

ПРОТОКОЛ

от годишно Общо събрание

Днес, 8 юли 2020 г. (сряда) от 17:00 часа в Медицински университет – Пловдив, Аудиторен комплекс, първа аудитория, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки срещу Covid-19, регламентирани със Заповед на Министерството на здравеопазването, се проведе годишно Общо събрание на сдружение “Съвет по туризъм – Пловдив”. След направената проверка в 17:00 ч. беше установено, че е налице кворум.

На събранието присъстват 35 от членовете на сдружението, от които 31 с право на глас, от общо 60 члена сдружението към настоящия момент. Присъстваха още административният секретар Ваня Аргирова и техническият секретар на сдружението, Цветелинка Цветанова. Гости на събранието бяха: проф. Диляна Вичева - Зам.ректор в Медицински университет - Пловдив, Дора Йорданова - Медицински университет Пловдив, Елена Ангелова - Управител на х-л Новиз, Мария Грънчарова - Йонима ООД.

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 г-н Радослав Бозуков за Председател на събранието, а административния секретар Ваня Аргирова - за Протоколчик.

Предложението беше прието с 31 гласа „за“, нямаше „против“ и „въздържали се“.

Председателят изчете обявения в поканата за събранието дневен ред:

1. **Отчет на Управителния съвет за дейността през 2019 година и насоки за работа през 2020 година.**
Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на УС за 2019 година.
2. **Финансов отчет за 2019 година.**
Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2019 година.
3. **Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2019 година.**
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2019 година.
4. **Приемане на Проекто - бюджет за 2020 година.**
Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2020 година.
5. **Промени в Устава на сдружението.**
6. **Представяне на най-новия член на сдружението - Медицински университет – Пловдив**
7. **Разни**

Дневният ред беше приет с 31 гласа „за“, нямаше „против“ и „въздържали се“.

Председателят на събранието г-н Радослав Бозуков даде думата на г-н Любозар Фратев, Председател на УС на Съвет по туризъм - Пловдив.

По т.1 от дневния ред

Г-н Фратев благодари на **проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева**, дм, мзм **Ректор на Медицински университет - Пловдив**, за гостоприемството и перфектната организация на залата и приветства Университета като най-новият член на сдружението.

Г-н Фратев представи пред присъстващите подробен отчет на дейността на сдружението през 2019 година и насоките за работа през 2020 година. **Г-н Фратев** се спря на няколко от точките за по-задълбочен коментар:

Г-н Фратев призова от името на УС членовете да спазват своевременно своето уставно задължение за заплащане на установения членски внос.

Г-н Фратев подробно се спря на отчета по провеждането на събитията на сдружението – „Дефиле на младото вино“ и Дефиле „Вино и гурме“, както и на най-новото събитие – „Уикенд в Пловдив“, като подчерта, че в отчетната година се е работило усилено по подготовката и провеждането им. **Г-н Фратев** допълни, че подробен отчет по събитията са предоставени на всеки един присъстващ, като приложения към Отчета на Управителния съвет.

Г-н Фратев запозна присъстващите с Винената конференция на тема **„Винен туризъм - състояние и перспективи“**, която бе проведена съвместно с новата Организация за управление на „Тракийски туристически район“ като съпътстваща програма от „Дефиле на младото вино“. Конференцията премина успешно с над 50 участника, като идеята е тя да стане ежегодна.

Г-н Фратев поясни, че Съвет по туризъм – Пловдив има няколко отличия през 2019 г. от „Годишните награди за най-добри практики в сферата на туризма“ на Община Пловдив - Второ място за събитието „Уикенд в Пловдив“ в категория „Нов туристически продукт в Пловдив за 2018 година“ и още едно второ място за „Дефиле на младото вино“ – в категория „Туристическо събитие в Пловдив за 2018 година“. Съвет по туризъм – Пловдив получи и плакет за „Изключително партньорство“. По традиция сдружението взема участие и в „Годишните награди в туризма“ на Министерството на туризма в категориите „Туристическо събитие“ с „Дефиле на младото вино“ и в категория „Специализиран туризъм“ с Дефиле „Вино и гурме“.

