



БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ № 51-9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“,
проведено на **27.05.2020г.** от 11.00ч.
в голямата зала в ММС, 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 –
2. проф.д-р Атанас Ангелов Георгиев -
3. проф. Огнян Стефанов Герджиков -
4. Зорница Иванова Радонова –
5. Карел Константинов Маринович –
6. Красимир Статков Статков -
7. Георги Йорданов Димитров -
8. Георги Дотев Гацин -
9. доц.д-р.инж.Румен Драганов –
10. Атанас Йорданов Сивков -
11. д-р Иво Иванов Лачев –
12. Георги Андреев Георгиев -
13. Жельо Тодоров Желев – с пълномощно към Г. Гацин
14. Румен Василев Стоянов –
15. 15.акад. Стефан Борисов Воденичаров – с пълномощно към д-р Росманов

Бяха спазени изискванията за остояние между членовете, с цел превенция. Залата бе проветрена и дезинфекцирана.

Заседанието се ръководи от Доц.Д-р Венци Росманов – Председател на БТС. От 15 лица, присъстват лично 13 члена и 2 -ма с пълномощно. На заседанието на УС присъстват и: адв. Сутулова и от Инспектората Георги Пидов, Стоян Иванов и адв.Иванка Стефанова.

Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:

1. Отчет за извършената дейност от БТС, по време на извънредното положение;
Докладва: вр.и.д.доц.д-р.инж.Румен Драганов
2. Финансов отчет и приключване за 2019г.;
Докладва: Емил Кушлев – гл. счетоводител
3. Проекто бюджет за 2020г. на Сдружение „БТС“;
Докладва: Емил Кушлев – гл. счетоводител
4. Задължения на БТС към държавата и общините, съгласно справка на задълженията.
Докладва: Емил Кушлев – гл. счетоводител
5. Подготвяне на критерий с изисквания за подбор на външен счетоводител /счетоводна къща/;
Докладва: Емил Кушлев – гл. счетоводител
6. Подадени кандидатури за длъжността Изпълнителен секретар на БТС;
Докладва: Адриана Иванова
7. Щатно разписание към 15.05.2020г. и разгънато щатно с наетите лица на граждански договор и списък на лицата на трудов договор в БТС;
Докладва: Емил Кушлев – гл. счетоводител
8. Решение за поетапно прекратяване на договорите за безсрочно и безвъзмездно отдаване на туристически обекти за ползване;
Докладва: доц.д-р Венци Росманов
9. Информация за текущото състояние на туристическа база „Трещеник“ и прехвърляне на част от собствеността за погасяване на задължения към държавата чрез МФ;
Докладва: доц.д-р Венци Росманов
10. Информация за хижа „Синаница“;
Докладва: доц.д-р Венци Росманов
11. Подкрепа за „Харта на българския туризъм“;
12. Разни.

Имаме кворум, в залата са 13 члена от УС на БТС и 2 с пълномощия.

**УС НА БТС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД
ГЛАСУВАЛИ –„ЗА“ 13 + 2**

По т. 1 от дневния ред – Отчет за извършената дейност от БТС, по време на извънредното положение;

**УС НА БТС
РЕШИ:**

- 1. УС НА БТС ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИТЕ С РЕШЕНИЯТА И ИЗКАЗВАНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БТС, ТРИ ДНИ СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПО МЕЙЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА УС И НА ИНСПЕКТОРАТА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ.**
- 2. СЕДЕМ ДНИ СЛЕД УС, РЕШЕНИЯТА ДА СЕ КАЧВАТ НА САЙТА НА БТС.**
- 3. Г-Н ГАЦИН ДА ПОДГОТВИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ УС - КОНЦЕПЦИЯ, ОТНОСНО ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР НА БТС С ИЗПИСАНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОЯТО УС ДА УТВЪРДИ.**

„ЗА“ – ОБЩО 15 / 13 И 2 С ПЪЛНОМОЩНО/

**УС НА БТС
РЕШИ:**

УС НА БТС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ВР.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР Г-Н РУМЕН ДРАГАНОВ С ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА И ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ОТ НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА ДО ДНЕС.

**„ЗА“ – ОБЩО 8 / 7 И 1 С ПЪЛНОМОЩНО/
„ПРОТИВ“ – 1 /Г. Димитров/**

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 6 /Г. Гацин + /с пълномощно от Ж. Желев/, А. Сивков, Кр. Статков, К. Маринович и З. Радонова/

По т. 2 от дневния ред Финансов отчет и приключване за 2019г.;
Докладва: Емил Кушлев – гл. счетоводител

**УС НА БТС
РЕШИ:**

- 1. УС НА БТС ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БТС И НА ЕКСПРЕСТУРИСТ ТРЕЙДИНГ.**
- 2. НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ ОТ ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ТАКЪВ ОТЧЕТ ПРЕД УС.**

„ЗА“ – ОБЩО 15 / 13 И 2 С ПЪЛНОМОЩНО/

По т. 3 от дневния ред- Проектно бюджет за 2020г.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

УС НА БТС ВЪЗЛАГА НА ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ДА ДОРАБОТЯТ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА И ДА СЕ РАЗГЛЕДА НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УС.

