

**ПРОТОКОЛ № 6/12.09.2025 г.**

**на УС на СБФД за неписъствено решение във връзка с насрочване на Общо отчетно-изборно събрание на СБФД и определяне на дневния му ред**

Днес, 12.09.2025 г., въз основа на получените имейли от членовете на УС на СБФД /общо 15 на брой, приложени към настоящия протокол/ се състави настоящия протокол за следното:

На 10.09.2025 г. се изпрати имейл до членовете на УС на СБФД от името на Председателя на СБФД – Милко Лазаров със следния текст:

*„ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА СБФД*

*Уважаеми колеги,*

*Поради липса на кворум за провеждане на заседанието на УС, насрочено първоначално за 15.09.2025 г. и липса на кворум за предложената втора дата - 12.09.2025 г., предлагам, на основание чл.32, ал.5 от ЗЮЛНЦ и чл.4, ал.4 от Правилника за дейността на УС на СБФД, да вземем следното решение он-лайн:*

*„На основание чл.27 от Устава, Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, с решение от заседанието си на 17.09.2025 г. свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на 29.11.2025 г. /събота/, от 9:00 ч. в Дома на киното – ул. ”Екзарх Йосиф” 37, гр. София при следния дневен ред:*

- 1. Отчет за дейността на СБФД за периода: октомври/ноември 2024-октомври/ноември 2025*
- 2. Отчетен доклад на Контролната комисия на СБФД*
- 3. Разглеждане и приемане на отчетта за приходите и разходите на СБФД за 2024*
- 4. Разглеждане и приемане на бюджета на СБФД за 2026 г.*
- 5. Избор на Председател, Управителен съвет и Контролна комисия на СБФД.*
- 6. Разни*

*При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29, ал.1 от Устава на СБФД, събранието ще се проведе в същия ден от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.*

*Решението на управителния съвет да се публикува в Държавен вестник, да се доведе до знанието на съюзните членове за сведение и до знанието на администрацията на СБФД за сведение и изпълнение.“*

Моля всеки от членовете на УС на СБФД да гласува на имейла на Съюза: [sbfd@sbfd-bg.com](mailto:sbfd@sbfd-bg.com) с изписване на изречението: **Приемам /не приемам/ предложената дата и дневен ред за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на СБФД“.**

**Моля да отговорите най-късно до 20.09.2025 г.**

*Председател  
Милко Лазаров*

*ПРИЛОЖЕНИЕ: текстовете от ЗЮЛНЦ и Правилника за дейността на УС на СБФД*

**Закон за юридическите лица с нестопанска цел:**

*...  
Глава II, раздел I*

*...  
Заседания на управителния съвет*

*...  
Чл.32, ал.5: „Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.“*

**Правилник за дейността на Управителния съвет на СБФД**

**Раздел II**

*...*

Чл.4, ал.4: „При спешни и неотложни въпроси Управителният съвет може да вземе “неприсъствено решение” чрез писмен вот на членовете на Управителния съвет. Писменият вот се изразява чрез подписването на протокола с решението или по друг начин, установяващ недвусмислено волеизявлението на съответния член на Управителния съвет.“

В резултат на постъпилите имейл-отговори от членовете на УС на СБФД на имейла на СБФД [sbfd@sbfd-bg.com](mailto:sbfd@sbfd-bg.com) , **УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ**, с пълно мнозинство – 15 гласа „за“, **ВЗЕ СЛЕДНОТО НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.27 от Устава, Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, с решение от заседанието си на 17.09.2025 г. свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на 29.11.2025 г. /събота/, от 9:00 ч. в Дома на киното – ул. ”Екзарх Йосиф” 37, гр. София при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СБФД за периода: октомври/ноември 2024-октомври/ноември 2025

2. Отчетен доклад на Контролната комисия на СБФД

3. Разглеждане и приемане на отчета за приходите и разходите на СБФД за 2024

4. Разглеждане и приемане на бюджета на СБФД за 2026 г.

5. Избор на Председател, Управителен съвет и Контролна комисия на СБФД.

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29, ал.1 от Устава на СБФД, събранието ще се проведе в същия ден от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Решението на управителния съвет да се публикува в Държавен вестник, да се доведе до знанието на съюзните членове за сведение и до знанието на администрацията на СБФД за сведение и изпълнение.“

**ГЛ. СЕКРЕТАР: /п/**

**/Михаил Мелтев/**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/**

**/Милко Лазаров/**

**ЧЛЕНОВЕ:**

/п/Анастас Джидров

/п/Весела Данчева

Владимир Лекарски

/п/Геновева Димитрова

/п/Деян Статулов

/п/Иван Павлов

/п/Илиян Джевелеков

/п/Маргаритка Стефанова

/п/Мариана Вълканова

Петър Вълчанов

/п/Правда Кирова

/п/Светослав Драганов

/п/Стефан Командарев