

ФОНДАЦИЯ „УЗАНА“ – ГАБРОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА ФОНДАЦИЯ „УЗАНА“

Днес, 3 септември 2020 г., от 11.00 ч. в ст. 113 на Община Габрово се проведе редовно заседание на Управителния съвет на фондация „Узана“, Габрово.

На заседанието присъстваха всички членове на УС. Г-жа Румяна Иванова и г-н Росен Василев участваха в заседанието чрез двустранна конферентна връзка (Zoom). Въз основа на отправена покана, на заседанието присъства чрез двустранна конферентна връзка (Zoom) и г-н Петко Цветков – изпълнителен директор на фондацията.

След като констатира необходимия кворум от членове на УС, Нела Рачевиц – председател на УС на Ф „Узана“, даде думата за предложения по дневния ред.

Тъй като нямаше предложения за допълване на Дневния ред, проектът за Дневен ред бе подложен на гласуване.

Управителният съвет гласува със "за" - 5, "против" - 0 и "въздържали се" – 0 и прие следния

Дневен ред на заседание на Управителния съвет на фондация „Узана“ за 3 септември 2020 г.:

1. *Обсъждане и приемане отчета на Изпълнителния директор за дейността на фондацията за 2019 г. и вземане на Решение за предложение до Учредителите относно неговото приемане; Докладва: г-н Петко Цветков, Изпълнителен директор.*
2. *Обсъждане и приемане Предложение до Учредителите относно осигуряване на допълнителни средства за разплащане разходите на фондацията през 2019/2020 г. Докладва: г-жа Нела Рачевиц, председател на УС*
3. *Разни*

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Обсъждане и приемане отчета на Изпълнителния директор за дейността на фондацията за 2019 г. и вземане на Решение за предложение до Учредителите относно неговото приемане;

Докладва: г-н Петко Цветков, Изпълнителен директор

Годишният отчет на изпълнителния директор за дейността на фондация „Узана“ – Габрово за 2019 г. (*Съдържателен отчет и Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2019 г.*) бе предварително предоставен на всички членове на УС.

Нела Рачевиц даде думата за изказвания.

ФОНДАЦИЯ „УЗАНА“ – ГАБРОВО

Коментари и изказвания направиха г-жа Диана Гатева, г-н Росен Василев, г-жа Нела Рачевиц, както и г-жа Румяна Иванова.

След преведеното обсъждане, г-жа Рачевиц подложи на гласуване предложението за решение, така, както е внесено.

Управителният съвет гласува със "за" - 5, "против" – 0 и "въздържали се" – 0.

Приема се.

На основание чл. 15, ал. 7 от Учредителния акт на фондация „Узана“, Управителният съвет на фондация „Узана“, Габрово взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

3.09.2020 г.

На основание чл. 15, ал. 7 от Учредителния акт на фондация „Узана“, Управителният съвет на фондация „Узана“, Габрово РЕШИ:

1. Приема Годишния отчет на Изпълнителния директор за дейността на Фондацията за 2019 г. и възлага на председателя на УС да предложи на:

а) Кмета на Община Габрово да внесе в Общински съвет Габрово предложение за приемане на Годишния отчет на Изпълнителния директор за дейността на Фондацията за 2019 г.;

б) Изпълнителния директор на Българска фондация Биоразнообразие да внесе в УС на БФБ предложение за приемане на Годишния отчет на Изпълнителния директор за дейността на Фондацията за 2019 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Обсъждане и приемане Предложение до Учредителите относно осигуряване на допълнителни средства за разплащане разходите на фондацията през 2019 г./2020 г.

Докладва: г-н Петко Цветков, Изпълнителен директор

Г-н Цветков информира УС за финансовото състояние на фондацията, като представи отчет по видове разходи за 2019, информира за необходимите минимални средства за разходите за 2020 г. и защити необходимостта от осигуряване и предоставяне на допълнителни средства.

Г-жа Рачевиц изложи своето становище, като припомни направеното през 2019 г. дарение от 2000 лв. от Българска фондация Биоразнообразие на фондация Узана и аргументира необходимостта Кметът на Община Габрово да внесе в Общински съвет Габрово предложение за дарение на сумата от 2000 лв. на фондация Узана – Габрово.

Г-жа Рачевиц подложи на гласуване предложението, така, както е внесено.

Управителният съвет гласува със "за" - 5, "против" – 0 и "въздържали се" – 0.

Приема се.

