



БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ № 51-33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“,
проведено на **01.09.2022г.** от 11.00ч.
в ММС, ет. 5

На заседанието присъстват следните членове на УС на БТС, а именно:

1. Венцислав Симеонов Венев -
2. Атанас Йорданов Сивков -
3. Васил Любомиров Николов -
4. проф.д-р Атанас Ангелов Георгиев -
5. Зорница Иванова Радонова –
6. Карел Константинов Маринович -
7. Красимир Статков Статков -
8. Георги Йорданов Димитров -
9. Георги Дотев Гацин -
10. Георги Андреев Георгиев - отсъства
11. Доц.д-р.инж.Румен Иванов Драганов -
12. Димитър Костадинов Балтаджиев -
13. Стефан Кирилов Инколов - отсъства
14. Игнат Трифонов Орлов - отсъства
15. Ангел Богданов Филипов -

Заседанието се ръководи от Венцислав Венев – Председател на БТС. От 15 лица, присъстват лично 12 члена. Присъстват също Лъчезар Лазаров – Изп. секретар на БТС, адв. Д. Здравкова, П. Иванова – в-к“Ехо” и г-н Мартин Заимов.

Заседанието има предварително обявен дневен ред:

Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на БТС със дневен ред:

- 1. Приемане и освобождаване на туристически дружества в БТС.**
- 2. Промяна на Устава.**
- 3. Прекратяване мандата на ръководните и контролни органи на Сдружение „Български туристически съюз” – Председател, Управителен съвет и Инспекторат.**
- 4. Освобождаване на Председателя, членовете на Управителния съвет и Инспектората.**

5. Избор на нов Председател, членове на Управителния съвет и Инспекторат.

Има кворум.

УС НА БТС РЕШИ:

УС НА БТС ПРИЕМА ДНЕВНИЯ РЕД НА НАСТОЯЩИЯ УС С ЕДНА ТОЧКА:

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БТС НА 15.10.2022 Г. /СЪБОТА/ ОТ 10,00Ч. В СБХ "ЗДРАВЕ"-БАНКЯ, ул. „Раковски“ № 15.

„ЗА“ – 10

„ПРОТИВ“ – 1 /Д. БАЛТАДЖИЕВ/

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /В. НИКОЛОВ/

Дебат по дневния ред за ОС:

УС НА БТС РЕШИ:

Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА СВИКАНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БТС НА 15.10.22Г. В БАНКЯ Е:

1. Приемане на туристически дружества и прекратяване на членството на туристически дружества в БТС.

За следващото заседание на УС на БТС Изп. секретар да докладва кои са дружествата подали документи за членство и кои са дружествата, които не изпълняват условията на чл. 20 от Устава на БТС, а именно:

„Чл. 20 /1/ Член на Българския туристически съюз се изключва когато:

1. Системно нарушава и не спазва Устава на Българския туристически съюз и не изпълнява решенията на Общото събрание.

2. Чрез своите действия нарушава нормите на обществения морал или уронва престижа и доброто име на Сдружението.

3. Не заплаща в определените срокове и по установения начин членски внос.

4. Не води редовен организационен живот в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия Устав.

/2/. Решението за изключване на член се приема от Управителния съвет, който установява наличието на обстоятелствата по т.т. 1-4 от предходната алинея.

/3/. Решението може да се обжалва от засегнатата страна на следващото Общо събрание.”

„ЗА“ – 10
„ПРОТИВ“ – 1 /Д. БАЛТАДЖИЕВ/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /В. НИКОЛОВ/

Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА СВИКАНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БТС

**УС НА БТС
РЕШИ:**

2. Промяна на Устава.

УС на БТС възлага на Председателя на БТС за следващото заседание /което може да е и он лайн/ да даде конкретни предложения за промени в Устава на БТС, консултирани с членовете от комисия по Устава.

„ЗА“ – 10
„ПРОТИВ“ – 1 /Д. БАЛТАДЖИЕВ/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /В. НИКОЛОВ/

По Т. 3,4 и 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА СВИКАНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БТС НА 15.10.22Г.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС ГЛАСУВАТ АНБЛОК Т. 3, 4 И 5

„ЗА“ – 10
„ПРОТИВ“ – 1 /А. СИВКОВ/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 /КР.СТАТКОВ/

ГЛАСУВА СЕ МЯСТО, ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС НА БТС:

ОС на БТС - 15 октомври 2022 г., 10.00ч. гр. Баня

„ЗА“ – 11
„ПРОТИВ“ – 1 /А. СИВКОВ/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“-няма

УС НА БТС ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БТС ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОН ЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА.

УС НА БТС ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БТС:

- 1. ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОС НА БТС.**
- 2. ВЪЗЛАГА ИЗДАВАНЕТО НА СЪКРАТЕНО ИЗДАНИЕ НА В-К „ЕХО“ ДО 09.09.2022 Г. С ПУБЛИКУВАНА ПОКАНА ЗА ОС.**
- 3. ВЪЗЛАГА РАЗПРАЩАНЕТО НА ЦЕЛИЯТ НАБОР ДОКУМЕНТИ ДО ВСИЧКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА, ЧЛЕНОВЕ НА БТС.**
- 4. МАНДАТА ОСТАВА КАКТО Е ПО УСТАВ И КАКТО Е БИЛА ПРАКТИКАТА НА ДОСЕГА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОС НА БТС.**

„ЗА“ – 12

Председателят закрива заседанието в 13,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:

/ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/АДРИАНА ИВАНОВА/

Съгласувано с адв. Д. Здравкова