

**ПРОТОКОЛ****от годишно Общо събрание**

Днес, на 09.06.2022 /четвъртък/ от 16.00 ч. в зала „Хоризонт“ на Университет по хранителни технологии – Пловдив /гр. Пловдив бул. „Марица“ № 26/ се проведе годишно Общо събрание на СНЩ „Съвет по туризъм – Пловдив“. След направена проверка в 16:00 ч. бе установено, че е налице кворум. Присъстваха 30 от общо 55 редовни члена на сдружението. Присъстваха още административният секретар Вания Аргирова, техническият секретар на сдружението Цветелинка Цветанова и счетоводителят на сдружението г-жа Соня Хачикян.

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.

Г-н Любозар Фратев предложи д-р Мариана Чолакова за Председател на събранието, а техническият секретар Цветелинка Цветанова за Протоколчик.

**Предложението беше прието единодушно.**

**Председателят на събранието предложи за гласуване дневния ред:**

1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2021 година и насоки за работа през 2022 година.  
Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на УС за 2021 година.
2. Финансов отчет за 2021 година.  
Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2021 година.
3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2021 година.  
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2021 година.
4. Приемане на Проекто - бюджет за 2022 година.  
Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2022 година.
5. Предложение за промени в Устава.
6. Избор на нов Управителен съвет.
7. Разни.

**Дневният ред бе приет единодушно.**

## По т.1

Председателят на събранието даде думата на г-н Любозар Фратев да представи отчет от името на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г. Той даде подробна справка за състава на членовете, както и справка за дължимия членски внос за 2021 г. *Приложение 1 и Приложение 2*. Г-н Фратев сподели, че новоприетите членове в сдружението през изминалата 2021 г. са общо 2: Гранд Хотел Пловдив ЕООД и СлоуТурс.БГ ЕООД. Той съобщи още, че през 2021 година има постъпили писмени и устни 3 заявления за прекратяване на членството от „Тодоров Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, „Иносити“ ЕООД и „Акум“ АД /хотел „Родопи“/.

През 2021 г. обстановката около пандемията поддържаше нестабилността в сектор туризъм. Като сдружение, което представлява туристическия бранш на територията на Пловдив, „Съвет по туризъм – Пловдив“ подготви второ издание на анкетно проучване, което бе насочено към бранша в града. Целта бе да се обобщи информацията за моментното състоянието на туристическия сектор в Пловдив след въведените ограничителни мерки, както и какви са нагласите към вече предприетите от местната и държавната власт антикризисни мерки. Също така какви са очакванията за развитието на туризма в следващите месеци. (*Приложение 3*).

Г-н Фратев направи отчет и за трите туристически фестивала, които сдружението успя да реализира изключително успешно:

През 2021 година „Съвет по туризъм - Пловдив“ организира и проведе тринадесетото издание на **фестивала „Дефиле на младото вино“** (*Приложение 4*). Събитието се проведе на 26, 27 и 28 ноември в Стария град на Пловдив. **Участниците в „Дефиле на младото вино“ достигнаха рекорден брой – 59** (с осем повече в сравнение с 2020 г.) За втора поредна година събитието се проведе под патронажа на **Министерство на туризма**. Въпреки усложнената обстановка вследствие на пандемията, събитието привлече и голям брой публика, като бяха отчетени над 79 000 броя дегустации.

През 2021 година „Съвет по туризъм - Пловдив“ организира и проведе успешно **четвъртото издание на най-младия фестивал „Уикенд в Пловдив“** (*Приложение 5*). По предложение на ръководител отдел „Туризъм“ към Община Пловдив „Уикенд в Пловдив“ се проведе в периода 17 – 19 септември по едно и също време с „Празници на Стария град“. За първи път рекламната кампания на фестиваля се проведе съвместно с Община Пловдив и отдел „Туризъм“. Офертите, които организационният екип успя да обобщи бяха над 60, като най-атрактивните от тях предоставиха отстъпки между 20 и 50%. За да се възползват туристите от всички оферти беше необходимо да се сдобият с „Уикенд гривна“. Освен до всички отстъпки, гривната даваше достъп и до две безплатни активности – туристическа обиколка на централна градска част /пешеходна улица, Стария град и Капана/ и комедийната постановка на театър „Хенд“, „Криворазбраната цивилизация“. Всеки закупил „Уикенд гривна“ получи и книжка за събиране на стикери и участие в игра с награди „Уикенд предизвикателство“. Всички оферти бяха презентирани в новия сайт на събитието [www.weekendplovdiv.com](http://www.weekendplovdiv.com) както и в социалните канали на фестивала.

