

# **ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”**

## **ДНЕВЕН РЕД**

**на заседанието на УС на Туристическо дружество  
”Сърнена гора”, Стара Загора на 23 януари 2014 г.**

1. Приемане на основния списък на документи и тяхното съдържание, които ще бъдат представени на предстоящото Общо събрание на Дружеството
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 № 1

Извадки от решения!

Днес, 23. 01. 2014 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, с изключение на Георги Гацин, отсъстващ по уважителни причини. На заседанието на УС 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. По дневният ред бяха проведени дискусии и приети следните решения:

**1. Обсъждане на процедурата по организацията и провеждането на редовно Общо събрание на ТД"Сърнена гора" през 2014 г. съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ (време и място на провеждане, дневен ред, представителство, оповестяване и др.)**

Направено бе кратко обсъждане на процедурата по организацията и провеждането на редовно Общо събрание на ТД"Сърнена гора" през 2014 г., съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ. След кратка дискусия, УС реши:

*Съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ редовното Общо събрание на ТД"Сърнена гора", Стара Загора ще се проведе на 27. 03. 2014 г. от 18.00 ч. в Голямата зала на ГПЧЕ"Ромен Ролан" на ул. „Цар Иван Шишман" 62 при квота на делегатите 1/10 от редовно отчетените членове на Дружеството през 2103 г. и при следния **дневен ред**:*

*1. Отчет за работата на УС при ТД"Сърнена гора" за 2013 г. и за изминалия период на мандата на УС - 2010 – 2014 г.*

*2. Отчет по изпълнението на Бюджета на ТД за 2013 г.*

*3. Отчет на Контролния съвет на ТД за 2013 г.*

*4. Приемане на Отчета за 2013 г. и Бюджета на ТД за 2013 г.*

*5. Избор на Председател на ТД"Сърнена гора"*

*6. Избор на Управителен съвет на Дружеството*

*7. Избор на Контролен съвет на Дружеството*

*8. Избор на делегат за Общото събрание на БТС*

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

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

Изнесена бе кратка информация относно сключените три нови договора с контрагенти – наематели на обекти на Дружеството както следва:

- Продължаване на срока на договора с Банка „Уникредит Булбанк”;
- Сключване на договор с нов наемател на х. Морулей;
- Сключване на договор с наемател на Сутерен ТИЦ (бивша зала на Фирма Глобални компютри)

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

## **3. Разни:**

### **3.1 Приемане на нови членове**

УС разгледа постъпила молба за приемане на нов член на Дружеството - Благовест Пенков Ангелов (внесена от ръководството на АК”Железник”). Кандидата отговаря на необходимите изисквания, съгласно устава и правилниците на Дружеството. След кратка дискусия, УС *прие Благовест Ангелов за член на ТД”Сърнена гора”*.

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

### **3.2 Докладна записка от Григор ВЪТЕВ, относно провеждането на тренировъчна и обучителна дейност на катерачната стена**

Внесена бе докладна записка от Григор ВЪТЕВ, с предложение за назначаване на Благовест Пенков Ангелов за инструктор в детската школа по спортно катерене, като същия притежава необходимия лиценз за провеждане на тренировъчна и обучителна дейност на катерачната стена на ТД. След кратка дискусия, УС реши:

*-Приема направеното предложение за назначаване на Благовест Пенков Ангелов за инструктор в детската школа по спортно катерене и възлага на оперативното ръководство на Дружеството да уведоми Б. Ангелов за взетото решение и да подготви необходимите документи.*

*-Променя размера на таксата за тренировъчно посещение на катерачната стена от 55.00 лв. на 60.00 лв.*

*-Разпределението на постъпленията от събраните такси да стане както следва: 70% за изплащане на възнаграждение на инструктора и 30% за бюджета на ТД.*

*-Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да уведоми за приетите решения счетоводството на Дружеството.*

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

### **3.3 Информация за провеждането на предстоящия зимен празник на Дружеството на 25. 01. 2014 г. в района на сп. Бъзовец, Община Трявна**

Секретаря на Дружеството направи кратка информация по организацията и подготовката на предстоящата дружествена проява „Зимен празник на ТД”Сърнена гора” в района на сп. Бъзовец, Община Трявна на 25. 01. 2014 г.

**По т. 3.3 от дневния ред УС не взе решение и приема информацията за сведение.**

### **3.4 Информация от Чавдар Златев за х. Морудей**

Направена бе кратка информация от Чавдар Златев, член на УС за резултатите от организираната от членове на Дружеството бригада за почистване на района на х. Морудей на 26. 01. 2014 г.

**По т. 3.4 от дневния ред УС не взе решение и приема информацията за сведение.**

### **3.5 Информация от Стефан Тодоров, отнасяща се за х. Химик**

Направена бе кратка информация от Стефан Тодоров, член на УС относно обявяването на продажбата на бившата хижа Химик (туристическата част) от собствениците на обекта. Също така, бе направено предложение за експертно изясняване от УС на Дружеството на необходимостта от придобиване на такава туристическа база от ТД”Сърнена гора”. След кратка дискусия, УС реши:

*Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да направи проучвания, които да докладва на редовното заседание на УС през м. февруари 2014 г.*

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

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат на 21 февруари 2014 г. от 18.00 ч. на х. Химик

Протоколист:  
(Велко Велков)

Председател на ТД:  
(Алексей Стоев)