



БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ № 51-22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“,
проведено на **28.10.2021г.** от 13.00ч.
в голямата зала, ет.5

Заседанието се ръководи от доц.д-р Венци Росманов – Председател на БТС.
От 15 лица, присъстват лично 11 члена и 3 с пълномощно. Има кворум.

Заседанието има предварително обявен дневен ред:

1. Отчет на Изпълнителния секретар за извършената дейност за изминалия период.
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов
2. Доклад от главния счетоводител за състоянието на счетоводството на БТС и „Експрестурист трейдинг“.
Докладва: Албена Стамболова – гл. счетоводител
3. Информация за вписване решенията на ОС на БТС в търговския регистър и последващи действия.
Докладва: адв. Сутулова
4. Утвърждаване членство на дружества в БТС.
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов
5. Утвърждаване на сключени договори.
Докладва: доц.д-р.инж.Румен Драганов
6. Разни:
 - Утвърждаване на меморандум за сътрудничество с НСА;
 - БСБСПА /Български съюз за балнеология и спа туризъм и вестник "Стандарт";
 - Членство в АИКБ /Асоциация на индустриалния капитал в България/
 - ДОКЛАД ОТ АДВ. ФИЛКО РОЗОВ, ОТНОСНО СЪДЕБНИ ДЕЛА НА БТС;
 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ;
 - ОБРЪЩЕНИЕ ОТ НИКОЛАЙ СТАНЕВ, ПЕЩЕРЕН ДОМ КАРЛУКОВО И ПИСМО ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ЛОВЕЧ;
 - УТВЪРЖДАВАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БТС;
 - НАГРАЖДАВАНЕ С ОТЛИЧИЯ НА БТС.

Обсъжда се дневния ред.

Г-н Гацин предлага нов дневен ред:

1. Обсъждане състоянието на Сдружение „БТС“, числеността на членската маса на Сдружението и финансовото състояние.
2. Освобождаване на доц. Драганов и избор на временно изпълняващ длъжността Изпълнителен секретар на БТС, до обявяване на конкурс.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

ЗА ПРОМЯНА НА ДНЕВНИЯ РЕД:

„ЗА“ – ОБЩО 8 /6+2П/

З. Радонова, Ат. Сивков, К. Маринович, Кр. Статков, Г. Гацин, В. Николов и с пълномощни Ж. Желев и Г. Димитров

„ПРОТИВ“ – ОБЩО 4 /3+1П/

Д-р Росманов, доц. Драганов, проф. Георгиев и с пълномощно Р.Стоянов

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2

Д-р Лачев и Георги Георгиев

ВТОРИЯТ ПРЕДЛОЖЕН ДНЕВЕН РЕД, СЕ ПРИЕМА И СЕ ПРЕМИНАВА КЪМ ДИСКУСИЯ.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

**ОСВОБОЖДАВА ДОЦ. РУМЕН ДРАГАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА БТС.**

„ЗА“ – ОБЩО 8 /6+2П/

З. Радонова, Ат. Сивков, К. Маринович, Кр. Статков, Г. Гацин, В. Николов и с пълномощни Ж. Желев и Г. Димитров

„ПРОТИВ“ – ОБЩО 6 /3+3П/

Д-р Росманов, проф. Георгиев, Георги Георгиев и с пълномощно Р.Стоянов, Герджиков и д-р Лачев

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Доц. Драганов не гласува.

Д-р Росманов – След този вот, с който без задълбочено обсъждане на дейността и резултатите от нея, на Изпълнителния секретар за БТС и обективните пречки пред съюза, се освобождава доц.д-р Румен Драганов, единственият член в управителния съвет на БТС с най-висока професионална и научна квалификация и повече от 40 годишен опит в туризма - аз си подавам оставката, поради

поставянето ми от Управителния съвет на БТС в невъзможност да изпълнявам задълженията си по Закон, Устав и длъжностна характеристика, които са неразривно и функционално свързани с тези на Изпълнителния секретар на БТС с всички последствия, произтичащи от Устава на БТС.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

**ПРЕДЛАГА СЕ ДЛЪЖНОСТТА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР, ДО ОБЯВЯВАНЕТО НА КОНКУРС ДА СЕ ЗАЕМЕ ОТ ИНЖ.ВАСИЛ НИКОЛОВ - ЧЛЕН НА УС НА БТС, ТД"БОЕРИЦА".
Срок – 3 месеца.**

„ЗА” – ОБЩО 8 /6+2П/

З. Радонова, Ат. Сивков, К. Маринович, Кр. Статков, Г. Гацин, В. Николов и с пълномощни Ж. Желев и Г. Димитров

„ПРОТИВ” – ОБЩО 6 /3+3П/

Д-р Росманов, проф. Георгиев, доц. Драганов и с пълномощно Р.Стоянов, Герджиков и д-р Лачев

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

Георги Георгиев

СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 АЛ. 4 ОТ УСТАВА НА БТС – УС ИЗБИРА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС

**УС НА БТС
РЕШИ:**

ВЪЗЛАГА НА АТАНАС СИВКОВ – ЧЛЕН НА УС НА БТС, ТД"ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ"-ВАРНА, ДА ИЗПЪЛНЯВА ДЛЪЖНОСТТА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС ДО НАСРОЧВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БТС НА 26.02.2022 Г. С ДНЕВЕН РЕД:

1. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС.
2. ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА УС И ИНСПЕКТОРАТА НА БТС. /АКО ИМА ПОДАДЕНИ ОСТАВКИ/.
3. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 Г. И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 Г.
5. РАЗНИ.

„ЗА” – ОБЩО 7 /5+2П/

З. Радонова, К. Маринович, Кр. Статков, Г. Гацин, В. Николов и с пълномощни Ж. Желев и Г. Димитров /Ат. Сивков не гласува/

„ПРОТИВ” – ОБЩО 6 /3+3П/

Д-р Росманов, проф. Георгиев, доц. Драганов и с пълномощно Р.Стойанов, Герджиков и д-р Лачев

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

Георги Георгиев

ВЪЗЛАГА НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИТЕ ДЛЪЖНОСТИ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС ДА УТОЧНЯТ ЧАС И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БТС.

ВР.И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:

/АТАНАС СИВКОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/АДРИАНА ИВАНОВА/