За седма поредна година се проведе и **Дефиле „Вино и гурме“** (*Приложение 6*). **в периода 8 и 9 май.** Събитието е сред първите туристически фестивали, които се проведе през календарната 2021 г. и доведе хиляди туристи в Стария град на Пловдив. Дефиле „Вино и гурме“ привлече и рекорден брой участници 41 (с четиринацетък повече в сравнение с 2020 г.) Отчетени бяха над 40 000 дегустации. Г-н Фратев отбележа, че по всичко личи, че Дефиле „Вино и гурме“ се развива с бързи темпове и е на път да достигне по резултати своя по-голям ноемврийски брат „Дефиле на младото вино“.

Г-н Фратев обяви, че и трите събития, които „Съвет по туризъм - Пловдив“ организира, се финансираха от Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2021 г.

През отчетния период „Съвет по туризъм - Пловдив“ продължи добрата работа с институциите имащи отношение към туризма. Сдружението е с изграден в годините авторитет на организация, която работи в добро сътрудничество с държавни и местни институции, обществени и браншови организации и изминалата 2021 година утвърди тази практика.

Г-н Фратев отбелаязя някои от постиженията на членовете на сдружението през годината.

В заключение г-н Фратев представи предложениета на УС за целите, насоките и задачите пред сдружението за 2022 година.

### **Председателят на събранието даде думата за коментари и изказвания по т.1.**

**Г-жа Румяна Титерякова** изказа благодарности към г-н Любозар Фратев и Управителния съвет за добрата работа през годината. Тя сподели наблюденията си, че към момента в Пловдив има много чуждестранни туристи и има много млади посетители, които са привлечени от богатата събитийна програма в града. Г-жа Титерякова изрази доброто си впечатление от бързите темпове с които се развива фестивала Дефиле „Вино и гурме“. В заключение, изрази мнение, че членовете на сдружението трябва да се събират по-често, за да обменят добри практики и опит.

**Г-н Владимир Димиров** взе думата и постави въпроса за състоянието на Летище Пловдив. Той изрази мнение, че членовете на сдружението биха могли да предприемат инициатива по подобряването на дейността и развитието на летището като отправят предложение за създаване на трансфери, връзки с авиокомпании, туроператори и други възможности за по-добрата организация на летището.

**Г-н Пламен Панов** поздрави г-н Фратев и административния екип за добрата работа през трудната и предизвикателна година. Г-н Панов изрази надежди, че през 2022 г. сдружението ще осъществи още по-добри дейности с подкрепата на Община Пловдив. Той подчертва, че се радва, че Община Пловдив е важен партньор за сдружението и отбелаязя, че сдружението също е важно за Община Пловдив, тъй като е едно от малкото работещи в страната.

По повод поставения въпрос от г-н Владимир Димиров, **г-н Панов** отговори, че потенциалът на Летище Пловдив действително не е реализиран. Той сподели, че отдава този факт на липсата на последователна политика и сложната политическа ситуация. Той акцентира, че е много важно да се разбере каква е стратегията на летището. За целта КСВТ и Община Пловдив са изискали и очакват информация за стратегията и плановете на летището. Но тук важен акцент е, че освен Община Пловдив въпросът трябва да се постави на национално ниво и от другите общини от областта, които се обслужват от Летище Пловдив.

**Г-н Фратев** взе думата и отбелаязя, че Летище Пловдив е „въздушната врата“ на Южна България. Той потвърди казаното от г-н Панов, че проблемът с летището е на национално ниво. Той увери г-н Димиров, че представителите на сдружението са силно заинтересовани от въпроса. Г-н Фратев сподели, че участвал в кръгла маса, където също е поставил въпроса. Г-н Фратев каза още, че като Председател на Организация за управление на Тракийски туристически район може да каже, че на територията на Тракийски туристически район има няколко големи общини, които са силно заинтересовани от развитието на летището и въпроса се поставя пред официалните институции и от името на ОУТР, доколкото организацията е мост между районите и държавата.

