

ПРОТОКОЛ
от
**заседание на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ**

Днес, 30.06.2023 г., от 10.00 ч., в гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ” АДСИЦ, ЕИК 175050274 („Дружеството”),

На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

1. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – Председател на СД;
2. ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Зам. Председател на СД изпълнителен член на СД;
3. РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА – Член на СД

Заседанието бе открито от Председателя, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за приемане на решения от СД, съгласно чл.47 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за назначаване по трудов договор на нов директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, поради прекратяване на трудовия договор с Борислав Тачев Бойчев, по негова молба, считано от 04.04.2023г.

2. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

След като СД констатира, че трудовият договор с Борислав Тачев Бойчев е прекратен считано от 04.04.2023г. по негова молба, и след като СД констатира, че Христина Петрова Попова, ЕГН: ●●●●●● отговаря на законовите изисквания за заеманата длъжност, реши да се назначи по трудов договор като Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

**Председател на СД:
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ**




.....

**Зам. Председател на СД
и Изпълнителен член на СД:
ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ**



.....

**Член на СД:
РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА**



.....