

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел за**  
**„Менса България“**

Днес, на 09.12.2019 г. от 19:00 часа в гр. София, ул. Враня 32, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „Менса България“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 121446267, (наричано по-долу за краткост "Сдружението"), на което присъстваха всички членове, избрани с решение на Общо събрание, проведено на 3.12.2019г., както следва:

1. Милена Арав (председател);
2. Борис Иванов (заместник-председател);
3. Владимир Мутафчиев;
4. Иван Василев;
5. Станимир Илиев.

Управителният съвет **ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ**: „Заседанието е редовно свикано и е налице необходимия кворум за неговото редовно провеждане и вземане на решения. Присъстват лично всички членове на Управителния съвет.“

Управителният съвет **ЕДИНОДУШНО ОПРЕДЕЛИ**: „За председател на заседанието избира Милена Арав. За секретар/протоколчик на заседанието избира Владимир Мутафчиев.“

Управителният съвет **ЕДИНОДУШНО РЕШИ**: "Заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Георги Цолов от длъжност национален координатор тестове..

Управителния съвет реши единодушно неговото освобождаване.

2. Назначаване на:

- a. Национален координатор тестове (НКТ) – Владимир Мутафчиев;
- b. национален психолог – д-р Пламен Димитров (понастоящем не е член на Сдружението);
- c. проктори за одобрение от психолог – Пламен Атанасов;

Управителния съвет реши единодушно посочените по-горе лица за посочените длъжности, съгл. Разпоредбите на Устава.

3. Определяне на нов адрес/адрес на управление на Сдружението съгласно чл.3, ал.3 от Устава.

Управителния съвет реши единодушно: определя за нов адрес: 1000 гр. София, ул. Славянска №18А, ет.1.

4. Изпращане на предизвестие за напускане на настоящия офис на Сдружението на ул. Враня 32, ет. 3, възможно най-скоро и заличаването му, като регистриран адрес на Сдружението.

Управителния съвет реши единодушно да изпрати предизвестие за напускане на настоящия офис на Сдружението на ул. Враня 32, ет. 3, възможно най-скоро и за заличаването му, като регистриран адрес на Сдружението.

Да се изпрати предизвестие за прекратяване на договора за наем от 15.04.2014 г. с рег. № 2382 на нотариус Албена Шербанова - № 500 на Нотариалната камара до наемодателя и напускане на настоящия офис на Сдружението на ул. Враня 32, ет. 3. Да се предприемат необходимите правни и фактически действия за събиране на неправомерно надплатени суми за наем.

Управителният съвет възлага на Председателя на Управителния съвет на Сдружението – Милена Арав / зам.-председателя на Управителния съвет на Сдружението – Борис Иванов самостоятелно да представлява Сдружението във връзка с прекратяване на договора за наем, включително но не само да извърши всички действия за прекратяване на договора за наем от 15.04.2014 г. с рег. № 2382 на нотариус Албена Шербанова - № 500 на Нотариалната камара до наемодателя и напускане на настоящия офис на

Сдружението на ул. Враня 32, ет. 3,; за събиране на неправомерно надплатени суми за наем, като представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица в тази връзка; да упълномощава други лица за извършване на определени действия."

5. Взимане на решение за отправяне на онлайн допитвания до членовете:

- за такива, които желаят да бъдат проктори;
- за бъдещ офис;
- за дата и място на следващото редовно Общо събрание, предвидено да се проведе през м. март, 2020 г.;
- за сувенири, които да бъдат раздавани на това Общо събрание;
- за провеждане на тестове във фирмите, където членовете ни работят или в градовете из страната;
- за финансиране на проект по организацията на Ден на интелигентността през 2020г.

Управителния съвет реши единодушно да предприеме по-горе описаните действия.

6. Определяне на функциите на всеки от членовете на Управителния съвет.

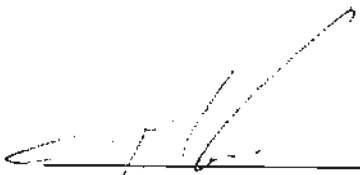
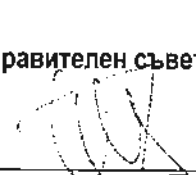
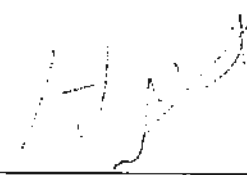
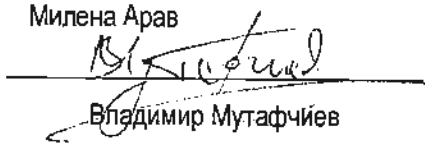
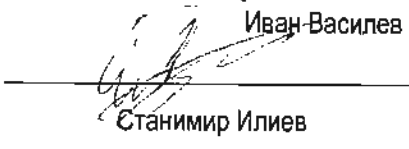
Управителния съвет реши единодушно функциите на членовете да бъдат разпределени, както следва:

- Милена Арав (председател) – маркетинг и ПР;
- Борис Иванов (заместник-председател) – правни въпроси;
- Владимир Мутафчиев – НКТ и финансов ресор;
- Иван Василев – Системен администратор;
- Станимир Илиев – комуникации.

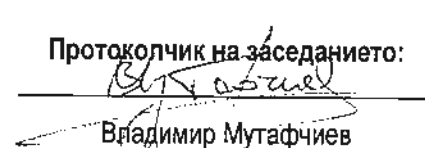
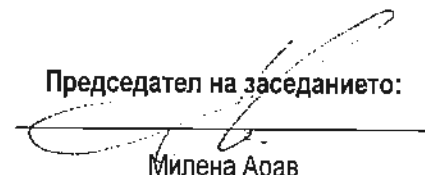
7. Разни.

Управителния съвет реши единодушно да бъде номинирано „облачно“ решение за съхранение на настоящия (ако това приложимо) и бъдещ документооборот.

**Управителен съвет:**

 Милена Арав	 Борис Иванов	 Иван Василев
 Владимир Мутафчиев		 Станимир Илиев

<b>Протоколчик на заседанието:</b>  Владимир Мутафчиев	<b>Председател на заседанието:</b>  Милена Арав
---	---