Г-н Фратев съобщи, че Управителният съвет на Сдружението покани и взе решение за присъединяването на Медицинския университет – Пловдив, като подчерта необходимостта от развитието на здравния туризъм в града.

Председателят **г-н Бозуков** на събранието предложи на присъстващите обсъждането по точки 1 и 2 от дневния ред да се слее, като гласуването по тях се извърши, след като се обсъдят и двете точки.

Предложението бе прието с 31 гласа „за“, нямаше „против“ и „въздържали се“.

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата да се представи финансовия отчет.

Г-жа Аргирова представи на присъстващите финансовия отчет за 2019 година по пера за приходи и разходи. Реализираната печалба от нестопанска дейност за 2019 г. е 6923 лв., а от стопанска дейност 76 лв. В срок са подадени отчетните документи към инстанциите и са платени всички задължения към фиска, доставчици и служители.

Председателят на събранието даде думата за коментари, изказвания и въпроси.

Проф. Йорданка Алексиева взе думата. Тя запозна присъстващите с факта, че академичната общност работи активно със Съвет по туризъм – Пловдив по отношение на събитията и други съвместни проекти. Проф. Алексиева сподели идея, която има за допълване на дейностите на Сдружението, а именно реализирането на обучения в сферата на туризма, като част от средствата бъдат заделени като приход за Съвет по туризъм – Пловдив.

Председателят на събранието г-н Бозуков взе думата.

Г-н Бозуков сподели, че има две предложения като допълнения към „Насоките за работа на Съвет по туризъм – Пловдив“:

- Първото е свързано с работата на сектора в условия на криза, именно да има обмен на информация между членовете на Съвет по туризъм по отношение на мерките, предприети от държавните и местни власти в помощ на туристическия сектор в противодействие на Covid – 19 кризата. Също така да се отправят предложения и препоръки към националната и местната власт по отношение на допълнителни мерки за справяне в условия на криза по предложение на членовете на Сдружението, които да са в помощ на туристическия бизнес.
- Второто предложение на **г-н Бозуков** е свързано с общинската администрация, отговаряща за туризма, да се направи анализ на туристическата структура, техните длъжности и отговорности в Община Пловдив, както и предложения за подобряването ѝ.

Г-н Пламен Панов взе думата. Той изказа готовност за отваряне на дебат по отношение на общинската администрация, отговаряща за туризма.

Г-н Фратев взе думата. Той благодари на проф. Алексиева за предложението, което тя даде във връзка с нейната идея Съвет по туризъм – Пловдив да предлага обучителни програми, като ползва потенциална на учебните заведения, като това ще формира приходи към Сдружението. **Г-н Фратев** допълни, че предложението ще бъде добавено като точка в насоките за работа и ще се развива като дейност. **Г-н Фратев** информира присъстващите, че в резултат на направената анкета и анализа ѝ от името на Съвет по туризъм – Пловдив са отправени предложения до държавната и местната власт за допълнителни мерки за преодоляване на последиците от Covid – 19 кризата и подпомагане на туристическия бизнес, но резултат засега няма. В новите условия трябва да се работи за развитието на вътрешния туризъм, като популяризира Пловдив като дестинация за Уикенд туризъм през 2020 г. Като пример даде успешно преминалото издание на Уикенд в Пловдив.

Поради липса на повече изказвания по т.1 и т.2 от дневния ред, председателят на събранието направи предложение за гласуване на следното решение – решение по т.1 от дневният ред:

Проекто-решение №1: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2019 година и насоките за дейността през 2020 година със следните три допълнения към насоките:

- Обмен на информация между членовете на Съвет по туризъм по отношение на мерките, предприети от държавните и местни власти в помощ на туристическия сектор в противодействие на Covid – 19 кризата;
- Анализ на общинската структура отговаряща за туризма в град Пловдив и предложения за нейното подобряване;
- Организиране на обучения в сферата на туризма (с потенциала на учебните заведения), като допълнителна дейност на Сдружението, които да реализират приходи.

По т.1 от дневният ред се извърши гласуване по гореописаното Проектно-решение №1.

Резултати от гласуването:

“За” - 31 гласа

„против” – няма

„въздържали се” - няма.

