



БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ № 51-25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“,
проведено на **20.01.2022г.** от 13.00ч.
в голямата зала, ет.5

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

1. Доц.Д-р Венци Бончев Росманов –**отсъства**
2. Атанас Йорданов Сивков - присъства лично
3. проф.д-р Атанас Ангелов Георгиев – присъства лично
4. д-р Иво Иванов Лачев – **оттеглил се**
5. проф. Огнян Стефанов Герджиков – **оттеглил се**
6. Жельо Тодоров Желев – **оттеглил се**
7. Зорница Иванова Радонова – присъства лично
8. Карел Константинов Маринович – присъства чрез телефонна връзка
9. Красимир Статков Статков – присъства чрез телефонна връзка
10. Георги Йорданов Димитров – присъства лично
11. Румен Василев Стоянов – **оттеглил се**
12. Георги Дотев Гацин – присъства лично
13. Георги Андреев Георгиев – присъства чрез телефонна връзка
14. Доц.д-р.инж.Румен Иванов Драганов – присъства лично
15. Инж. Васил Николов – присъства лично

Заседанието се ръководи от Атанас Сивков – вр.и.д. Председател на БТС. От 10 лица, присъстват лично 7 члена и 3 чрез телефонна връзка. Присъстват също Стоян Иванов и адв. Сутулова от Инспектората на БТС.

Установява се телефонна връзка с Красимир Статков, Карел Маринович и Георги Георгиев, които ще са постоянно на линия. Има кворум.

Заседанието има предварително обявен дневен ред:

1. Отчет на Изпълнителния секретар за извършената дейност за периода от 16 декември 2021 г. до 20.01.2022 г.
Докладва: инж.Васил Николов
2. Организационно-технически въпроси за провеждане на ОС на БТС на 26.02.2022 г.
Докладва: инж.Васил Николов

3. Доклад, относно обявяване на конкурс за обекти на БТС, без наемател, занемарени и нуждаещи се от изграждане и поддръжка, а именно:
 - Хижа „Богдан, гр. Копривщица – къщи „Богдан“ и „Войводенец“, Базата по ориентиране в парк „Къпинчо“ и магазин на бул. „Вардар“, София.

Докладва: инж. Васил Николов
4. Обсъждане политиката на БТС за базите, които са предоставени от държавата и са отдадени на туристически дружества или с договори за стопанисване и управление.

Докладва: Атанас Сивков и инж. Васил Николов
5. Обсъждане получено писмо от г-н Стефан Сабрутев, областен управител на Смолян, относно стопанисването и експлоатацията на пещери „Ягодинска“, „Дяволско гърло“ и „Ухловица“.

Докладва: инж. Васил Николов
6. Утвърждаване на длъжностни характеристики, съгласно приетата управленска структура. /отложена от 16.01.2021 г./

Докладва: инж. Васил Николов
7. Приемане на документи на Дружества за утвърждаване от управителния съвет, съгласно решение на общото събрание на БТС 2021 г.
8. Обсъждане предложението на фирма „Карекс 2003“ АД, относно договор за наем на хижа „Трещеник“. /вх. № 1780/05.01.2022г./
9. Разни:

УС НА БТС

РЕШИ:

ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД С ДОПЪЛНЕНИЯ В ТОЧКА РАЗНИ:

По предложение на г-н Гацин:

- 1. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ДАНЪЧЕН АКТ, ИЗДАДЕН НА БТС.**
- 2. РЕГИСТЪР НА ВЗЕТИТЕ, ИЗПЪЛНЕНИ И НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ НА УС НА БТС.**

По предложение на г-н Драганов:

- 3. УТВЪРЖДАВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА БТС В АИКБ /Асоциация на индустриалния капитал в България/.**

„ЗА“ – ОБЩО 10 /7+3 ПО ТЕЛЕФОНА/

По т. 1 от дневния ред: Отчет на Изпълнителния секретар за извършената дейност за периода от 16 декември 2021 г. до 20.01.2022 г.