ФОНДАЦИЯ „УЗАНА“ – ГАБРОВО

Управителният съвет на фондация „Узана“, Габрово взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

3.09.2020 г.

На основание чл. 15, ал. 7 от Учредителния акт на фондация „Узана“, Управителният съвет на фондация „Узана“, Габрово РЕШИ:

1. Одобрява *предложение към Кмета на Община Габрово за внасяне в Общински съвет на предложение за дарение от Община Габрово на фондация „Узана“ - Габрово на финансови средства в размер на 2000 лв., представляващо последващо дарение съгласно Учредителния акт* и възлага на председателя на УС да предложи на Кмета на Община Габрово да внесе в Общински съвет Габрово това предложение.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни.

Бяха направени изказвания и постигнато съгласие за извънредно заседание през м. октомври/ноември 2020 г., на което да се дискутира и вземе предложение за решение относно бъдещата дейност на фондацията.

Заседанието беше закрито от председателя на Управителния съвет – г-жа Рачевиц, в 13.15 часа.

Председател на УС на Ф „Узана“:


Hela Рачевиц/

ФОНДАЦИЯ „УЗАНА“ – ГАБРОВО

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „УЗАНА“ – ГАБРОВО ЗА 2019 Г.

На 29.11.2018 г., в гр. Габрово бе учредено юридическо лице с нестопанска цел по чл. 33 от ЗЮЛНЦ – фондация с наименование „Узана“ (Ф „Узана“). Чрез това си действие ОБЩИНА ГАБРОВО изпълни Решения №№ 130/27.07.2017 г. и 154/30.08.2018 г. на Общински съвет Габрово - Учредител, а БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ“ - Решения по т.6 от протокол № 27/20.04.2017 г. от заседание на УС на БФБ – Учредител и Решение №58/30.07.2018 г. на Изпълнителния директор.

В изпълнение решенията на Учредителното събрание, на 21 януари 2019 г. Изпълнителният директор регистрира Ф „Узана“ в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Беше открита банкова сметка в Банка ДСК и преведени/получени първоначално направените дарения от Учредителите в размер на 2X500 лв. от Община Габрово и Българска фондация Биоразнообразие съответно. Във връзка с необходимостта от незабавно начално финансиране на основните разходи, беше направено допълнително дарение от Българска фондация Биоразнообразие в размер на 2000 лв.

Подадено беше в срок (15 ти февруари) уведомление към ДАНС (на осн. чл. 67, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари).

Със свое Решение от 15 април 2019 г., председателят на УС на Ф „Узана“ свика първо редовно заседание на съвета на 20 май 2019 г. На заседанието бе обсъден и приет проекта на договор за управление с изпълнителния директор на Ф „Узана“, както и обсъдени оперативни въпроси, свързани с дейността. Договорът за управление с изпълнителния директор на Ф „Узана“ е двустранно подписан на 20 май 2019 г. и е със срок на действие до 29.11.2021 г.

Със свое Решение от 8 май 2019 г., председателят на УС на Ф „Узана“ свика второ редовно заседание на съвета на 14 юни 2019 г. На заседанието бяха обсъдени и приети (Решения №№ 2, 3 и 4) проектите на: Програма за управление и развитие на Ф Узана на изпълнителния директор за 2019-2021 г.; План за дейността на Ф Узана за 2019 г.; Бюджет на Ф Узана за 2019 г.

Бе подготвено и внесено искане към Кмета на Община Габрово за предоставяне на сградата на Посетителски информационен център Узана и прилежащия поземлен имот – общинска собственост, за нуждите на юридическото лице за срок от 10 години, за осъществяване на дейността на Фондация Узана.

ФОНДАЦИЯ „УЗАНА“ – ГАБРОВО

Посочените документи бяха предоставени на Кмета на Община Габрово и на Изпълнителния директор на Българска фондация „Биоразнообразие“ за представяне пред учредителите на фондацията.

Със свое Решение № 123/26.06.2019 г. ОБС Габрово отказа Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Посетителски информационен център Узана на Ф „Узана“ Габрово. Ползването на ПИЦ Узана и специализираното интерпретативно оборудване и обзавеждане в сградата и модулите в околното пространство, създадени за целите на Детска природна академия „Узана“ по проект „За Балкана и хората“, бе основна предпоставка и необходимо условие за изпълнението на внесените пред учредителите Програма за управление и развитие на Ф Узана, План за дейността и Бюджет за 2019 г.

Анализирани бяха подходящи източници на финансиране дейността на фондацията, включително:

- TELUS International Europe;
- Инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“;
- Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);
- Програмата "Образование с наука" на МОН за научно образователни проекти;
- Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund).