**Г-н Димиров** благодари на г-н Панов и на г-н Фратев за отговорите.

**Г-жа Мариана Чолакова** взе думата. Тя изказа благодарности към Г-н Фратев и административния екип за отличната работа. Тя сподели с членовете, че ползата от членството за „Сол Комюникейшънс“ е видна и благодарение на членството в сдружението е реализирана много партньорства и контакти.

Поради липса на последващи коментари бе предложено да се гласува следното проекто-решение по т.1: **Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2021 г. и насоките за дейността през 2022 г.**

Всички членове гласуваха „За“.

**Решение по т.1 взето единодушно: Общото събрание приема отчета на дейността на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ през 2021 г. и насоките за дейност през 2022 г.**

#### **По т.2**

Председателят на събранието даде дума на г-жа Соня Хачикян, която представи на присъстващите финансовия отчет на сдружението за 2021 г. по пера за приходи и разходи.

**Председателят на събранието даде думата за коментари и изказвания по т.2.**

**Г-н Фратев** призна, че подхожда самокритично към представения отчет, тъй като не е напълно изпълнено перото по членския внос и не са привлечени повече нови членове през годината.

**Г-н Пламен Панов** даде препоръка перото от финансовия отчет, което обхваща възнагражденията на административния екип и гражданските договори да се разпределат в отделни групи, за да става по-ясно какви средства се изразходват за постоянен екип и какви средства се изразходват за граждански договори.

**Г-н Фратев** отговори, че заплатата на административния екип е в порядъка на минималната работна заплата за страната, а по-голямата част от перото включва граждански договори за хора, които са заети по време на събитията.

Поради липса на коментари бе предложено да се гласува следното проекто-решение по т.2: **„Общото събрание приема Финансовия отчет на сдружението за 2021 г.“**

Всички членове гласуваха „За“.

**Решение по т.2: взето единодушно: „Общото Събранието събрание приема Финансовия отчет на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ за 2021 г.“**

#### **По т.3**

Председателят на събранието направи предложение за гласуване на следното проекто-решение по т.3: **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 г.**

Всички членове гласуваха „За“.

**Решение по т.3 взето единодушно: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ за дейността им през 2021 г.**

#### **По т.4**

Председателят на събранието даде думата на г-жа Хачикян. Тя представи на присъстващите бюджета на сдружението за 2022 г. по пера за приходи и разходи.

Председателят на събранието направи предложение за гласуване на следното проекто-решение по т.4: **Общото събранието приема бюджета на сдружението за 2022 г.**

Всички членове гласуваха „За”.

**Решение по т.4 взето единодушно: Общото събранието приема бюджета на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ за 2022 година.**

**По т.5**

От името на Управителния съвет на Съвет по туризъм – Пловдив г-жа Ваня Аргирова направи следните предложения за промени в Устава на сдружението:

- **В чл. 14** да се добави пропуснатата ал.(1)
- **Чл. 18 ал. (2)** да се коригира по следния начин: „Решения по чл.14 ал.(1), т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите“.
- **Чл. 20 ал. (4)** да се коригира по следния начин: „Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.22 ал.(2) /назначение на ликвидатор/ и чл.19, т.3 /разпореждане с имущество на сдружението/ и т.6 /реда и организиране на дейността/ - с мнозинство от всички членове.
- **В чл. 20 да се добави ал. (7)**, която да гласи, че: „Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Управителния съвет въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.“

Председателят на събранието направи предложение за гласуване на следното проекто-решение по т.5: **Общото събранието приема предложенията за промени в Устава на сдружението.**

Всички членове гласуваха „За”.

