



БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ № 51-12

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“,
проведено на **26.08.2020г.** от 13.00ч.
в голямата зала в ММС, ет.5

На заседанието присъстват следните членове на УС на BTC, избрани на проведеният 51 Конгрес на BTC на 15.06.2019год., а именно:

1. Д-р Венци Бончев Росманов –
2. Атанас Йорданов Сивков - упълномощава Г.Гацин
3. проф.д-р Атанас Ангелов Георгиев –
4. д-р Иво Иванов Лачев – упълномощава д-р Росманов
5. проф. Огнян Стефанов Герджиков -
6. Жельо Тодоров Желев -
7. Зорница Иванова Радонова –упълномощава Г.Гацин
8. Карел Константинов Маринович –упълномощава Кр.Статков
9. Красимир Статков Статков –
10. Георги Йорданов Димитров –упълномощава Г.Гацин
11. Румен Василев Стоянов -
12. Георги Дотев Гацин –
13. Георги Андреев Георгиев –упълномощава д-р Росманов
14. Доц.д-р.инж.Румен Иванов Драганов –

Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:

1. Отчет на Изпълнителния секретар за извършената дейност от BTC за изминалия период;
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов
2. Доклад от главния счетоводител за състоянието на счетоводството на BTC.
Докладва: Албена Стамболова – гл. счетоводител
3. Доклад от адв. Филко Розов по възложените му задачи от предходното заседание на УС на BTC;
Докладва: адв. Филко Розов

4. Доклад на Георги Пидов – Председател на Инспектората на БТС, по възложените му задачи от предходното заседание на УС на БТС;
Докладва: Георги Пидов
5. Примане на дневен ред на предстоящите семинари на 12.09.2020г. и на 19.09.2020г. във Велико Търново и в Стара Загора.
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов
6. Информация, относно отговора от Министъра на Министерство на младежта и спорта по подаденото заявление-искане за регистрация на БТС, като Национална спортно-туристическа организация.
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов
7. Разни.

Заседанието се ръководи от доц.д-р Венци Росманов – Председател на БТС. От 14 лица, присъстват лично 8 члена и 6 с пълномощно. На заседанието на УС присъстват и: адв. Филко Розов и от Инспектората - адв. Стефанова и Албена Стамболова – гл. счетоводител. Има кворум.

т. 1 от дневния ред - Отчет на Изпълнителния секретар за извършената дейност от БТС за изминалия период;

**УС НА БТС
РЕШИ:**

УС НА БТС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР

**„ЗА“ – ОБЩО 13 / 7 И 6 С ПЪЛНОМОЩНО/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /г-н Ж. Желев/**

т. 2 от дневния ред - Отчет за финансовото състояние на БТС към 26.08.2020г.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

Приема за сведение отчета на Главния счетоводител и възлага в съответствие със Заповед на Председателя № 187/19.08.2020г. за приемане-предаване на счетоводната дейност и съставяне на примателно-предавателен протокол между главния счетоводител г-н Емил Кушлев и приемника г-жа Албена Стамболова.

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 8 И 6 С ПЪЛНОМОЩНО/

т. 3 от дневния ред – Доклад от адв. Филко Розов по възложените му задачи от предходното заседание на УС на БТС;

I. Вариант за решение: Председателят и изпълнителният секретар на БТС поотделно имат само правомощията, които изрично са предвидени в чл.32 ЗЮЛНЦ, в решенията на Конституционния съд, тълкувателни решения на ОСТК/ ОСГТК на ВКС по приложение на ЗЮЛНЦ, Чл.40,ал.1, чл.41,ал.1 и чл.42 от Устава на БТС и в приетите от управителния съвет длъжностни характеристики за длъжностите им.

Всички правомощия извън посочените на председателя и изпълнителния секретар, свързани с управлението на БТС и извън компетентността на общото събрание по чл.31 от устава, са на УС на БТС във връзка с приложение на 31 от ЗЮЛНЦ и чл.39 от устава.

II. Вариант на решение, без да се цитират разпоредби, защото номерацията и съдържанието им може да бъде променено по законодателен път или от общото събрание на БТС.

Председателят и изпълнителният секретар на БТС поотделно имат само правомощията, които изрично са предвидени в ЗЮЛНЦ, решенията на Конституционния съд, тълкувателни решения на ОСТК/ОСГТК на ВКС по приложение на ЗЮЛНЦ, Устава на БТС и в приетите от управителния съвет длъжностни характеристики за длъжностите им.

Всички правомощия извън посочените на председателя и изпълнителния секретар и на общото събрание на БТС, свързани с управлението на БТС, са на УС на БТС.

УС НА БТС РЕШИ:

УС не приема вариант 1 и вариант 2, предложени от адв. Розов.