Отношение по отчета взеха г-н Гацин, който набляга на факта, че в търговския регистър, като собственост на БТС стои хижа „Плевен“ и все още медиите обявяват доц. Драганов за Изпълнителен секретар. адв. Сутулова обяснява, че това е фактическа, не отстранена грешка от търговския регистър, където излиза

пълна информация, включително и за предишните собственици на капитала, в случая БТС. доц. Драганов набляга, че му липсва в отчета на Изпълнителния секретар извършеното за х. "Мечит" и х. "Заврачица", за офисите на "Юри Гагарин", за споразумението и делата с "Егида". Делата на БТС са иззети от адв. Розов и са разпределени на друг адвокат, без да е информиран УС. Адв. Сутулова напомня, по повод репликата на доц. Драганов, че Изпълнителния секретар е сменил адвоката, в случая адв. Розов, без знанието на УС – по същия начин, както когато г-н Драганов беше избран за Изпълнителен секретар смени адв. Сутулова с адв. Розов. Право на всеки изпълнителен секретар е да работи с хора, с който той преценява. проф. Георгиев набляга на въпроса, че не се информира УС за изпълнението на решенията на УС. УС не е поставял задача на Изпълнителния секретар да обикаля страна и дружествата на БТС. Реплика от инж. Николов, че чрез тези обиколки си създава картина и впечатления за Съюза и за базите на БТС. Положил е много усилия и е изумен, че се поставя този въпрос. Ако стои 8 часа на бюрото, как ще напиша пулса на Съюза, как той да функционира и да се развива. Не проумява критиката. Красимир Статков напомня, че не вижда докладни с направени предложения за вземане на съответното решение от УС и че не е получил отговори в отчета на много въпроси, които го интересуват.

УС НА БТС

РЕШИ:

УС НА БТС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ИНЖ. ВАСИЛ НИКОЛОВ ЗА ДЕЙНОСТТА В БТС.

„ЗА“ – ОБЩО 3

/доц. Драганов, Г. Георгиев, А. Сивков/

„ПРОТИВ“ – 4

/проф. Георгиев, З. Радонова, Г. Димитров, К. Маринович/

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2

/Кр. Статков, Г. Гацин/

УС НА БТС НЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ИНЖ. ВАСИЛ НИКОЛОВ ЗА ДЕЙНОСТТА В БТС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАТО ПРЕПОРЪКАТА Е ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ ПО ТЯХ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

- 1. УС НА БТС НЕ ПРИЕМА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНФОЦЕНТЪРА И ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ИНЖ. ВАСИЛ НИКОЛОВ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ДА ИЗГОТВИ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФОЦЕНТЪРА НА БТС.**
- 2. СПОРЕД НАПРАВЕНАТА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ“ ДА СЕ ПОДГОТВИ ПИСМО ДО Г-Н ПРОЙЧЕВ С**

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ОТ ОЦЕНИТЕЛЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ В РАЗМЕР НА 12 000 ЛВ.

- 3. ОТНОСНО ОБЕКТ „ГАБЪРА“ ДА СЕ ИЗГОТВИ ТЕХНИЧЕСКА ОБОСНОВКА И СЕ ТЪРСИ ВАРИАНТ 1 , А ИМЕННО: Сключване на договор за отдаване под наем за 5 години (60 месеца) при наемна цена 500 лева на месец при условие извършване на възстановителен ремонт с гратисен период от 2 години и актуализиране на наемната цена ежегодно, считано от края на втората година.**

По. т. 2 от дневния ред: Организационно технически въпроси за провеждане на ОС на БТС на 26.02.2022 г.

Ат. Сивков внесе предложение за отлагане провеждането на ОС на БТС за дата 16 април 2022г. с вх. № 1787/20.01.22г., което беше раздадено на членовете на УС и на Инспектората.

Отношение взеха г-н Гацин, адв. Сутулова, доц. Драганов, Карел Маринович, проф. Георгиев, Г. Димитров, Стоян Иванов, като г-н Драганов изложи съображения против направеното предложение, тъй като в държавата не е обявен локдаун, мероприятия се провеждат, в университетите лекциите са присъствени, изложение „Ваканция“ ще се проведе. Посланието не е добро, особено в туристическия бранш. При спазване на здравните мерки подобно отлагане от страна на БТС не дава добри сигнали в сектора. Адв.Сутулова допълни, че няма процедура за отмяна на вече свикано Общо събрание и че БТС е без редовен Управителен орган и Председател и е неприемливо това положение да продължава без сериозни причини, както и че съгласно непроменените разпоредби от ноември 2021 г. събирания и конгреси са позволени без ограничения, в случай че присъстващите разполагат със сертификат за ваксина, преболедуване, антитела или тестове. Към това становище се присъедини и Стоян Иванов. Според проф. Георгиев има достатъчно време, а и положението в заседанията на УС, с тези телефонни, а не реални присъствия и гласуване е неприемливо в такъв намален състав. Мнението на Зорница Радонова е, че винаги месец май са провеждани ОС.

