

Протокол
№ 01/ 4. Юни 2014г.

**от заседание на Съвета на настоятелите на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН"**

Днес, 4 юни 2014г., в гр.София, на адрес бул. „Патриарх Евтимий“ №35, от 18.30 часа, се проведе редовно заседание на Съвета на настоятелите на "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН". На заседанието присъстваха следните членове на съвета на настоятелите:

- 1) Николай Михайлов Гълъбов
- 2) Данаил Иванов Данаилов
- 3) Нина Тодорова Ангелова
- 4) Милена Михайлова Милева
- 5) Любомир Янакиев
- 6) Аделина Дилянова Иванова
- 7) Тихомир Атанасов Попов

Членовете на Съвета на настоятелите констатираха, че заседанието е редовно и може да взема решения, тъй като в съответствие с изискванията на чл.21, ал.2 от Устава на настоятелството, повече от половината от неговите членове са представени на заседанието.

Заседанието бе председателствано от г-н Николай Гълъбов със протоколчик г-жа Милена Милева и се проведе при следния

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на настоятелството, информация за годишното счетоводно приключване на 2013 и приемане на годишния доклад по см. на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;
2. Информация за текущото финансово състояние на настоятелството;
3. Вземане на решение да свикване на редовно общо събрание на училищното настоятелство и определяне на дневния му ред;
4. Текущи въпроси.

По точка 1 г-н Н.Гълъбов запозна настоятелите с информацията за дейността на настоятелството през 2013г. по чл.38 от ЗЮЛНЦ и годишния доклад на същото по смисъла на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, които трябва да бъдат ще бъде депозирани в Министерство на правосъдието в законоустановените срокове.

След предоставяне на информацията, без разисквания по същата, Съвета на настоятелите с единодушие от присъстващите членове взе следното

Решение:

Приема информацията за дейността на настоятелството по чл.38 от ЗЮЛНЦ, както и Годишния доклад по чл.42, ал.2 от същия закон.

По точка 2 председателят на съвета г-н Н.Гълъбов информира членовете на Съвета на настоятелите и присъстващите гости за текущото финансово състояние на настоятелството и за извършените дейности за периода от датата на предходното заседание до датата на настоящото заседание и наличните средства по сметките на настоятелството.

Без разисквания по предоставената информация, Съветът на настоятелите единодушно от присъстващите членове взе следното

Решение:

Приема информацията за текущото финансово състояние на настоятелството и извършените дейности за периода от 29 Февруари, 2014г. до 4 юни, 2014г.

По точка 3 Председателят г-н Н.Гълъбов уведоми членовете на Съвета, че през м.септември изтича мандатът на досегашното ръководство на Настоятелството и в

съответствие с изискванията на закона и устава на настоятелството, е необходимо да бъде насрочено общо събрание. В тази връзка г-н Гълъбов представи проект за дневен ред на общото събрание, който бе обсъден от членовете на съвета и бе одобрена дата за провеждането на събранието.

След направени разисквания, Съвета на настоятелите с единодушие от присъстващите членове взе следните

Решения:

1. Свиква редовно общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9 ФЕГ "АЛФОНС ДЪО ЛАМАРТИН" на 29 септември 2014г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий“ 35, при следния Дневен ред: 1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2012-2014г.; 2. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството; 3. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.

2. Възлага на Председателя на съвета на настоятелите Николай Михайлов Гълъбов да организира публикуването на поканата за общото събрание на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на настоятелството, публикуването ѝ на уеб страницата на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и се изпращането на същата по електронен път до електронните пощи на всички членове на сдружението съобразно решението по т.1.

3. Определя дата за провеждане на събранието при липса на кворум - същия ден, в 19 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка 4 Бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с подготовката на общото събрание, но конкретно решение не бе прието.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 20:30 часа.

Председател: (Николай Михайлов Гълъбов)

Секретар: (Милена Михайлова Милева)

Съвет на настоятелите:

1) (Николай Михайлов Гълъбов)

2) (Данаил Иванов Данаилов)

3) (Нина Тодорова Ангелова)

4)..... (Милена Михайлова Милева)

5) (Любомир Тодоров Янакиев)

6) (Аделина Дилянова Иванова)

7) (Тихомир Атанасов Попов)