**Решение по т.5 взето единодушно: Общото събранието изменя Устава на сдружение Съвет по туризъм – Пловдив както следва:**

- **В чл. 14** се добавя пропуснатата ал.(1)
- **Чл. 18 ал. (2)** се коригира по следния начин: „Решения по чл.14 ал.(1), т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите“.
- Чл. 20 ал. (4) се коригира по следния начин: „Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.22 ал.(2) /назначение на ликвидатор/ и чл.19, т.3 /разпореждане с имущество на сдружението/ и т.6 /реда и организиране на дейността/ - с мнозинство от всички членове.
- В чл. 20 се добавя ал. (7), която да гласи, че: „Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Управителния съвет въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.“

**По т.6**

Г- жа Чолакова припомни, че събранието е отчетно-изборно и съгласно Устава на сдружението мандатът на Управителния съвет изтича и трябва да се избере нов Управителен съвет и направи следното предложение за състав на Управителен съвет:

1. „Новиз“ АД - Представител: инж. Любозар Фратев – изп. Директор

2. **Община Пловдив** - Представител: Пламен Панов – зам.-кмет „Култура, Археология и Туризъм“
3. **Общински институт „Старинен Пловдив“** - Представител: доц. Елена Кантарева Дечева – в.и.д. Директор
4. **Университет по хранителни технологии – Пловдив** - Представител: проф. Пламен Моллов – Ректор
5. **„Сол Комюникейшънс“ ЕООД** - Представител: д-р Мариана Чолакова – Управител
6. **„Елхатон – Тони Симиидчиева“ ЕТ** - Представител: г-жа Тони Симиидчиева – Управител
7. **„Марбър Турс“ ООД** - Представител: г-н Димитър Димитров – Управител
8. **Румяна Титерякова** - Представител: г-жа Румяна Титерякова – физическо лице
9. **„СлоуТурс.Бг“ ЕООД** - Представител: г-жа Екатерина Терзиева – Управител
10. **„Интелект Кооп“ ЕООД** - Представител: г-жа Теодора Николаева – Управител
11. **Гранд Хотел Пловдив ЕООД** - Представител: г-н Тодор Иванов – Управител

Председателят на събранието даде думата за други предложения.

Г-н **Пламен Панов** предложи за член на Управителния съвет Регионален Природонаучен музей – Пловдив с представител директора на музея г-н Огнян Тодоров. Г-н Панов сподели наблюденията си, че през последните години музеят се развива с изключителни темпове.

Председателят на събранието отбелаяза, че съгласно Чл.19. (1) от Устава на сдружението Управителният съвет се състои от 5 до 11 – членове на Сдружението и призова членовете на Общото събрание да гласуват за всяко едно предложение отделно:

1. **„Новиз“ АД** - 26 гласа „За“ и 4 гласа „Въздържал се“
2. **Община Пловдив** - 26 гласа „За“ и 4 гласа „Въздържал се“
3. **Общински институт „Старинен Пловдив“** - 25 гласа „За“ и 5 гласа „Въздържал се“
4. **Университет по хранителни технологии – Пловдив** - 24 гласа „За“ и 6 гласа „Въздържал се“
5. **„Сол „Комюникейшънс“ ЕООД** – 26 гласа „За“ и 4 гласа „Въздържал се“
6. **„Елхатон – Тони Симиидчиева“ ЕТ** - 26 гласа „За“ и 4 гласа „Въздържал се“
7. **„Марбър Турс“ ООД** - 26 гласа „За“ и 4 гласа „Въздържал се“
8. **Румяна Титерякова** - 25 гласа „За“ и 5 гласа „Въздържал се“
9. **„СлоуТурс.Бг“ ЕООД** - 26 гласа „За“ и 4 гласа „Въздържал се“
10. **„Интелект Кооп“ ЕООД** - 24 гласа „За“ и 6 гласа „Въздържал се“
11. **Гранд Хотел Пловдив ЕООД** - 21 гласа „За“ и 9 гласа „Въздържал се“
12. **Регионален Природонаучен музей – Пловдив** - 26 гласа „За“ и 4 гласа „Въздържал се“

Председателят на събранието направи предложение за гласуване на следното проекто-решение по т.б: **Общото събрание освобождава досегашния Управителен съвет и избира нов Управителен съвет в следния състав:**

1. **„Новиз“ АД** - Представител: инж. Любозар Фратев – изп. Директор
2. **Община Пловдив** - Пламен Панов – зам.-кмет „Култура, Археология и Туризъм“
3. **Общински институт „Старинен Пловдив“** - Представител: доц. Елена Кантарева Дечева – в.и.д. Директор

