

# **ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”**

## **ДНЕВЕН РЕД**

**на заседанието на УС на Туристическо дружество  
”Сърнена гора”, Стара Загора на 21 май 2013 г.**

1. Информация за преминали дружествени и национални туристически прояви
2. Информация за актуални въпроси, свързани с основните контрагенти на Дружеството
3. Обсъждане на реда и организацията за навременна актуализация на сайта на ТД”Сърнена гора” от страна на клубовете
4. Разни:
  - 4.1 Приемане на нови членове

# ПРОТОКОЛ № 5

## Извадки от решения!

Днес, 23. 04. 2013 г. от 18.00 ч. се проведе редовно заседание на УС при ТД"Сърнена гора", град Стара Загора. Присъстваха всички членове на УС. 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. Разглеждане на основните решения на Общото събрание на ТД"Сърнена гора и мероприятията за тяхното изпълнение**

Членовете на УС направиха обширна дискусия върху основните решения на Общото събрание на ТД"Сърнена гора", проведено на 21 март 2013 г., представени както следва:

1. Да се публикуват в сайта на Дружеството календарните планове на клубовете за 2013 г.
2. Да се публикуват в сайта на Дружеството решенията на УС в едноседмичен срок след съответното заседание.
3. Ръководството на Дружеството да обърне по-голямо внимание на Клуб „Ветерани” по отношение на финансирането на проявите на клуба, с оглед на по-напредналия възрастов състав на членовете му и други специфични фактори.
4. Да се извърши промяна на досега действащата точкова система за разпределение на средствата за дейност на клубовете в ТД, като се вземе предвид численият им състав, средствата отпускани на един член и други съществени и специфични за клубовете фактори. Да се разработи механизъм за по-обективно разпределение на средствата за дейността на всеки един клуб.
5. Предложенията за оставки направени лично от Алексей Стоев – председател на ТД"Сърнена гора" и Георги Гацин – член на УС да бъдат разгледани на заседание на УС на Дружеството и взети конкретни решения по всяка една от тях.

Констатирано бе, че точки 1 и 2 от Решенията... са изпълнени от оперативното ръководство на Дружеството в едноседмичен срок след ОС на ТД. Решение №3 на ОС, взето във връзка с подпомагане на дейността на Клуб Ветерани туристи да се отложи за разглеждане от УС на някои от следващите заседания. *Във връзка с предварителната подготовка, УС възлага на председателя и секретаря да осъществят работна среща с ръководството на клуба, на която да бъдат дискутирани проблемите с недостига на финансиране на клубните прояви.*

По отношение на създаването на организация за навременното изпълнение на останалите решения на ОС на ТД, УС реши:

*А) Обсъждане на реда и организацията за навременна актуализация на сайта на ТД"Сърнена гора" от страна на клубовете да бъде направено задълбочено с председателите на клубове и докладвано на заседанието на УС през м. май 2013 г.;*

Б) УС създава комисия в състав: председателите на клубове в ТД, председателя и секретаря на Дружеството. Възлага на комисията да подготви текста на нов Правилник за разпределение на средства за клубовете на Дружеството. При разработката да се вземат предвид всички целесъобразни предложения от членовете на отделните клубове, от техните председатели и от УС на ТД "Сърнена гора". След изготвянето на текста, същия да бъде докладван в УС. Правилата да влязат в действие след приемането им от УС на Дружеството и Съвета на председателите на клубове и да бъдат валидни за разпределението на средствата през 2014 г.

**Гласували: "за" – 11 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – няма.**

По т. 5 от Решенията на ОС на ТД "Сърнена гора" и във връзка с направените оставки направени лично от Алексей Стоев – председател на ТД "Сърнена гора" и Георги Гацин – член на УС, членовете на УС направиха продължителна дискусия. След приключване на дискусията, бе дадена думата на А. Стоев и Г. Гацин за отговор на въпроса: „Поддържат ли своите оставки, които са депозирали пред ОС на Дружеството“?

а) Г. Гацин – член на УС: „В хода на дискусията и предвид поставените въпроси за изяснение от страна на членовете на УС, както и след задълбочени размисли, оттеглям оставката си“.

б) А. Стоев – председател на ТД "Сърнена гора": „Проведената от членовете на УС дискусия бе изключително полезна за изясняване на ситуацията, довела до моята оставка. Благодаря за разбирането от страна на УС! Не оттеглям оставката си, поради факта, че формално съм нарушил устава на Дружеството и моля УС да се произнесе за нея чрез гласуване, съгласно решението на ОС“.

Бяха направени две предложения:

– да се гласува оставката на А. Стоев „явно“;

– да се гласува оставката на А. Стоев „тайно“;

С гласували: "за" – 11 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – няма, УС прие да се гласува оставката на А. Стоев с „тайно гласуване“. Също така, бе прието председателя на УС да събере бюлетините от гласуването и обяви резултата от него. Раздадени бяха десет бюлетина, върху които имаше текст: Алексей Стоев – „за“ оставката, „против“ оставката.

Бе дадено 10 минутно прекъсване на работата на УС за да бъдат попълнени бюлетините и пуснати в урната. При преброяването на бюлетините, бяха получени следните резултати

**„за“ оставката – 1 глас,**

**„против“ оставката – 7 гласа,**

**„въздържали се“ – 2 гласа.**

А. Стоев не взе участие в гласуването.