Решение по т.1 от дневният ред: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2019 година и насоките за дейността през 2020 година със следните три допълнения към насоките:

- Обмен на информация между членовете на Съвет по туризъм по отношение на мерките, предприети от държавните и местни власти в помощ на туристическия сектор в противодействие на Covid – 19 кризата;
- Анализ на общинската структура отговаряща за туризма в град Пловдив и предложения за нейното подобряване;
- Организиране на обучения в сферата на туризма (с потенциала на учебните заведения), като допълнителна дейност на Сдружението, които да реализират приходи.

По т.2 от дневния ред:

Председателят на събраниято направи предложение за гласуване на следното решение – решение по т.2 от дневният ред:

Проекто-решение №2 : Общото събрание приема Финансовия отчет сдружението за 2019 година

По т.2 от дневният ред се извърши гласуване по гореописаното Решение №.

Резултати от гласуването:

“За“ - 31 гласа

„против“ – няма

„въздържали се“ няма.

Решение по т.2 от дневния ред: Общото събрание приема финансовия отчет на сдружението за 2019 година.

По т.3 от дневния ред

Председателят на събраниято направи предложение за гласуване на следното решение – решение по т.3 от дневният ред:

Проекто-решение №3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 година.

По т.3 от дневният ред се извърши гласуване на гореописаното Решение №3:

Резултати от гласуването:

“За“ - 31 гласа

„против“ – няма

„въздържали се“ - няма.

Решение по т.3 от дневния ред: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 година.

По т.4 от дневния ред

Председателят на събраниято даде думата да се представи проект-бюджета за 2020

Г.

Г-жа Аргирова запозна присъстващите с проект-бюджета за 2020 г. по пера за приходи и разходи.

Председателят на събраниято даде думата за коментари, изказвания и въпроси.

Г-жа Мариана Чолакова взе думата. Тя отрази факта, че има дефицит от 1000 лв. и изказа препоръка към изравняване на бюджета.

Г-н Фратев предложи в проект-бюджета да се добави още една точка - Приход от обучителни услуги – 1000 лв.

Поради липса на други изказвания по т.4 председателят на събранието направи предложение за гласуване на следното решение – решение по т.4 от дневният ред:
Проекто-решение №4: Общото събрание приема проекто-бюджета за 2020 г. с допълнителна дейност в приходната част: Обучителни услуги – 1000 лв.

По т.4 от дневният ред се извърши гласуване на гореописаното Решение-решение №4:

Резултати от гласуването:

„За“ - 31 гласа

„против“ – няма

„въздържали се“ - няма.

Решение по т.4: Общото събрание приема проекто-бюджета за 2020 г. с допълнителна дейност в приходната част: Обучителни услуги – 1000 лв.

По т.5 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Фратев. Г-н Фратев запозна присъстващите с предложенията за промените в устава, като подчерта, че те са изпратени предварително в целия пакет документи, приложени към поканата за общо събрание.

Председателят на събранието даде думата за коментари, изказвания и въпроси.

Поради липса на изказвания по т.5 Председателят на събранието направи предложение за гласуване на следното решение – решение по т.5 от дневният ред:

Проекто-решение №5: Общото събрание приема следните промени в Устава на сдружението:

Чл.5. от Устава се изменя както следва:

„Чл.5. (1) Размерът на членския внос се определя за период от една календарна година и се диференцира, както следва:

1. За хотелиери – 50 /петдесет/ лева плюс 2 /два/ лева на стая, но не по-малко от 100 лева и не повече от 500 /петстотин/ лева;
2. За ресторантьори – 50 /петдесет/ лева плюс 1 /един/ лев на стол, но не по-малко от 100 /сто/ лева и не повече от 500 /петстотин/ лева, а за сезонните $\frac{1}{2}$ от полагаемия размер;
3. За хотелски комплекси се взема по-големия размер.
4. За туроператори, агенти, издателства, галерии и рекламни агенции – 50 /петдесет/ лева плюс 10 /десет/ лева за служител от специализирания персонал, но не по-малко от 100 лева и повече от 300 /триста/ лева;
5. За физически лица, без стопанска дейност - 100 /сто/ лева;
6. За общински и държавни структури и неправителствени организации – една минимална работна заплата за страната;
7. За юридически лица със собствена стопанска дейност, имащи отношение към туризма – една минимална работна заплата за страната;
8. Встъпителният членски внос за нови членове - 50% /петдесет процента/ от минималната работна заплата за страната.
9. За учебните заведения, подготвящи кадри за системата на туризма – еднократна вноска на встъпителния членски внос в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната.