4. Университет по хранителни технологии – Пловдив - Представител: проф. Пламен Моллов – Ректор
5. „Сол „Комюникейшънс“ ЕОО - Представител: д-р Мариана Чолакова – Управител
6. „Елхатон – Тони Симицкиева“ ЕТ - Представител: г-жа Тони Симицкиева – Управител
7. „Марбър Турс“ ООД - Представител: г-н Димитър Димитров – Управител
8. Румяна Титерякова - Представител: г-жа Румяна Титерякова – физическо лице
9. „Слоутурс.Бг“ ЕООД - Представител: г-жа Екатерина Терзиева – Управител
10. „Интелект Кооп“ ЕООД - Представител: г-жа Теодора Николаева – Управител
11. Регионален Природонаучен музей – Пловдив - Представител: г-н Огнян Тодоров – Директор

Всички членове гласуваха „За“.

**Решение по т.6 взето единодушно: Общото събранието освобождава досегашния Управителен съвет и избира нов Управителен съвет на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ в следния състав:**

1. „Новиз“ АД - Представител: инж. Любозар Фратев – изп. Директор
2. Община Пловдив - Пламен Панов – зам.-кмет „Култура, Археология и Туризъм“
3. Общински институт „Старинен Пловдив“ - Представител: доц. Елена Кантарева Дечева – в.и.д. Директор
4. Университет по хранителни технологии – Пловдив - Представител: проф. Пламен Моллов – Ректор
5. „Сол „Комюникейшънс“ ЕОО - Представител: д-р Мариана Чолакова – Управител
6. „Елхатон – Тони Симицкиева“ ЕТ - Представител: г-жа Тони Симицкиева – Управител
7. „Марбър Турс“ ООД - Представител: г-н Димитър Димитров – Управител
8. Румяна Титерякова - Представител: г-жа Румяна Титерякова – физическо лице
9. „Слоутурс.Бг“ ЕООД - Представител: г-жа Екатерина Терзиева – Управител
10. „Интелект Кооп“ ЕООД - Представител: г-жа Теодора Николаева – Управител
11. Регионален Природонаучен музей – Пловдив - Представител: г-н Огнян Тодоров – Директор

### **По т.7**

Председателят даде думата на административния секретар на сдружението, за да даде кратък отчет за дейността. Г-жа Аргирова разказа за дейността на сдружението през първите 6 месеца на 2022 г. Тя сподели, че в началото на годината членовете отбелязаха рождения ден на сдружението в Гранд Хотел – Пловдив с обиколка на хотела и боулинг.

Тя сподели, че на 14 и 15 май се проведе осмото издание на Дефиле „Вино и гурме“, което привлече рекорден брой участници и посетители. Г-жа Аргирова обяви, че към момента тече активна подготовка на петото издание на „Уикенд в Пловдив“, което през настоящата година ще се проведе в периода 29 – 31 юли. Основната цел на събитието е да се привлекат посетители в Пловдив в неактивния туристически период за града. Г-жа Аргирова покани членовете на сдружението да участват в събитието. Тя сподели, че вече са предвидени редица акции и активности. Тази година един от основните партньори на събитието са DAVID Professional, които организират голям концерт на Античния театър с италианска музика и ще предоставят безплатни покани за концерта за всеки посетител, които е закупил „Уикенд“ гривна. Освен това Атлетик фитнес ще предостави

една седмица бесплатно посещение на фитнеса. Предвидени са и бесплатни туристически обиколки за посетители с гривна.

**Г-н Фратев** допълни, че участието в събитието за членовете на сдружението е бесплатно.

**Г-жа Титерякова** предложи да се помисли за създаване на рекламни тениски или шапки с визията на събитието, които посетителите да си закупуват за спомен.

**Г-жа Екатерина Терзиева** даде идея да се помисли за възможността гривните да се закупуват и като ваучери за подарък. Тя сподели, че ще предостави контакт на няколко фирми, с които работи и предлагат тази услуга.

**Г-н Фратев** благодари на всички за присъствието и покани членовете от името на Университет по хранителни технологии на пригответния кетъринг специално за членовете на сдружението от Университета.

**Поради липса на други изказвания и предложения, както и изчерпване на дневния ред, Председателят закри събранието в 18:00 часа.**

Протоколчик:

/Цветелинка Цветанова/



Председател:

/д-р Мариана Чолакова/