

ПРОТОКОЛ
от годишно общо събрание

Днес, **08.05.2013 г.**, в хотел „СИТИ ХОТЕЛ” Пловдив се проведе годишно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел Съвет по туризъм – Пловдив. След направената проверка беше установено, че не е налице кворум. След изчакване на постановеното по закон време събранието започна съгласно чл.16 от устава на Съвет по туризъм – Пловдив. **Присъстваха 22 от общо 47 членове**, като по пълномощие от тях се явиха 3-ма. Присъства и един гост. **Г-н Любозар Фратев**, председател на УС обяви, че Общото събрание е свикано на основание чл.15 от Устава на сдружението, като е спазен законовия срок и поканата отправена към всеки един от членовете на организацията, съдържа всички атрибути изисквани от закона.

Любозар Фратев, в качеството си на председател на УС, предложи г-жа **Мариана Чолакова**, член на УС, за председател на събранието, а административният секретар **Боряна Тенгулова** – за протоколчик.

Предложението беше прието единодушно – с **22 гласа „за”**, нямаше „против” и „въздържали се”.

Г-жа Мариана Чолакова запозна присъстващите с дневния ред:

1. Отчет на дейността на сдружението през 2012 година;
Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2012 година.
2. Финансов отчет за 2012 година;
Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2012 година.
3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2012г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2012г.
4. Приемане бюджет за 2013 г. ;
Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2013 г.
5. Разни.

По т.1

Председателят на събранието даде думата на Г-н Фратев председател на УС на Съвет по туризъм

Г-н Фратев запозна присъстващите с дейността на сдружението през изминалата година. Към настоящия момент - 08.05.2013г., членовете на Съвет по туризъм – Пловдив са 47, от които 8 туроператорски фирми и агенции, 19 хотелиери и ресторантьори, 10 фирми, имащи отношение към туризма, 6 образователни институции, 2 обществени институции и 1 физическо лице. Най-новият член на организацията е „Сити хотел Пловдив”, като дружеството се присъедини към организацията през Февруари 2013. Нови членове на сдружението са : „ТАЙ Софт” ООД, „КИГ – 2004” ООД, „Гартфламбе” ООД, „Йонима” ООД и Регионален Етнографски музей – Пловдив . Отпаднал е 1 член – Николай Иванов. Предстои приемането на Регионален исторически музей – Пловдив и Регионален

Археологически музей - Пловдив, които са представили документи за членство. През изминалата година бе прекратено членството на Николай Иванов, който 3 години бави плащането на членския си внос, и в края на миналата отказа да го плаща. По същия начин предстои да се подходи и към други такива членове като „Нова принт”, които не само имат стари задължения, но и не се отзовават на многократните покани да ги погасят.

Г-н Фратев подчерта като голям успех в дейността на дружеството през 2012 организацията и провеждането на Фестивал „Дефиле на младото вино”. През миналата година бе четвъртото издание на фестивала, на което 25 винарски изби от цялата страна представиха продукцията си в 8 къщи и 2 ресторанта в Стария град. По данни на Съвета по туризъм, над 8000 човека посетиха събитието през 2012г. Официално фестивалът бе включен в културния календар на Пловдив и в събитийния календар на България на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. По този начин Пловдив се популяризира, не само в регионален, а и в международен план. На борсата „Културен туризъм” във Велико Търново т.г. Фестивал „Дефиле на младото вино” бе сред номинираните за най –оригинално събитие в областта на културния туризъм. Като такова той ще бъде популяризиран безплатно на сайта на „READ & TRAVEL” в продължение на половин година - до 1 ноември 2013 г., като пример за професионален успех и добра практика в развитието на културния туризъм. Събитието показва, че все повече се харесва като замисъл и организация и че разширяването му като мащаб и качество със сигурност ще привлече все повече посетители.

Една от важните цели на Съвет по туризъм е обединени действия на туристическия бранш за превръщането на Пловдив в атрактивна туристическа дестинация. В тази посока най-активна бе съвместната работата на сдружението с Община Пловдив.

Г-н Фратев заключи, че планираното съвместно участие на сдружението с Община Пловдив в национални и международни туристически борси не се е осъществило напълно и има какво да се направи в бъдеще. Добро изключение прави съвместното участие т.г. на борсата МИТТ в Москва, една от най-престижните туристически борси ,на която Съвет по туризъм – Пловдив представи Тракийски туристически район .

Г-н Фратев припомни, че Съвет по туризъм-Пловдив е не само учредител, но и основен двигател на Тракийски туристически район. През изминалата 2012 г. ТТР се сдобри с отличен портал, който презентира туристическите дестинации в региона. На борсата „Културен туризъм” във Велико Търново т.г. порталът бе сред номинираните за най-професионален туристически сайт и ще бъде популяризиран също безплатно на сайта на „READ & TRAVEL” в продължение на половин година - като пример за професионален успех и добра практика в развитието на културния туризъм..

По отношение на представителство на Съвет по туризъм в местната и централна власт бе отбелязано, че през 2012 г. Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив, в който участваха 7 членове на СТ, е провел само 1 заседание.

От друга страна **г-н Фратев** отбеляза, че развитието на туризма в града ни е приоритет за новото ръководство на Община Пловдив. Работи се по възстановяване на културно-историческото наследство и инфраструктурата. **Единствената препоръка към Община Пловдив е да изпълнява разпоредбите на Закона за туризма и по важни въпроси, касаещи туризма, да свиква Консултативен съвет по въпросите на туризма.**

Г-н Фратев припомни, че Съвет по туризъм – Пловдив се включи със свои предложения към няколкото варианта на проект за новия Закон за туризма. Сдружението предприе активни действия в тази насока и като резултат повечето предложения бяха защитени пред министъра на МИЕТ и Икономическата комисия на НС. Новият ЗТ е вече факт и представители на сдружението участват в подготовката на подзаконовите актове.