В подготвяните проектни идеи и предложения към посочените финансови източници, участието на деца/ученици, учители и граждани от община Габрово бяха с приоритет.

Изследвана беше и Програмата Предприемачество за нестопански организации на Български център за нестопанско право, но поради неотговаряне на минимален критерии за функциониране и дейност, предложение не беше изпратено.

Подготвени бяха оферти за услуги за летен сезон 2019 г., в т.ч. едnodневни /полудневни занимания за деца/ученици и провеждане на детски лагер в местността Узана.

Започналият анализ на финансови източници и разработването на проектни идеи за набиране на допълнителни средства бяха преустановени поради неприемането на пакета управленски документи и липсата на „мандат“ на Изпълнителния директор и УС, в т.ч. реален стартов бюджет и материална база, които да позволят функционирането, изграждането на екип и съответно изпълнението на планираните задачи и дейности.

Изпълнителен директор:



/Петко Цветков/

**Годишен финансов отчет
01.01.2019-31.01.2019**

Съдържание:


- 1 Баланс
- 2 Отчет за приходите и разходите

Пояснителни бележки относно публикуването на Годишния финансов отчет:

За 2019 година предприятието **Фондация Узана** е микропредприятие, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството и съгласно чл. 29, ал. 4 от същия закон годишният финансов отчет може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, които съдържат най-малко информация, изискуема по точки 16.24. и 20.4. от СС 1 - Представяне на финансови отчети.

За 2019 година предприятието не подлежи на задължителен финансов одит и при спазване изискванията на чл.42, ал. 1 от Закона за счетоводството не е задължено и не изготвя доклад за дейността.

Ръководител


Петко Цветков - Изпълнителен директор

Фондация Узана

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА
ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Наименование на разходите	Сума - хил. лв.		Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за дейността			I. Приходи от дейността		
A. Разходи за регламентирана дейност			A. Приходи от регламентирана дейност		
Дарения			1. Приходи от дарения под условие	4	
Други разходи	0		2. Приходи от дарения без условие	0	0
Общо за група A	0	0	3. Членски внос	0	0
B. Административни разходи	4		Общо за група I	4	0
Общо за група I	4		III. Печалба от стопанска дейност	0	0
II. Финансови разходи	0	0	IV. Общо приходи	4	0
Други разходи по финансови операции	0	0	Всичко (IV)	4	0
Общо за група II	0	0			
IV. Общо разходи	4	0			
V. Резултат	0	0			
Всичко (Общо разходи + V)	4	0			


ЕИК: 205481372

Дата: 01.09.2020г.

Съставител:

Стефелия Георгиева

Ръководител:


Петко Цветков
Изпълнителен директор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

от стопанска дейност

Фондация Узана

към 31.12.2019 г.

ЕИК:

205481372

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
Разходи за оперативна дейност			Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	0	0
Разходи за материали и в.услуги, в т.ч. :			- Услуги	0	0
а) външни услуги	0		ОБЩО приходи от оперативна дейност	0	0
Други разходи	0		ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	0	0
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	0		Общо Приходи	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	0		ВСИЧКО	0	0
Печалба от обичайната дейност	0				
Общо Разходи	0	0			
Счетоводна печалба	0	0			
Печалба	0	0			
ВСИЧКО	0	0			

Дата: 01.09.2020г.

Съставител

Офелия Георгиева

Ръководител

Петко Цветков
Изпълнителен директор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч. на :

Фондация Узана

към 31.12.2019 г.

ЕИК 205481372

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ		
II. Дълготрайни материални активи			IV. РЕЗЕРВИ		
Съоръжения и други			1. Други резерви		
<i>Общо за група II :</i>			<i>Общо за група IV :</i>	0	0
<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</i>			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</i>	0	0
II. Вземания			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Вземания от клиенти и доставчици			1. задължения към доставчици		
Други вземания			--- до 1 година		
в т.ч. над 1 година			2. Други задължения, в т.ч. :		
<i>Общо за група II :</i>	0	0	--- данъчни задължения		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</i>	0	0
Касови наличности и сметки в страната	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Касови наличности в лева			1. Финансирания		
Касови наличности във валута			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	0	0
Разплащателни сметки					
<i>Общо по група IV :</i>	0	0			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</i>	0	0			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	0	0			

Дата: 01.09.2020г.

Съставител:
Офелия Георгиева

Ръководител:

Петко Цветков
Изпълнителен директор