„ЗА“ – ОБЩО 15 / 13 И 2 С ПЪЛНОМОЩНО/

По т. 4 от дневния ред- Задължения на БТС към държавата и общините.

Разглежда се и справка за предстоящите плащания.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

- 1. ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА БТС, ЕКСПРЕСТУРИСТ ТРЕЙДИНГ И ЗА „ЕХО“.**

2. **ДА СЕ ПРЕФАКТУРИРАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И СТРОГО ДА СЕ СЛЕДИ СЪБИРАЕМОСТТА.**
3. **УС НА БТС ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ДА ДОКЛАДВА ПРЕД УС КАК СМЯТА ДА СЕ СПРАВИ С ТЕЗИ НАТРУПАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.**

„ЗА“ – ОБЩО 15

По т. 5 от дневния ред- критерий с изисквания за подбор на външен счетоводител /счетоводна къща/;

**УС НА БТС
РЕШИ:**

УС НА БТС РЕШИ ДА НЕ СЕ ИЗБИРА СЧЕТОВОДНА КЪЩА ИЛИ ВЪНШЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ. ЕМИЛ КУШЛЕВ ДА ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА СИ КАТО ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В БТС.

„ЗА“ – ОБЩО 15

По т. 6 от дневния ред- кандидатури за длъжността Изпълнителен секретар

**УС НА БТС
РЕШИ:**

1. **ДАВА ДОБРА ОЦЕНКА ЗА ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА И ОТ КАНДИДАТСТВОТЕ УЧАСТНИЦИ НЕ ИЗБИРА КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА БТС.**
2. **УС НА БТС ПРЕКРАТЯВА КОНКУРСА.**
3. **ОТ ДНЕСНА ДАТА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ИЗБИРА ДОЦ.Д-Р ИНЖ. РУМЕН ДРАГАНОВ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА БТС, УПРАВИТЕЛ НА „ЕКСПРЕСТУРИСТ ТРЕДИНГ“ ЕООД И ИЗД. КЪЩА В. „ЕХО“.**
4. **ОПРЕДЕЛЯ НЕТНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР В РАЗМЕР НА 2000 ЛВ.**

5. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР ДА НАБЛЕГНЕ НА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА БТС И ТОВА ДА Е ПРИОРИТЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАРЕН ПЛАН.

„ЗА“ – ОБЩО 15

По т. 7 от дневния ред – Щатно разписание.

**УС НА БТС
РЕШИ:**

- 1. УС НА БТС ПРИЕМА ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 05.05.2020Г.**
- 2. УС НА БТС ПРИЕМА ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ КЪМ 01.06.2020Г.**
- 3. ВЪЗЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БТС ДА Я УТВЪРДИ В ТОЗИ Й ВИД, НА ТОЗИ ЕТАП.**
- 4. НА СЛЕДВАЩ ЕТАП, СЛЕД СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ С УС НА БТС СТРУКТУРАТА МОЖЕ ДА ПРЕТЪРПИ ПРОМЕНИ.**

„ЗА“ – ОБЩО 15

По т. 8 от дневния ред- поетапно прекратяване на договорите за безсрочно и безвъзмездно отдаване на туристически обекти за ползване;

**УС НА БТС
РЕШИ:**

ДА БЪДАТ ПРЕРАЗГЛЕДАНИ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ С БЕЗСРОЧНО И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ, КОЙТО СА В УЩЪРБ ЗА „БТС“ И ПОЕТАПНО, СЪОБРАЗЕНО СЪС СПЕЦИФИКАТА НА ОБЕКТА И С ВНИМАТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ ТЕЗИ ДОГОВОРИ ДА СЕ ПРЕЦЕЗИРАТ.

„ЗА“ – ОБЩО 15

По т. 9 от дневния ред- база „Трещеник“ и прехвърляне на част от собствеността за погасяване на задължения към държавата чрез МФ;

**УС НА БТС
РЕШИ:**

ДА СЕ ПРЕЦЕНИ ВЪЗМОЖНОСТТА БАЗА „ТРЕЩЕНИК“ МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ММС, КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ДЪЛГА – БЕЗ ДА СА ЗАСЕГНАТИ ИНТЕРЕСИТЕ НА „БТС“.

„ЗА“ – ОБЩО 15

По т. 10 от дневния ред- „Синаница“

**УС НА БТС
РЕШИ:**

УС НА БТС НЕ Е ПРОТИВ ТУРИСТИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО „СИНАНИЦА 2000“ ДА ИЗПОЛЗВА ЗАСТРАХОВКАТА СИ, ИЗЦЯЛО ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ХИЖА „СИНАНИЦА“.

„ЗА“ – ОБЩО 15

В т. Разни –

УС на БТС приема „Харта на българския туризъм“;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС:

/доц.д-р ВЕНЦИ РОСМАНОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/АДРИАНА ИВАНОВА/