

# **ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”**

## **ДНЕВЕН РЕД**

**на заседанието на УС на Туристическо дружество  
”Сърнена гора”, Стара Загора на 20 март 2014 г.**

1. Обсъждане и приемане на основните документи и реда на организация по провеждането на Общото събрание на Дружеството на 27 март 2014 г.
2. Информация за актуални въпроси и наемни отношения, свързани с основните 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 № 2

Извадки от решения!

Днес, 21. 02. 2014 г. от 18.00 ч. на хижа Химик се проведе редовно заседание на УС при ТД"Сърнена гора", град Стара Загора. На заседанието присъстваха всички членове на УС, с изключение на Алексей Стоев (поради заболяване) и Богдана Аргирова (участваща в основно мероприятие на туристическия хор). На заседанието на УС присъства и председателя на КС на Дружеството. В началото на заседанието секретаря 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. Приемане на основния списък на документи и тяхното съдържание, които ще се представят на редовно Общо събрание на ТД"Сърнена гора" през 2014 г.**

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

*Управителния съвет предлага на делегатите на Общото събрание състава на следните комисии:*

**Мандатна комисия:**

*Председател: Григор Вътев*

*Членове: Чавдар Златев и Велко Михайлов*

**Комисия по преброяването:**

*Председател: Матей Йорданов*

*Членове: по места, съобразени с разположението на делегатите на ОС на Дружеството.*

**Комисия по проекторешенията:**

*Председател: Стефан Тодоров*

*Членове: Йовко Йовчев, Георги Гацин, Алексей Стоев*

**Протоколисти на ОС:**

*Велко Велков, Митка Александрова*

*УС внася промяна в часа на започване на Общото събрание на ТД, вместо от 18.00 ч., то да започне от 17.30 ч. на 27 март 2014 г.*

*УС внася допълнително следните точки в дневния ред на ОС:*

***Промени в Устава на ТД"Сърнена гора".***

***Разглеждане на статута на х. Химик.***

**Гласували: "за" – 9 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – няма.**

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

Изнесена бе кратка информация от секретаря на Дружеството, относно състоянието на договорните отношения с контрагенти – наематели на обекти на Дружеството.

**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 (внесена от ръководството на Клуба по ски туризъм). Кандидата отговаря на необходимите изисквания, съгласно устава и правилниците на Дружеството. След кратка дискусия, *УС прие представения за член на ТД"Сърнена гора".*

**Гласували: "за" – 9 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – няма.**

**3.2 Докладни записки по актуални проблеми в Клубовете и Дружеството**

**3.3 Докладни записки относно предстоящи инициативи, свързани със съставянето на календарните планове на клубовете за 2014 г.**

По предложение на секретаря на Дружеството точки 3.2 и 3.3 бяха обединени тематично. Информация за дейността на клубовете и календарните планове на проявите им за 2014 г. бе решено да бъдат докладвани на Съвета на председателите, който ще се проведе в началото на м. март, 2014 г.

**По т. 3.2 и 3.3 от дневния ред УС не взе решение и приема информациите за сведение.**

**3.4 Информация относно проблемите свързани с обучението на курсисти по спортно катерене на катерачната тена на ТД**

Направена бе кратка информация от Григор Вѝтев – председател на АК"Железник" с предложение, дискусията за назначаването на треньор по спортно катерене при ТД"Сърнена гора" да бъде отложена за следващото заседание на УС.

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

### **3.5 Информация относно необходимостта от актуализиране на Устава на Дружеството**

Кратка информация относно необходимостта от промени в Устава на ТД "Сърнена гора" направи Стефан Тодоров – член на УС. След кратка дискусия, УС реши:

*Добавя в дневния ред на Общото събрание на Дружеството допълнителна точка: Промени в Устава на ТД "Сърнена гора".*

**Гласували: "за" – 8 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – 1 глас.**

### **3.6 Информация относно статута на х. Химик**

Заседанието на УС на ТД "Сърнена гора" бе направено на х. Химик, с цел запознаване на членовете на УС със сегашното състояние на туристическия обект, за който има информация за близка продажба. След запознаването с обекта и кратка дискусия относно неговите качества, УС реши:

*Да се направи кратка информация за делегатите на Общото събрание на Дружеството относно състоянието на х. Химик и възможностите за близка във времето продажба и придобиването ѝ като актив на ТД "Сърнена гора".*

*Добавя в дневния ред на Общото събрание на Дружеството допълнителна точка: Информация относно статута на х. Химик.*

**Гласували: "за" – 9 гласа, "против" – няма, "въздържали се" – няма.**

УС определя датата и часът на следващото заседание да бъдат на 20 март 2014 г. от 18.00 ч.

Протоколист:  
(Велко Велков)

Председател на ТД:  
(Алексей Стоев)