

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”

ДНЕВЕН РЕД

**на заседанието на УС на Туристическо дружество
”Сърнена гора”, Стара Загора на 23 юли 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

ПРОТОКОЛ № 7

Извадки от решения!

Днес, 25. 06. 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. 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

Направени бяха кратки информации относно реализацията на дружествени и национални туристически прояви с участието на ТД "Сърнена гора" както следва:

А. Национално състезание по спортно катерене за деца, девойки и юноши за купа „Стара Загора“, проведено на 1 и 2 юни 2013 г. в дисциплините „трудност“ и „скорост“. Информацията бе направена от Григор Вълчев, председател на АК "Железник" и главен организатор на състезанието. На заседанието информацията бе депозирана в писмен вид.

Б. Национално състезание по ориентиране за купа „Сърнена гора“, проведено на 25 и 26 май 2013 г. Информацията бе изнесена от Матей Йорданов, председател на КО "Августа" и главен организатор на състезанието.

В. Участие на ученическа туристическа група в Националния поход по стъпките на Ботевите четници „Козлодуй – Околчица“, състояла се от 27 май до 2 юни 2013 г. Информацията бе направена от Велко Велков – секретар на ТД.

Г. Участие на ученическа туристическа група в Националния туристически събор на яз. „Копринка“ за приза „Кристален Еделвайс“, състояла се от 15 до 17 юни 2013 г. Информацията бе направена от Алексей Стоев – председател на ТД.

Д. Републикански нощен туристически поход „Верея`2013“, проведен на 15 – 16 юни 2013 г. Информацията бе направена от Велко Велков – секретар на ТД.

След кратка дискусия по изнесените информации, УС прие за сведение същите и реши:

Финансовите средства събрани от такси „правоучастие в състезание“ по време на Националното състезание по спортно катерене за деца, девойки и юноши за купа „Стара Загора“, проведено на 1 и 2 юни 2013 г. да бъдат внесени в счетоводството на Дружеството. Същите да бъдат изразходвани от АК "Железник" за закупуване на обемни релефни форми за катерачната стена, с цел функционалното ѝ усъвършенстване.

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

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. Констатирано бе, че закъснението по плащанията на месечните наеми от страна на Фирма „БУККК“ – ООД след връчването на предупредителното писмо на този етап е преодоляно. Продължават обаче закъсненията на Фирма "Пламен Петров – П" – ООД и ДЗЗД "Морулей" – с. Дълбоки.

Направена бе информация за постъпило писмо от страна на Банка „Уникредит Булбанк“, 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. След продължителна и задълбочена дискусия, УС реши:

1. Създава работна комисия в състав: Георги Гацин, Стефан Тодоров, Йовко Йовчев, Любомир Банков и председателя на Дружеството.
2. Възлага на работната комисия да подготви текста на писмо - отговор до управата на Банка „Уникредит Булбанк“, като вземе предвид всички съображения изказани от членовете на УС в хода на дискусията и обстоятелствата свързани с

дългогодишните наемни отношения с банката. Текста на писмото да бъде подготвен за обсъждане в УС до следващото редовно заседание през м. юли т. г.

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

3. Разни:

3.1 Приемане на нови членове

Не бяха приети нови членове на ТД “Сърнена гора”, поради липса на постъпили молби за членство в Дружеството.

По т. 3.1 от дневния ред УС не взе решение.

3.2 Докладна записка от Тихомир Петков – председател на Клуб по кану –каяк „Арзус”

В докладната записка от Тихомир Петков – председател на Клуб по кану –каяк „Арзус” бе направено предложение за финансово подпомагане на Адриана Людмила Георгиева – дъщеря на загиналия през 2010 г. Людмил Георгиев – члена на клуба по кану – каяк. Докладната бе депозирана на заседанието в писмен вид. В докладната се съобщава, че Адриана Георгиева е била абитуриентка през 2013 г. в ГПЧЕ”Р. Ролан”, Стара Загора и приета за редовна студентка в град София. Също така, в докладната се прави предложение за финансово подпомагане на Адриана със сумата от 1 000 лв., като половината сума се дарява от Клуба по кану – каяк, а другата половина в размер на 500 лв. да се дари от ТД “Сърнена гора”. След кратка дискусия, УС реши:

Приема предложението на Т. Петков, председател на Клуб по кану – каяк „Арзус” изразено в докладната записка, да се отпусне безвъзмездна финансова помощ в размер на 500 лв. на Адриана Георгиева с цел подпомагане на бъдещето ѝ студентство.

Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да извърши необходимите финансови процедури по превеждане на сумата на А. Георгиева в срок до 15 юли 2013 г.

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

3.3 Докладна записка от Жеко Вътев, Димитър Толев и Стефан Вътев

В докладната записка на Ж. Вътев, Д. Толев, Ст. Вътев бе направена информация за предстояща високопланинска експедиция в планината Памир /Киргизстан/ с цел изкачване на вр. Ленин, 7 134 м. На заседанието информацията бе представена от Димитър Толев и депозирана в писмен вид. Също така, предвид участието на Ж. Вътев, Д. Толев, Ст. Вътев в експедицията, се иска финансово подпомагане от страна на ТД “Сърнена гора” в размер на 3 600 лв. общо за тримата участника с цел заплащане на необходимите застраховки за начинанието. След продължителна дискусия, бяха формулирани три предложения, гласувани по реда на тяхното внасяне в УС, както следва:

Първо предложение: *Да се отпусне финансова помощ в размер на 3 600 лв. за подпомагане на Ж. Вътев, Д. Толев, Ст. Вътев – членове на АК “Железник” за заплащане на необходимите застраховки за експедицията в Памир.*

Гласували: “за” – 0 гласа, “против” – 11 гласа, “въздържали се” – няма.

Второ предложение: *Да не бъдат подпомагани с финансови средства на Дружеството международни прояви на клубовете при никакви обстоятелства.*

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

Трето предложение: *Да се отпусне финансова помощ в размер на 1 800 лв. за подпомагане на Ж. Вътев, Д. Толев, Ст. Вътев – членове на АК “Железник” за заплащане на необходимите застраховки за експедицията в Памир.*

Гласували: “за” – 7 гласа, “против” – 2 гласа, “въздържали се” – 2 гласа.

По т. 3.3 УС приема третото предложение, за частично финансово подпомагане в размер на 1 800 лв. на участието на Ж. Вътев, Д. Толев, Ст. Вътев във високопланинската експедиция за изкачването на вр. Ленин, Памир през 2013 г.

В т. 3.3 УС прие и следното решение:

До края на настоящата 2013 г. да не се приемат за разглеждане молби за финансиране и да не се финансират прояви, които не са включени в календарните планове и бюджета на Дружеството за 2013 г.

Гласували: “за” – 10 гласа, “против” – няма, “въздържали се” – 1 глас.

3.4 Докладна записка от Й. Йовчев относно процедурата по закриване на „Сърнена гора – 2000” ЕООД

Докладната записка бе внесена от Йовко Йовчев – член на УС. В нея бе изложена информация за хода на процедурата по закриване на „Сърнена гора – 2000” ЕООД. Докладвано бе, че счетоводно, по документи закриването е оформено, като остава финализирането на процедурата чрез задължителното използване на правна юридическа услуга. Във връзка с това, адвокат Стефан Тодоров – член на УС направи предложение, правната услуга да се извърши от адвокат Йовка Петкова. След кратка дискусия, УС реши:

Възлага на Й. Йовчев да влезе във връзка с адвокат Й. Петкова и ѝ предложи да извърши юридическите и правни действия по процедурата по закриване на „Сърнена гора – 2000” ЕООД. Също така, възлага на оперативното ръководство на Дружеството да изплати необходимия адвокатски хонорар на Й. Петкова за извършената правна услуга.

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

Заключителни информации и дискусии:

По доклада на Христо Господинов, председател на комисия, за проведени работни срещи с директори на клонове на банки за изясняване на възможността за депозиране на свободните финансови средства на Дружеството в банкова сметка при преференциална лихва, бе направено предложение, този въпрос да бъде дискутиран след събирането на допълнителна информация. След кратка дискусия, УС реши:

Отлага дискусията и решенията на УС за депозиране на свободните финансови средства на Дружеството в банкова сметка при преференциална лихва за заседанието на УС през м. септември 2013 г. Възлага на избраната комисия да събере допълнителна банкова информация.

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

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

Протоколист:
(Велко Велков)

Председател на ТД:
(Алексей Стоев)