

ПРОТОКОЛ
от 12 септември 2011 г.

от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел "Българска Уеб Асоциация"

Днес, 12 септември 2011г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на Българска уеб асоциация.

На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, а именно: Методи Дреновски, Борил Караиванов, Владимир Петков, Дора Василева - Председател на Управителния съвет на Сдружението и Николай Кискинов – юридически секретар на Сдружението, редовно поканени и уведомени за дневния ред.

По уважителни причини от заседанието отсъстваха Людмил Кърджилов и Иво Кръстев. Борил Караиванов бе упълномощен от Кирил Апостолов да представлява Маг студио с право на глас.

Председателят на УС обяви, че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието на УС, че членовете на УС не възразяват за провеждането му, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на заседанието на УС и че същото може да взема валидни решения.

Председателят на УС откри заседанието и предложи то да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на Общо събрание на сдружението и определяне на дневния му ред.
2. Други.

Управителният съвет единодушно прие така предложенния дневен ред.

Присъпни се към обсъждане на т.1 от дневния ред.

След проведени разисквания, Председателят на УС покани присъстващите да гласуват следното:

РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел "Българска уеб асоциация", в гр. София на 25 ноември 2011 г. от 14.00ч. Общото събрание ще се проведе в Конферентен център Comodo, (<http://economedia.bg/comodo>), намиращ се в гр. София, ул. "Иван Вазов" 20 и ще протече при следния дневен ред:

- т.1. Отчет на работата на Българска Уеб Асоциация до момента;
- т.2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
- т.3. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на Сдружението;
- т.4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението;
- т.5. Избор на нов Председател на Управителния съвет;
- т.6. Обсъждане насоките на работа на Сдружението;
- т.7. Други.

Решението бе взето с *единодушие* от всички присъствали членове на УС.

Премина се към разглеждане на т.2 от дневния ред.

Бяха проведени дебати по предложните текстове за изменение на Устава и правилника. Обсъдени бяха и въпросите относно поканването на членовете на Общото събрание.

След проведените разисквания Председателят на УС покани присъстващите да гласуват следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

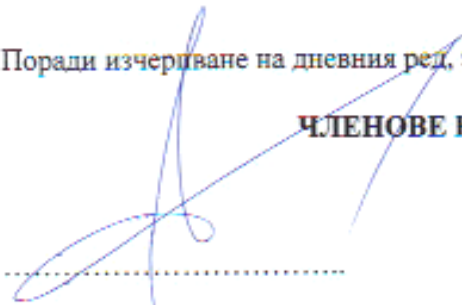
Управителният съвет одобрява текста на поканата за ОС, която следва да бъде изпратена с писмо с обратна разписка до всички пълноправни и асоциирани членове на Сдружението и да бъде обнародвана в „Държавен вестник“. Одобрява предложените промени в Устава на Сдружението.

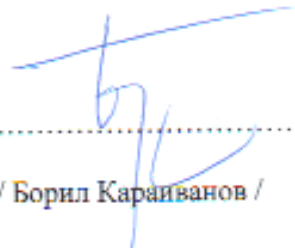
Възлага на Председателят на УС да изпрати предложените промени в Устава на Сдружението по e-mail до всички членове на Сдружението.

Решението бе взето с единодушие от присъстващите на заседанието.


Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:


.....
/Дора Василева/


.....
/ Борил Карайванов /


.....
/ Методи Дреновски /


.....
/ Владимир Петков /