

Протокол

от среща на Управителния съвет на СНЦ „Варна – Европейска младежка столица“

12.06.2016

Присъствали: Биляна Раева – представляваща Община Варна и председателя на УС, Мирчо Христов – представляващ сдружение „Национален младежки форум“, Магдалена Петрова – представляваща сдружение „Споделено работно място - Варна“, Здравко Василев – представляващ сдружение „Велоклуб Устрем“, Диана Благоева – представляваща сдружение „Български червен кръст“, Димитър Василев – представляващ сдружение „Български бизнес форум“.

На 12.06.2016 г., се проведе заседание на УС на СНЦ „Варна – Европейска младежка столица“ със **следния дневен ред, приет с пълно мнозинство:**

1. Обсъждане на щатния персонал на сдружението и създаване на помощен оперативен орган във връзка член 25, алинея 4 от устава.
2. Приемане на бюджет за помощния орган, който да осъществява оперативната дейност на сдружението до 1 март 2017 г.
3. Подготовка на индикативен бюджет за дейностите и програмата на ЕМС за 2017 г.
4. Насрочване на общо събрание на сдружението.
5. Други

По т. 1 от дневния ред:

Имайки предвид мащабността на предстоящите ангажименти на сдружението, УС предложи да бъде създаден секретариат към изпълнителния директор, който да подпомага оперативната и административната дейност на сдружението. УС дискутира възможните работни позиции, които да бъдат разкрити. Спрямо устава, наетите лица следва да бъдат пряко подчинени на изпълнителния директор, имайки предвид разписаните задължения в чл. 36 ал. 6 на Устава на сдружението. Обсъди се размерът на работните заплати, които следва да се зложат за посочените длъжности.

РЕШЕНИЯ по т.1:

1. Във връзка с член 36, алинея 6 на Устава на сдружението, **УС създава секретариат към изпълнителния орган, който да изпълнява оперативна и административна дейност.** Негов ръководител е изпълнителният директор. Членове на секретариата са щатни служители, които следва да бъдат наети допълнително.

2. Управителният съвет предоставя мандат на Биляна Раева, Диана Благоева и Мирчо Христов да изготвят критерии и да осъществят подбора на щатния персонал към секретариата. Процедурата за подбор следва да започне от месец юли 2016 г.

По т. 2 от дневния ред

Управителният съвет проведе дискусията относно бюджета на помощния орган и взе следните

РЕШЕНИЯ

1. Управителният съвет одобрява бюджета на помощния орган, наричан от тук нататък секретариат. Бюджетът е приложен към настоящия протокол.
2. Управителният съвет вменява на председателя и изпълнителния директор да проведат необходимата комуникация с общинска администрация Варна и да входират по надлежния ред искане за отпускане на финансов ресурс, необходим за издръжката на секретариата до 1 март 2017 г.

По т. 3 от дневния ред

Управителният съвет разгледа структурата на заложените разходи в апликационната форма на Варна – ЕМС 2017 и взе следното

РЕШЕНИЕ

1. Започва обработка на финансовата информация и насрочва предлагането на индикативен бюджет за дейностите по апликационната форма на *Варна – Европейска младежка столица 2017* за следващо събрание през месец юли. След изготвянето му, индикативният бюджет следва да бъде съгласуван с дирекция „Образование и младежки дейности“ и вземащите решение от страна на община Варна.

По т. 4 от дневния ред

Управителният съвет обсъди дневния ред за общото събрание на сдружението и взе следните

РЕШЕНИЯ

1. Приема следния дневен ред за провеждане на общо събрание на сдружение „Варна – Европейска младежка столица“:
 1. *Отчет на управителния съвет*
 2. *Представяне на новите членове на сдружението*
 3. *Приемане на бюджета на сдружението*
 4. *Приемане на насоки и програма на сдружението*
 5. *Членство на сдружението в други организации*
 6. *Други*

2. Поема ангажимента да насрочи дата за провеждане на събранието на 21 август 2016 г., спрямо изискванията на ЗЮЛНЦ.

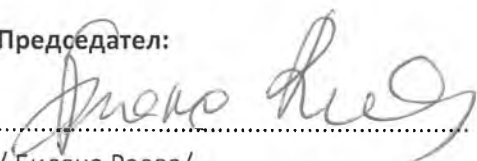
По т. 5.

Мирчо Христов уведоми управителния съвет, че с оглед на избирането му за изпълнителен директор на сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, от месец юли сдружение „Национален младежки форум“ ще бъде представявано в управителния съвет на сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ от Веселин Илиев.

УС определи следващото заседание да се проведе на 30 и 31 юли 2016 г. Мястото ще бъде уточнено допълнително.

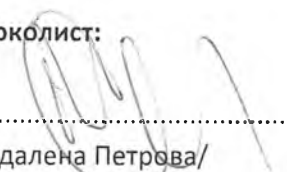
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател:



.....
/ Биляна Раева /

Протоколист:



.....
/ Магдалена Петрова /