



БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ № 51-34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“,
проведено на **27.09.2022г.** от 11.00ч.
в ММС, ет. 5

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

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

Заседанието се ръководи от г-н Венцислав Венев – Председател на БТС. От 15 лица, присъстват лично 3 члена – г-н В. Венев, инж. В. Николов и проф. Георгиев. Осигурена е платформа за онлайн провеждане на заседанието, чрез програмата „ZOOM“ и в нея се включиха 6 члена на УС, а именно г-н Инколов, г-н А. Филипов, г-н Г. Гацин, г-н Г. Димитров, доц. Драганов и г-н Балтаджиев. По телефона взимат участие г-н Г. Георгиев, г-н К. Маринович и г-н Ат. Сивков. 3-ма отсъстват – г-н Орлов, г-н Статков и г-жа Радонова.

Присъстват също г-н Лъчезар Лазаров – Изп. секретар на БТС, г-жа П. Иванова – в-к „Ехо“ и г-н Мартин Заимов.

Заседанието има предварително обявен дневен ред:

1. Утвърждаване на Правила /регламент/ за провеждане на ОС на БТС насрочено за 15.10.2022 г.
Докладва: Лъчезар Лазаров

2. Разглеждане на предложения за промени в Устава на БТС.

Докладва: Венцислав Венев

3. Разглеждане на проекто-договор между БТС и Yettel България.

Докладва: Лъчезар Лазаров

4. Приемане на туристически дружества и прекратяване членство на туристическа дружества в БТС.

Докладва: Лъчезар Лазаров

5. Финансов отчет за изминалия период.

Докладва: Лъчезар Лазаров

6. Разни

3 лично, 6 онлайн и 2 по телефона – общо 11

Има кворум.

УС НА БТС РЕШИ:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС ПРИЕМАТ ДНЕВНИЯ РЕД С ДОПЪЛНЕНИЕ В Т. РАЗНИ – ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЯНА В КОРИЧНАТА ЦЕНА И ЦЕНАТА НА ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ НА В-К „ЕХО“.

„ЗА“ – 11
„ПРОТИВ“ И „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМА

УС НА БТС РЕШИ:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС УТВЪРЖДАВАТ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС НА БТС.

С ЦЕЛ ДА СЕ ВЪРНЕ ПРОЦЕДУРАТА, КОЯТО Е ПО УСТАВ:

Б) Правила за регистрация:

- Делегатите се регистрират като представят решение на Общо събрание на представлявания член И ПЪЛНОМОЩНО ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ, АКО ИЗБРАНИЯТ ДЕЛЕГАТ НЕ Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТД.

„ЗА“ – 10

ЛИЧНО - 2 – /Г-Н ВЕНЕВ И ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/
ОНЛАЙН – 4 – /Г-Н Г. ДИМИТРОВ, ДОЦ.ДРАГАНОВ, Г-Н ГАЦИН, Г-Н ФИЛИПОВ/
ПО ТЕЛЕФОНА 2 – /Г-Н СИВКОВ И Г-Н К.МАРИНОВИЧ/

С ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ 2 – /Г-ЖА РАДОНОВА И Г-Н ОРЛОВ/

„ПРОТИВ” И „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

- Членовете на Управителния съвет и Инспектората са делегати по право, **НО НЯМАТ ПРАВО НА ГЛАС.**

„ЗА” – 7

ЛИЧНО - 2 – /Г-Н ВЕНЕВ И ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/
ОНЛАЙН – 4 – /Г-Н Г. ДИМИТРОВ, ДОЦ.ДРАГАНОВ, Г-Н ГАЦИН, Г-Н ФИЛИПОВ/
ПО ТЕЛЕФОНА 1 – /Г-Н К.МАРИНОВИЧ/

„ПРОТИВ” – 1 – Г-Н СИВКОВ

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

УС НА БТС РЕШИ:

ДА СЕ ВКЛУЧИ КАТО ИЗИСКВАНЕ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ДА СА СИ ПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2021 Г. А, ЗА 2022 Г. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ДА Е ПЛАТЕН ДО 30 МАЙ 2023 Г., ЗА ДА ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ В ОС.

„ЗА” – 8

ЛИЧНО - 2 – /Г-Н ВЕНЕВ И ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/
ОНЛАЙН – 4 – /Г-Н Г. ДИМИТРОВ, ДОЦ.ДРАГАНОВ, Г-Н ГАЦИН, Г-Н ФИЛИПОВ/
ПО ТЕЛЕФОНА 2 – /Г-Н СИВКОВ И Г-Н К.МАРИНОВИЧ/

УС НА БТС РЕШИ:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БТС С ДОПЪЛНЕНИЯ:

- по право да влиза следващия номиниран, по висшегласие, а не да се прави ново ОС за избор на нов член;
- Изпълнителния секретар да не е член на УС и Управител на търговските фирми в БТС. Ако е избран за член на УС, заемайки позиция на Изпълнителен секретар да бъде освободен като член на УС.

„ЗА” – 8

ЛИЧНО - 2 – /Г-Н ВЕНЕВ И ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/
ОНЛАЙН – 4 – /Г-Н Г. ДИМИТРОВ, ДОЦ.ДРАГАНОВ, Г-Н ГАЦИН, Г-Н ФИЛИПОВ/
ПО ТЕЛЕФОНА 2 – /Г-Н СИВКОВ И Г-Н К.МАРИНОВИЧ/

**УС НА БТС
РЕШИ:**

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПРИЕМАТ ТД „ПОЗНАЙ ПРИРОДАТА“ ГР. СОФИЯ ЗА
ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕ БТС.**

„ЗА“ – 8

ЛИЧНО - 2 – /Г-Н ВЕНЕВ И ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/
ОНЛАЙН – 4 – /Г-Н Г. ДИМИТРОВ, ДОЦ.ДРАГАНОВ, Г-Н ГАЦИН, Г-Н ФИЛИПОВ/
ПО ТЕЛЕФОНА 2 – /Г-Н СИВКОВ И Г-Н К.МАРИНОВИЧ/

**УС НА БТС
РЕШИ:**

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО КОРИЧНАТА ЦЕНА НА
ВЕСТНИК „ЕХО“ ДА СТАНЕ 2 /ДВА/ ЛЕВА, А ЦЕНАТА НА ГОДИШНИЯ
АБОНАМЕНТ – 20 /ДВАДЕСЕТ/ ЛЕВА ОТ 01.01.2023 Г.**

„ЗА“ – 8

ЛИЧНО - 2 – /Г-Н ВЕНЕВ И ПРОФ. ГЕОРГИЕВ/
ОНЛАЙН – 4 – /Г-Н Г. ДИМИТРОВ, ДОЦ.ДРАГАНОВ, Г-Н ГАЦИН, Г-Н ФИЛИПОВ/
ПО ТЕЛЕФОНА 2 – /Г-Н СИВКОВ И Г-Н К.МАРИНОВИЧ/