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 8 И 6 С ПЪЛНОМОЩНО/

т. 4 от дневния ред - Доклад на Георги Пидов – Председател на Инспектората на БТС, по възложените му задачи от предходното заседание на УС на БТС;

г-н Пидов отсъства. Точката се отлага за следващото заседание.

т. 5 от дневния ред - Примане на дневен ред на предстоящите семинари на 12.09.2020г. и на 19.09.2020г. във Велико Търново.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

Приема дневния ред и програмата:

- 12 и 13 септември 2020 г. в „Момина крепост“ м. Ксилифор – град Велико Търново, за туристическите дружества от Северна България

- 19 и 20 септември 2020 г. в „Момина крепост“ м. Ксилифор – град Велико Търново, за туристическите дружества от Южна България.

При следния дневен ред:

- 1. Информация за цели и задачи на БТС, като организация за спортно-туристическа дейност.**
- 2. Споделяне на добри практики за възстановяване на Юношески туристически съюз.**
- 3. Създаване на кооперации за спортно-туристическа дейност.**
- 4. Споделяне на опит от туристическите дружества за организиране на мероприятия за спортно-туристическа дейност по спортен календар.**

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 8 И 6 С ПЪЛНОМОЩНО/

т. 6 от дневния ред - Информация, относно отговора от Министъра на Министерство на младежта и спорта по подаденото заявление-искане за регистрация на БТС, като Национална спортно-туристическа организация.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

Възлага на Председателя и Изп.секретар да извършат проверка на държавната собственост, предоставена на БТС за стопанисване, управление и/или безвъзмездно ползване и да предостави информация за резултатите на ММС и на УС на БТС.

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 8 И 6 С ПЪЛНОМОЩНО/

т. 7 Разни от дневния ред –

- хижа Ловна

**УС НА БТС
РЕШИ:**

- 1. Отлага подписването на договора за наем и споразумението за спортно-туристическа дейност за хижа „Ловна“, като в същият трябва да се допълнят липсващите тестове и да се представи на следващото заседание на УС на БТС.**

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 7 И 7 С ПЪЛНОМОЩНО/

- Прекратяване на членство.

УС НА БТС**РЕШИ:**

1. Прекратява членството на: 1. ТД „Велека“ – гр. Царево; 2. ТД „Радецки 99“ – гр. Козлодуй; 3. ТД „Добруджански турист“; 4. ТД „Тодорини кукли“ – гр. Вършец; 5. ТД „Здравец“ – с. Климент; 6. УТС „Академик“ – гр. София; 7. ТД „Черни връх“ 8. СТД „Кабиле“ – гр. Ямбол; 9. ТД „Академик“ – гр. Бургас;
2. В случай, че няма подадени възражения от тези дружества, същите да бъде предложени на ОС за освобождаване.

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 7 И 7 С ПЪЛНОМОЩНО/

- Доклад за автопарка на БТС и предложение за закупуване на лизинг на нов автомобил.

УС НА БТС**РЕШИ:**

1. Приема доклада и дава съгласие да се закупи на лизинг руски джип УАЗ с висока проходимост, за нуждите на БТС, като се избере най-подходящата оферта.
2. За следващото заседание да се предостави писменна информация за багер „Камацу“ – местонахождение и състояние.

**„ЗА“ – ОБЩО 13 / 6 И 7 С ПЪЛНОМОЩНО/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 / Жельо Желев/**

Да се подготвят необходимите промени в Устава на БТС:

УС НА БТС**РЕШИ:**

На 16.09.2020 г. от 13.00ч. в централата на БТС, да се проведе заседание на комисията по Устава, избрана с протокол № 51-7/31.01.2020г. :

Председател – адв. Жеков

Членове: 1. Г-н Ж. Желев; 2. Проф. Атанас Георгиев; 3. Адв. Иванка Стефанова; 4. Г-жа Зорница Радонова; 5. Г-н Георги Князов /секретар в ТД „Хайдут“/; 6. г-н Георги Димитров.

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 6 И 8 С ПЪЛНОМОЩНО/

- награждаване

УС НА БТС

РЕШИ:

Г-н Петко Стаменов, навършил 102 години, дългогодишен първи зам.председател на БТС да бъде награден с медал „Алеко“ и медал „Заслужил деятел на туризма“

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 6 И 8 С ПЪЛНОМОЩНО/

УС НА БТС

РЕШИ:

Определя дата за следващо заседание на УС на БТС за 30.09.2020г. от 13.00ч. в централата на БТС, дни преди Общото събрание на БТС.

„ЗА“ – ОБЩО 14 / 6 И 8 С ПЪЛНОМОЩНО/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:

/доц.д-р ВЕНЦИ РОСМАНОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/АДРИАНА ИВАНОВА/