

ПРОТОКОЛ
от заседание № 1 на
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на Фондация "Устойчиво бъдеще"

Днес, 03 февруари 2011 г. от 10:30 часа, в гр. Белене, на основание предвиденото в учредителния акт на Фондация „Устойчиво бъдеще“, се проведе първото заседание на Управителния съвет на ФУБ.

Присъстваха и 3-мата членове на управителния съвет:

1. Мирослав Братанов
2. Петър Стойков
3. Милен Дулев

Съгласно учредителния акт на ФУБ, налице бе необходимият кворум за легитимност на заседанието. То протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Представяне и обсъждане на логото на ФУБ;
2. Представяне и обсъждане на проект за устав на ФУБ;
3. Избор на изпълнителен директор на ФУБ;
4. Разни.

След проведени разисквания Управителният съвет взе следните решения:

След проведено гласуване, с 3 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" бе взето **РЕШЕНИЕ ПО т. 1:**

1. Приема така представения проект за лого на ФУБ и утвърждава модел за формат на писма и документи на български и английски език (приложение 1 и 2).

След проведено гласуване, с 3 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" бе взето **РЕШЕНИЕ ПО т. 2:**

2. Приема и утвърждава така предложения устав на ФУБ (приложение 3).

След проведено гласуване, с 3 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" бе взето **РЕШЕНИЕ по т. 3:**

3. Избира Мирослав Златков Братанов, ЕГН *** за изпълнителен директор на ФУБ и му възлага правомощия и задължения съгласно приетия устав.

След приключване на разискванията по т. 4, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на управителния съвет на ФУБ бе закрито.

ПЕТЪР СТОЙКОВ

МИРОСЛАВ БРАТАНОВ

МИЛЕН ДУЛЕВ