



СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

4000 Пловдив, бул. Княгина Мария Луиза № 31, тел.: +359 888 909960, +359 894 321401,
e-mail: info@tourismplovdiv.org, www.tourismplovdiv.org

ПРОТОКОЛ от годишно общо събрание

Днес, 18 юни 2018 г. в Университет по хранителни технологии - Пловдив се проведе годишно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел “Съвет по туризъм – Пловдив”. След направената проверка в 16 ч. беше установено, че е налице кворум.

Присъстваха 34 от общо 48 члена, от които 7 члена с пълномощно. Присъстваха административният секретар, **Мария Далемска**, счетоводителят, **Соня Хачикян** и техническият секретар на сдружението, **Цветелинка Цветанова**. **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 предложи проф. Йорданка Алексиева /зам.-ректор УХТ/ за председател на събранието, а административния секретар Мария Далемска – за протоколчик.

Предложението беше прието единодушно – с 34 гласа „за”, нямаше „против” и „въздържали се”.

Проф. Алексиева запозна присъстващите с дневния ред:

1.Отчет на дейността на сдружението през 2017 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2017 година.

2.Финансов отчет за 2017 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2017 година.

3.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2017г.

4.Приемане бюджет за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2018 г

5. Приемане на промени в Устава на сдружението – предложения.

Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на сдружението.

6. Гласуване за нов състав на управителен съвет.

Предложение за решение: Общото събрание приема новия състав на УС.

7. Разни.

По т.1

Председателят на събранието даде думата на г-н Любозар Фратев, председател на УС на Съвет по туризъм.

Г-н Фратев представи Отчета на дейността на сдружението през 2017 година и насоките за работа през 2018 година. Г-н Фратев се спря на няколко от точките за по-

задълбочен коментар. Една от тях бе относно намаляването на членове на сдружението спрямо предходния отчетен период. През изминалата година той обясни, че поради незаплащане на членски внос за 2017г, 6 от членовете на Съвет по туризъм – Пловдив са били предупредени неколкократно писмено, по телефон и по e-mail, че имат задължения към сдружението и че при неспазване на устава и ненавременно заплащане на тези задължения, следва изключване от членския състав. Г-н Фратев уточни, че в момента приоритет на сдружението е да привлече нови членове, които да бъдат полезни с идеите и работата си за постигане на общите цели.

Г-н Фратев припомни на присъстващите, че сайта на Съвет по туризъм е напълно обновен и сега активно се обновява и допълва информацията в него, както за членовете, така и за събитията, свързани със сдружението.

Г-н Фратев се спря подробно на събитията на сдружението – „Дефиле на младото вино“ и Дефиле „Вино и гурме“, както и на най-новото събитие – Дефиле „Уикенд в Пловдив“ като подчертва, че в отчетната година се е работило усилено по подготовката му. Г-н Фратев припомни, че тази година предстои десетото юбилейно издание на „Дефиле на младото вино“ и апелира всеки от членовете ангажирани с него, като ресторани, туроператори и винарските изби, да участват активно в подготовката, с цел да се подобри и улесни организацията му.

Г-н Фратев добави, че Съвет по туризъм - Пловдив е широко представен на Консултативния съвет по въпросите на туризма /КСВТ/ в Община Пловдив. Г-н Фратев обобщи, че именно внасянето на въпросите в КСВТ е изключително важно, за да достигне необходимата информация на кмета до града.

По т.2

Председателят на събранието даде думата на г-жа Соня Хачикян, счетоводител на Съвет по туризъм.

Г-жа Хачикян представи на присъстващите финансовия отчет за 2017 година по пера за приходи и разходи. Беше обобщено, че през 2017 г. сдружението е реализирало печалба от стопанска дейност в размер на 4 384 лв. върху която сума дължимият данък е ефективно внесен.

Председателят на събранието даде думата за коментари и изказвания.

Във връзка с предстоящото учредяване на „Организация за управление на Тракийски туристически район“, г-жа Антонина Портева, собственик и управител на ВИ „Бендида“ и Еnoteka „Бендида“, изказа мнение, че трябва да се засили рекламирането на района и потърси отговор на въпроса дали е възможно членуването на нейните фирми в организацията, на който г-н Фратев даде положителен отговор.

Доц. Красимира Кърстанова, представител на ПУ „Паисий Хилендарски“, се изказа по въпроса за фестивалите, организирани от сдружението и тяхната икономическа полза за град Пловдив. Тя разказа за някои от отчетените резултати на присъстващите от проучването чрез анкетни карти, направено по време на „Дефиле на младото вино“ 2017 и безспорния добър резултат за туристическия бранш в града.

Г-н Явор Калинин, собственик и управител на комплекс „Мавруда“, сподели с присъстващите една своя идея за организиране на събитие, свързано с историята на Пловдив в кулинарен аспект и как тя може да се разкаже и пресъздаде чрез храната от местната кухня. В дискусията, която предизвика това предложение, се включи и г-н Марин Владиков, представител на ресторант „Райя“, който предложи тази идея да се осъществи по време на фестивал „Дефиле на младото вино“ – 10 годишнината и по-специално да се направи една гала вечеря за награждаването на участниците, която да бъде отворена и за посетителите на фестивала. Г-жа Тони Симидчиева, собственик на хотел-ресторант „Одеон“, подкрепи идеята на своите колеги и добави, че може да се направи проучване за типично регионални ястия, които да се използват за случая.

Г-н Александър Държиков, зам.-кмет Община Пловдив, изказа благодарности към доц. Красимира Кръстанова за статистическото изследване в сферата на туризма и неговите икономически ползи за града, които са направени за период от две години.