(2) Заплащането на членския внос се прави най-късно до 31.03. за календарната година. Неплащането на членския внос в определения по-горе срок се счита за основание за служебно прекратяване на членство.

(3) Държавните и общински културни институции /музеи, галерии, театри и пр./ не заплащат членски внос.“

В чл. 15 от Устава се добавя нова ал. 4, както следва:

(4) По решение на Управителния съвет, Общото събрание може да се проведе и в онлайн формат, ако поради здравни или други съображения, присъственото му провеждане е

невъзможно или нецелесъобразно.

В чл. 20 от Устава се добавя нова ал. 6, както следва:

(6) Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат и в онлайн формат, ако поради здравни или други съображения, присъственото им провеждане е невъзможно или нецелесъобразно.

По т.5 от дневният ред се извърши гласуване на гореописаното Проектно-решение №5:

Резултати от гласуването:

“За“ - 31 гласа

„против“ – няма

„въздържали се“ - няма.

Предложението бе прието с 31 гласа „за“, нямаше „против“ и „въздържали се“.

Решение по т.5:

Общото събрание приема следните промени в Устава са сдружението:

Чл.5. от Устава се изменя както следва:

„ Чл.5. (1) Размерът на членския внос се определя за период от една календарна година и се диференцира, както следва:

1. За хотелиери – 50 /петдесет/ лева плюс 2 /два/ лева на стая, но не по-малко от 100 лева и не повече от 500 /петстотин/ лева;
2. За ресторантьори – 50 /петдесет/ лева плюс 1 /един/ лев на стол, но не по-малко от 100 /сто/ лева и не повече от 500 /петстотин/ лева, а за сезонните ½ от полагаемия размер;
3. За хотелски комплекси се взема по-големия размер.
4. За туроператори, агенти, издателства, галерии и рекламни агенции – 50 /петдесет/ лева плюс 10 /десет/ лева за служител от специализирания персонал, но не по-малко от 100 лева и повече от 300 /триста/ лева;
5. За физически лица, без стопанска дейност - 100 /сто/ лева;
6. За общински и държавни структури и неправителствени организации – една минимална работна заплата за страната;
7. За юридически лица със собствена стопанска дейност, имащи отношение към туризма – една минимална работна заплата за страната;
8. Встъпителният членски внос за нови членове - 50% /петдесет процента/ от минималната работна заплата за страната.
9. За учебните заведения, подготвящи кадри за системата на туризма – еднократна вноска на встъпителния членски внос в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната.

(2) Заплащането на членския внос се прави най-късно до 31.03. за календарната година. Неплащането на членския внос в определения по-горе срок се счита за основание за служебно прекратяване на членство.

(3) Държавните и общински културни институции /музеи, галерии, театри и пр./ не заплащат членски внос.

В чл. 15 от Устава се добавя нова ал. 4, както следва:

(4) По решение на Управителния съвет, Общото събрание може да се проведе и в онлайн формат, ако поради здравни или други съображения, присъственото му провеждане е невъзможно или нецелесъобразно.

В чл. 20 от Устава се добавя нова ал. 6, както следва:

(6) Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат и в онлайн формат, ако поради здравни или други съображения, присъственото им провеждане е невъзможно или нецелесъобразно.

По т.6 от дневния ред

Председателят на събранието приветства най-новия член на сдружението – Медицински университет – Пловдив и покани проф. Мурджева да представи университета.

Проф. Мурджева изказа благодарности за поканата и приема в Сдружението. Тя представи Медицински университет – Пловдив чрез рекламен видео клип.

По т.7 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на присъстващите.

Г-н Огнян Тодоров даде препоръка да се създаде обща концепция за реклама на културните институти в града, която да обхваща всички обекти.

Поради липса на други изказвания и предложения, както и изчерпване на дневния ред, Председателят закри събранието в 19:00 часа.

Протоколчик:


/Ваня Аргирова/

Председател:


/Радослав Бозуков/