Г-н Фратев приключи изказването си с критика по отношение на изпълнението на целите в Стратегията и плана за развитие на туризма в община Пловдив 2009-2013г. Бе констатирано, че от заложените 79 такива, изцяло са изпълнени едва 7 бр. / 8.9% /, частично 14 бр. Този факт е показателен, че не се използва ефективно научния и делови потенциал и традиционно в Пловдив не се работи в дългосрочен план за развитието на града като туристическа дестинация.

По т.2

Председателят на събранието даде думата на г-жа Соня Хачикян, счетоводител на сдружението.

Г-жа Хачикян представи на присъстващите финансовия отчет за 2012 година по пера за приходи и разходи. Беше обобщено, че през 2012 г. сдружението е реализирало печалба от 6530.00 лв. от стопанска дейност, развивана чрез Фестивал „Дефиле на младото вино”. За реализираната печалба сдружението е пратило дължимите на държавата данъци.

По т.1 и т.2 г-жа Чолакова предостави думата на присъстващите за изказвания.

Г-н Бозуков изрази съмнение относно законосъобразността на плащане данък печалба от реализирана стопанска дейност, която се извършва за целите на сдружението.

Г-жа Хачикян изясни, че бидейки СНЦ, Съвет по туризъм –Пловдив, има две пера по приходи- членски внос, което е необлагаема дейност и стопанска дейност - Фестивал „Дефиле на младото вино”, която е облагаема дейност и дължи данък печалба в размер на 10%.

Поради изчерпване на изказванията по т.1 и т.2 от дневния ред председателят на събранието направи предложение за гласуване на: 1. Отчета на дейността на сдружението през 2012 година и насоките за работа през 2013 година; 2. Финансовия отчет за 2012 година

По първото предложение за гласуване:

Предложението бе прието единодушно. Всички 22 членове гласуваха „за”. Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Събранието прие Отчета на дейността на сдружението през 2012 година и насоките за работа през 2013 година.

По второто предложение за гласуване:

Предложението бе прието единодушно. Всички 22 членове гласуваха „за”. „Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Събранието прие Финансовия отчет за 2012 година и бюджета за 2013 година.

По т.3

Председателят на събранието направи предложение за гласуване:

Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2012г

Предложението бе прието единодушно. Всички 22 членове гласуваха „за”. Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2012 година.

По т.4

Председателят на събранието даде думата на г-жа Соня Хачикян,счетоводител на сдружението.

Счетоводителят запозна присъстващите с проекто-бюджета за 2013 г. по пера за приходи и разходи.

Председателят на събранието направи предложение за гласуване:

Приемане бюджет за 2013 г.

Предложението бе прието единодушно. Всички 22 членове гласуваха „за”. Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Общото събрание приема бюджета за 2013 г.

По т.5

Председателят на събранието даде думата на Радослав Бозуков, х-л „Лайпциг”.

Г-н Бозуков предложи да се запознае кмета на Пловдив, г-н Тотев с Отчета на дейността на сдружението през 2012, както и с протокола от годишното Общо събрание.

по мои данни –т.е. на записа на диктофона въпросното предложение не е гласувано/

Председателят на събранието даде думата на Любозар Фратев, председател на УС.

Г-н Фратев предложи да се гласува приемането на Регионален исторически музей – Пловдив и Регионален Археологически музей – Пловдив за членове на сдружението.

Председателят на събранието направи предложение за гласуване:

Приемане на Регионален исторически музей – Пловдив и Регионален Археологически музей – Пловдив за членове на сдружението

Предложението бе прието единодушно. Всички 22 членове гласуваха „за”.

Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Регионален исторически музей – Пловдив и Регионален Археологически музей – Пловдив се приемат за членове на сдружението.

Председателят на събранието даде думата на Наско Начев, Агенция „Бизнес”АД

Г-н Начев предложи Съвет по туризъм –Пловдив, подписвайки изготвен от неправителствения сектор в града, меморандум, да подкрепи кандидатурата на Пловдив за Европейска културна столица през 2019г.

Г-н Фратев предложи да се приемат следните решения :

1. Да се допълни като **точка б** в насоките за работа на сдружението за 2013г. : Активна подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска културна столица през 2019г.
2. Да се упълномощи председателя на УС от името на Съвет по туризъм –Пловдив да подпише гореспоменатия меморандум.

Председателят на събранието направи предложение за гласуване:

1. Допълване на **точка б** в насоките за работа на сдружението за 2013г.: Активна подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска културна столица през 2019г.
2. Упълномощаване на председателя на УС от името на Съвет по туризъм –Пловдив да подпише гореспоменатия меморандум.

Предложението бе прието единодушно. Всички 22 членове гласуваха „за”. Против” и „въздържали се” нямаше.

1. **Решение: Активна подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска културна столица през 2019г.**
2. **Решение: Упълномощаване на председателя на УС от името на Съвет по туризъм –Пловдив да подпише гореспоменатия меморандум.**

Председателят на събранието даде думата на Стефан Стоянов, зам.кмет на Община Пловдив

Г-н Стоянов запозна присъстващите с общ доклад за дейността на общинските структури по отношение на стимулиране развитието на туризма през 2012г.

Заседанието приключи в 19.10 ч.

Протоколчик:

/Б.Тенгулова/

Председател на общото събрание:

/М.Чолакова/

Председател на Съвет по туризъм:

/Л.Фратев/