Георги Гацин изрази аргументи „за“ още поради краткия срок до планираното провеждане на ОС, необходимост от изготвяне на доклад и реален финансов отчет. УС трябва да е запознат с това което ще се докладва пред ОС. Карел Маринович допълни, че това е необходимо с оглед провеждане на събрания от страна на туристическите дружества за излъчване на делегати. Георги Димитров добави, че процедурата за отмяна на решението на УС за свикване на ОС е отново решение на УС на БТС. Инж.Васил Николов информира, че вестник“Ехо“ с поканата за ОС вече е пуснат за печат.

След направените разисквания предложението на и.д. Председател на БТС Атанас Сивков беше подложено на гласуване.

УС НА БТС

РЕШИ:

ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОС НА БТС ОТ ДАТА 26.02.2022Г. И СЕ ПРОВЕДЕ НА ДАТА 16.04.2022Г.

„ЗА” – ОБЩО 6

/Кр. Статков, К. Маринович, Г. Гацин, Ат. Сивков, З. Радонова, Г. Димитров/

„ПРОТИВ” – 4

/проф. Георгиев, доц. Драганов, В. Николов, Г. Георгиев/

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По. т. 3 от дневния ред: Доклад, относно обявяване на конкурс за обекти на БТС, без наемател, занемарени и нуждаещи се от изграждане и поддръжка, а именно: Хижа „Богдан, гр. Копривщица – къщи „Богдан” и „Войводенец”, Базата по ориентиране в парк „Къпинчо” и магазин на бул. „Вардар”, гр.София.

УС НА БТС

РЕШИ:

УС НА БТС ОТЛАГА РЕШЕНИЕТО, ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БТС. ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ДА ОФОРМИ ПАРАМЕТРИ ЗА КОНКУРСИТЕ И ДА ГИ ПРЕДСТАВИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС.

„ЗА” – ОБЩО 10 /7+3 ПО ТЕЛЕФОНА/

„ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По. т. 4 от дневния ред: Обсъждане политиката на БТС за базите, които са предоставени от държавата и са отдадени на туристически дружества или с договори за стопанисване и управление.

УС НА БТС

РЕШИ:

ВЪЗЛАГА НА ИЗП. СЕКРЕТАР ДА НАПРАВИ ПРАВНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС, КОИ ОБЕКТИ, ОТДАДЕНИ ЗА БЕЗСРОЧНО И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ДА БЪДАТ ПРЕЦЕЗИРАНИ, С ОСНОВНА ЦЕЛ ДА СЕ ЗАЩИТИ ИНТЕРЕСА НА БТС.

„ЗА” – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/

Връзката с Г. Георгиев се разпадна

„ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По т. 5 от дневния ред: Обсъждане получено писмо от г-н Стефан Сабрутев, областен управител на Смолян, относно стопанисването и експлоатацията на пещери „Ягодинска“, „Дяволско гърло“ и „Ухловица“.

УС НА БТС

РЕШИ:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ ПИСМОТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СМОЛЯН

„ЗА“ – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/

Връзката с Г. Георгиев се разпадна

„ПРОТИВ“ – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 6 от дневния ред: Утвърждаване на длъжностни характеристики, съгласно приетата управленска структура.

Изказвания по темата направиха доц. Драганов, К. Маринович, З. Радонова и Кр. Статков

УС НА БТС

РЕШИ:

- 1. УС НА БТС УТВЪРЖДАВА ДЛЪЖНОСТИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ДА ОТПАДНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СЕ ИЗГОТВЯ КОНСУЛИДИРАН ОТЧЕТ.**
- 2. НАЗНАЧАВАНЕТО НА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНО ЗА СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС.**
- 3. ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ДА БЪДЕ ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА БТС И СЕ ИЗБЕРЕ КОМИСИЯ, КОЯТО ЩЕ ПРЕЦЕЗИРА ПОДАДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ.**

„ЗА“ – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/

Връзката с Г. Георгиев се разпадна

„ПРОТИВ“ – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По т. 7 от дневния ред: Приемане на документи на Дружества за утвърждаване от управителния съвет, съгласно решение на общото събрание на БТС 2021 г.