Въз основа на резултатите от гласуването, УС реши:

*Оставката на А. Стоев – председател на ТД не се приема.*

*Възлага на оперативното ръководство на Дружеството, решението на УС по т. 5 от документите на ОС да бъде обнародвано на дружествения сайт.*

## **2. Информация за участието на ТД "Сърнена гора" в национални и международни проекти**

Направена бе информация от председателя на Дружеството за участие с проект в Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Регистрацията на ТД "Сърнена гора" в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) е направена на сайта [www.ngogrants.bg](http://www.ngogrants.bg), като самото кандидатстване със същинския проект на ТД по Програмата е уеб-базирано.

Темата на проекта на ТД е: „Изграждане на туристически маршрут по билото на Средна гора в частта ѝ от хижа Свежен до с. Крива круша, Община Нова Загора”. Проектът е подаден по тематична област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” и тематичен приоритет „Повишаване приноса на НПО за устойчиво развитие” от разделите на Програмата.

В допълнение, секретаря на Дружеството направи информация за участие в Движението „15 обекта в област Стара Загора”, което се прави по подобие на „100 НТО в България”. Движението се координира и реализира от Областна администрация - Стара Загора. В него участват общините и туристическите дружества в Област Стара Загора, както и РИМ, Стара Загора.

*УС прие двете информации за сведение.*

**По т. 2 от дневния ред УС не взе решение.**

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

Изнесена бе кратка информация от секретаря на Дружеството за реализиране на наемните договори с основните контрагенти на ТД "Сърнена гора". В информацията бе отбелязано забавянето на наемни плащания от страна на наематели на Дружеството, въпреки това, че към тях са били отправяни многократни писмени предупреждения за изплащане на дължимите суми. Особено тревожен е проблема с неплащането на сумите за наеми от страна на Фирма „БУККК”, стопанисваща помещението до входа на ТИЦ, които имат 4 неплатени наеми. След кратка дискусия, УС реши:

*Възлага на оперативното ръководство на Дружеството да отправи предупредително съобщение до Фирма „БУККК” за погасяване в едномесечен срок на дължимите вноски по месечния наем визиран в двустранния договор. В противен случай, да се пристъпи към прекратяване на договора съгласно т. 3.3 и т. 5.7 от клаузите му.*

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

### **4. Обсъждане и приемане на програма за „Дните на Алеко в Стара Загора” през м. май, 2013 г. и организационни мероприятия за изпълнението ѝ**

Във връзка с отбелязване на традиционните „Дни на Алеко в Стара Загора”, секретаря на Дружеството направи кратка информация за основните мероприятия включени в програмата. Предложено бе, предвид слабият интерес към филмите от афиша на Фестивала на планинарското кино в Банско`2012, Панорамата на планинарското кино да не бъде включвана в „Дните на Алеко...” След кратка дискусия, УС реши:

*Одобрява програмата на традиционните „Дни на Алеко в Стара Загора” за периода 10 – 18 май 2013 г. както следва:*

10 май (петък), 11.00 ч., Алеков кът, Парк „Аязмото” – Възпоменателно честване по случай 116 години от убийството на Алеко Константинов;

11 май (събота) – Посещение на лобното място на Алеко Константинов и поднасяне на цветя в знак на признателност към живота и творчеството на писателя, родолюбец и хуманист;

13 май (понеделник), Фоайе на ТД, 18.00 ч. - Откриване на паметна плоча във фоайето на ТИЦ с вградена под нея капсула с пръст от гроба на Кан Кубрат, донесена от членове на Дружеството през 2012 г. при посещението им в с. Малая Пересчепина, Полтавска област, Украйна;

14 май (вторник), Зала на ТД, 18.30 ч. – Лекция на тема: „Живот и творчество на Алеко Константинов”, лектор Господин Балъкчиев;

15 май (сряда), Зала на ТД, 18.30 ч. – Представяне на книгата „До Европа и назад” на Стайко Илиев (Тополов);

16 май (четвъртък), Зала на ТД, 18.30 ч. – Лекция на тема: „Карст и пещери в Атон”, лектор Алексей Стоев;

18 май (събота), Парк „Аязмото”, 10.30 ч. – Състезание по ориентиране за начинаещи (деца и юноши), Клуб по ориентиране при ТД”Сърнена гора”.

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

## **5. Разни:**

### **5.1 Приемане на нови членове**

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

**По т. 5.1 от дневния ред УС не взе решение.**

### **5.2 Информация от Любомир Банков – член на УС за изкачване на вр. Тейде (3 718 м), о-в Тенерифе, Испания**

Изнесена бе кратка информация от Любомир Банков – член на УС за неговото изкачване на вр. Тейде (3 718 м), о-в Тенерифе, Испания в началото на м. април 2013 г. при частно посещение.

*УС прие изнесената информация за сведение.*

**По т. 5.2 от дневния ред УС не взе решение.**

### **5.3 Информация за състоянието на закупената от Дружеството техника за излъчване на клипове и рекламни материали от дейността на клубовете**

Л. Банков - член на УС направи кратка информация за хода на окомплектовката на закупената аудио-визуална техника за нуждите на модернизиранието на базата на Дружеството, както и оборудването ѝ с необходимия софтуер. Докладвано бе, че в началото на м. май т. г. техниката ще влезе в експлоатационен режим и ще обслужва рекламно – информационната дейност на Дружеството и клубовете му.

*УС прие информацията за сведение.*

**По т. 5.3 от дневния ред УС не взе решение.**

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат на 21 май 2013 г. от 18.00 ч.

Протоколист:  
(Велко Велков)

Председател на ТД:  
(Алексей Стоев)