Поради изчерпване на изказванията по т.1 и т.2 от дневния ред, председателят на събраницето направи предложение за гласуване на:

1. Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2017 година и насоките за работа през 2018г.;

2. Финансов отчет за 2017 година;

По първото предложение за гласуване:

Предложението бе прието единодушно. Всички 34 членове гласуваха „за”. „Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2017 година и насоките за дейността през 2018 година.

По второто предложение за гласуване:

Предложението бе прието единодушно. Всички 34 членове гласуваха „за”. „Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2017 година.

По т.3

Председателят на събраницето направи предложение за гласуване:

Общото събрание освобождава от отговорност на Управителния съвет за 2017 година.

Предложението бе прието единодушно. Всички 34 членове гласуваха „за”. „Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2017 година.

По т.4

Председателят на събраницето даде думата на г-жа Соня Хачикян.

Г-жа Хачикян запозна присъстващите с проекто-бюджета за 2018 г. по пера за приходи и разходи.

Поради липса на изказванията по т.4 председателят на събраницето направи предложение за гласуване:

Общото събрание приема проекто - бюджета за 2018 г.

Предложението бе прието единодушно. Всички 34 членове гласуваха „за”. „Против” и „въздържали се” нямаше.

Решение: Общото събрание приема бюджета за 2018 г.

По т.5

Председателят на събраницето даде думата на г-н Любозар Фратев, за да представи предложениета за промени в устава на сдружението. Г-н Фратев изчете точка по точка всички предложения.

Предложените промени в Устава на Съвет по туризъм – Пловдив са изброени в следните точки:

- чл.1. (изм. с решение на ОС от 18.06.2018) – промяна на седалището на Сдружението с нов адрес: гр. Пловдив, бул. „Кн, Мария Луиза“, 31.
- чл.4 ал.6 т.1 (изм. с решение на ОС от 18.06.2018) - Имуществото на Сдружението се формира чрез въстъпителен членски внос и годишни, а не месечни вноски в размер, определен от Общото събрание на Сдружението.
- чл.5 ал.3. (изм. с решение на ОС от 18.06.2018) – относно членския внос за хотелските комплекси се взема по-големия размер, а за сезонните $\frac{1}{2}$ от полагаемия размер.
- чл. 5 ал.7 (изм. с решение на ОС от 18.06.2018) - Промяна в годишния членски внос за юридически лица със собствена стопанска дейност, имащи отношение към туризма, да се намали от две минимални работни заплати на една минимална работна заплата за страната;
- чл.6 ал.6. – (изм. с решение на ОС от 18.06.2018) – да отпадне.
- чл.7 ал.4. т.2. Б/(изм. с решение на ОС от 18.06.2018) – „продажба на: пътеводители, каталози, туристически карти, фонокарти, картички, сувенири, входни билети за музеи, културни, спортни и бизнес прояви;“ - към продажбите на билети да се добави и за туристически прояви.
- чл.7 ал.4. т.2. Б/(изм. с решение на ОС от 18.06.2018) – „Организирането на специализирани курсове и школи по туризъм“. Да се добави и организиране на специализирани събития.
- чл.7 ал.5 (изм. с решение на ОС от 18.06.2018) – Допълнителната стопанска дейност няма да се осъществява чрез туристически информационен център (бюро).
- чл.15. ал.1 (изм. с решение на ОС от 18.06.2018) – относно свикването на Общо събрание: отпада задължителното свикване на Събранието чрез писмена покана.
- чл.15. ал.2 .– да отпадне.
- чл.15. ал.4. – Добавя се нова алинея, която гласи, че „За поканата се уведомяват членовете на Общото събрание по телефон, факс, електронна поща или по друг подходящ начин. За редовното уведомяване се съставя протокол, който се подписва от председателя на сдружението и се прилага в дружествените книги.

Предложението бе прието единодушно. Всички 34 членове гласуваха „за“. „Против“ и „въздържали се“ нямаше.

Решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на сдружението.

По т.6

Председателят на събранието даде думата на г-н Александър Държиков, който бе подготвил предложение за състав на Управителния съвет за следващите четири години. Предложението на г-н Държиков за нов състав на УС бе:

"Новиз" АД

Общински институт "Старинен Пловдив"

Университет по хранителни технологии

Българска асоциация на професионалните готвачи" - Пловдив

"Сол Комюникейшънс" ЕООД

"Лайпциг 91" АД

"Хеброс бус" ООД

ЕТ "Елхатон - Тони Симидчиева"

Община Пловдив

"Синергон Хотели - Пловдив" АД

„Протур 95“ ООД

Предложението бе прието единодушно. Всички 34 членове гласуваха „за“. „Против“ и „въздържали се“ нямаше.

Решение: Общото събрание приема новия състав на УС:

"Новиз" АД

Общински институт "Старинен Пловдив"

Университет по хранителни технологии

„Българска асоциация на професионалните готвачи" за Пловдив

"Сол Комюникейшънс" ЕООД

"Лайпциг 91" АД

"Хеброс бус" ООД

ЕТ "Елхатон - Тони Симидчиева"

Община Пловдив

"Синергон Хотели - Пловдив" АД

„Протур 95“ ООД

По т.7

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за изказвания и предложения.

Поради липса на изказвания и предложения, както и изчерпване на дневния ред председателят закри събранието в 18.30 ч.

Протоколчик:

/М. Далемска/

Председател на общото събрание:

/проф. Йорд. Алексиева/