

Препис извлечение от Протокол #40

от 24.02.2015 г от заседание на Управителния съвет
на СТПД „Академик“ - Русе

Днес, 24.02.2015 г. от 16.00 ч., в офис 6.114 се проведе заседание на УС на СТПД „Академик“.Участват доц. Марко Тодоров, Мартин Николов, инж. Стефан Георгиев, Делян Тодоров, Георги Георгиев . Отсъства ас. Павел Петров . Присъства и взе участие със съвещателен глас: Вела Стойчева

Дневен ред:

1. Вземане на Решение за дневен ред, дата, час и място за провеждане на общо събрание на дружеството. Докл.: доц. д-р Марко Тодоров
2. Предложение за обособяване по сметката на СТПД „Академик“ в ДСК - Русе на отделна счетоводна партида - фонд „Дълготрайни материални активи (ДМА) за хижа „Козя стена“. Докл.: работна група

Решение по т. 1 от дневния ред :

Управителния съвет (УС) на СТПД "Академик"-Русе, в съответствие с чл. 22 ал.1,2 и 4 от Устава, насрочва Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 23.03.2015 г. понеделник, от 17:30 ч., в зала 1.319 на РУ "Ангел Кънчев" при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС на дружеството за периода IV.2014 г. - III.2015г.;
2. Отчет за дейността на КС за периода IV.2014 г. - III.2015 г.;
3. Програма за дейността на дружеството през 2015 г.;
4. Бюджет на дружеството за 2015 г.;
5. Избор на председател, Управителен съвет и Контролен съвет на дружеството
6. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 18:30 ч., на същото място и при същия дневен ред и се провежда, колкото и делегати да се явят.

Гласували: „За“ - 5, „Против“ и „Въздържали се“ - няма.

Решението се приема!

Решение по т. 2 от дневния ред :

2.1 Във връзка с условията на чл. 4 ал.1 на договора между СТПД „Академик“ и „ГРИЙН ХИЛС 23“ ЕООД и чл.4 ал.1 на договора между СТПД „Академик“ и ЕТ"Иван Балкански Балкан-тур99"-Тетевен, по сметката на СТПД „Академик“ в ДСК - Русе се обособяват отделни счетоводни партиди - за „Дълготрайни материални активи (ДМА) за хижа „Козя стена“ и за хижа "Ехо".

2.2. Като първоначално постъпление по партидата на хижа „Козя стена“ да се заведе сумата от 800 (осемстотин лв.), внесена в касата на дружеството като приход, събран в хижа „Козя стена“ от дарителската кампания „Демонстрационни пунктове на европейския трансграничен пешеходен туристически маршрут „Е-3“ в старопланинските хижи „Ехо“ и „Козя стена“

Гласували: „За“ - 5, „Против“ и „Въздържали се“ - няма.

Решението се приема!

Протоколчик:

Председател на
СТПД "Академик"-Русе

