Сбора на водачите ще бъдат обсъдени предложенията за календарен план на проявите на Клуба по пешеходен туризъм за 2014 г. След кратка дискусия, УС реши:

Удовлетворява предложението на ръководството на Клуба по пешеходен туризъм за финансиране на туристическата проява „Сбор на водачите”, която ще се проведе на х. Чернатица в края на м. ноември.

Определя сумата в размер на 800 (осемстотин) лева за финансиране на проявата „Сбор на водачите”.

Гласували: “за” – 11 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

2.2.2 Информация за внесен проект в Община Стара Загора за подготовка, финансиране и провеждане на поход от ученическа група за участие в Националния поход „Козлодуй – Околчица”

Направена бе кратка информация от председателя на Дружеството, отнасяща се до проект за подготовка, финансиране и провеждане на поход от ученическа група за участие в Националния поход „Козлодуй – Околчица”. Изяснено бе, че ТД „Сърнена гора” е страна по проекта в частта му „подготовка” и „провеждане на поход” от ученическа група от около 45 ученика от старозагорските училища в Националния поход „Козлодуй – Околчица”.

По т. 2. 2 от дневния ред УС не взе решение и приема информацията за сведение.

2.2.3 Предложение от Григор Вътев, председател на АК „Железник” за провеждане на специализиран курс за „До лекарска помощ” в планината при провеждане на спортно – туристически прояви

Внесено бе писмено предложение от Григор Вътев, председател на АК „Железник” за провеждане на специализиран курс за „До лекарска помощ” в планината при провеждане на спортно – туристически прояви. Григор Вътев заяви, че е провел разговори с д-р Владимир Пашовски, член на Дружеството за съгласието му да бъде основен лектор на курса. Заявено бе, че д-р Пашовски е приел поканата. След кратка дискусия, УС реши:

Приема предложението на Григор Вътев, председател на АК „Железник” за провеждане на специализиран курс за „До лекарска помощ” в планината при провеждане на спортно – туристически прояви.

Възлага на Григор Вътев и д-р Владимир Пашовски да организират провеждането на курса „До лекарска помощ” в планината в края на м. януари 2014 г. при такса на правоучастие в курса 30 лева.

Възлага на Григор Вътев и д-р Владимир Пашовски да организират провеждането на курса „До лекарска помощ” в планината в края на м. март 2014 г. с водачите на Клуба по пешеходен туризъм и други желаещи от Дружеството.

Определя размера на лекторските възнаграждения на лекторите в курса на 20 лв./час.

Гласували: “за” – 8 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – 1 глас.

2.2.4 Информация от Матей Йорданов, председател на Клуб по ориентиране „Августа”

Представена бе устна информация от Матей Йорданов, председател на Клуб по ориентиране „Августа” при ТД относно резултатите от спечелен проект във Фонда „Загорка – Зелен фонд” и предстоящото издаване на туристическа карта на района на Парк „Аязмото” и прилежащите на север близки територии от Сърнена Средна гора. Картата е снабдена с координатни маркери, трекове на туристически и вело маршрути и е пригодена за състезания по ориентиране.

М. Йорданов покани членовете на УС на публична презентация на отпечатаната карта и интернет варианта ѝ в понеделник – 2 декември от 18.30 ч. Г-н Йорданов отбеляза, че на презентацията и представянето на изделието ще бъдат поканени и журналисти от медиите в Стара Загора.

По т. 2. 2. 4 от дневния ред УС не взе решение и приема информацията за сведение.

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат на 17 декември 2013 г. от 18.00 ч.

Протоколист:
(Велко Велков)

Председател на ТД:
(Алексей Стоев)