УС НА БТС

РЕШИ:

ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ИНЖ. ВАСИЛ НИКОЛОВ ДА ПУБЛИКУВА НА САЙТА НА БТС АКТУАЛНИЯТ ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ НА ДРУЖЕСТВАТА, ЧЛЕНОВЕ НА БТС ЗА 2021 ГОДИНА.

„ЗА“ – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/

Връзката с Г. Георгиев се разпадна

„ПРОТИВ“ – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По. т. 8 от дневния ред: Обсъждане предложението на фирма „Карекс 2003“ АД, относно договор за наем на хижа „Трещеник“.

УС НА БТС

РЕШИ:

- 1. ДА СЕ ИЗПРАТИ ПИСМО ДО „КАРЕКС 2003“ АД, С ТЕКСТ, ЧЕ УС НА БТС ЩЕ РАЗГЛЕДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ВНОСКА ЗА ХОТЕЛ „ТРЕЩЕНИК“, СЛЕД КАТО ФИРМАТА ПОГАСИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ БТС ЗА ТБО, ДАНЪК СГРАДИ И НЕПЛАТЕНИ НАЕМНИ ВНОСКИ ЗА МИНАЛ ПЕРИОД.**
- 2. СЛЕД ТЯХНАТА РЕАКЦИЯ НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ УС НА БТС ЩЕ ВЗЕМЕ КРАЙНО РЕШЕНИЕ.**

„ЗА“ – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/

Връзката с Г. Георгиев се разпадна

„ПРОТИВ“ – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По. т. 9 от дневния ред – разни

- 1. УТВЪРЖДАВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА БТС В АИКБ.**
- 2. РЕГИСТЪР НА ВЗЕТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИ И НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ НА УС НА БТС.**
- 3. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ДАНЪЧЕН АКТ, ИЗДАДЕН НА БТС.**

УС НА БТС

РЕШИ:

- 1. УС НА БТС УТВЪРЖДАВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА БТС В АИКБ.**

„ЗА“ – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/

Връзката с Г. Георгиев се разпадна

„ПРОТИВ“ – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

УС НА БТС

РЕШИ:

- 2. ОТНОСНО РЕГИСТЪРА НА ВЗЕТИТЕ, ИЗПЪЛНЕНИ И НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ НА УС НА БТС, НА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ ДА БЪДАТ ДОКЛАДВАНИ ИЗПЪЛНЕНИТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ.**

„ЗА“ – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/

Връзката с Г. Георгиев се разпадна

„ПРОТИВ“ – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

- 3. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ДАНЪЧЕН АКТ, ИЗДАДЕН НА БТС. /г-н Гацин е направил анализ на данъчния акт/**

Г-н Гацин анализира данъчния акт, издаден на БТС. В акта има редица факти, свързани с финансите. За издадените фактури се твърди, че фирмите издали фактурите вече не съществуват или са ликвидирани, което ни смущава и парите вероятно ще останат за сметка на БТС. Може би трябва да се потърси отговорност на лицата работили на длъжностите, свързани със строителство и ремонти.

УС НА БТС

РЕШИ:

ОТ ДАТА 21.01.2022 Г. ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИТЕ ДОГОВОРИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ - САШО СТОЯНОВ, СТОЯНКА УШЕВА, МИРОСЛАВ ДАЧЕВ И ЕМИЛИЯ МАТЕИНА.

„ЗА“ – ОБЩО 8

„ПРОТИВ“ – 1 /В.Николов/

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По предложение от проф. Георгиев:

УС НА БТС

РЕШИ:

ДА СЕ ИНИЦИРА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА, МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ. НА СРЕЩИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ АТАНАС СИВКОВ, ВАСИЛ НИКОЛОВ, Г-Н ГАЦИН, ДОЦ. ДРАГАНОВ, ПРОФЕСОР ГЕОРГИЕВ.

**„ЗА” – ОБЩО 9 /7+2 ПО ТЕЛЕФОНА/
Връзката с Г. Георгиев се разпадна**

„ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Следващото заседание на УС на БТС да е на 17.02.22 г. /четвъртък/.

Председателят закрива заседанието на УС на БТС в 16,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:

/АТАНАС СИВКОВ /

ПРОТОКОЛЧИК:

/АДРИАНА ИВАНОВА/