

ПРОТОКОЛ
от Учредително събрание на Сдружение
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ“

Днес, 09.10.2020г. от 10:00ч., в гр. София, се проведе учредително събрание за учредяване на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, за което се състави настоящия протокол.

На събраието присъстваха като учредители лицата, посочени в списък на учредителите, съставляващ неразделна част от настоящи протокол.

Събраието бе открито от Петър Иванов Хетемов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събраието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредителното събрание, секретар на събраието и преброител на гласовете.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

- За председател на настоящото учредителното събрание лицето Петър Иванов Хетемов,
- За секретар на събраието лицето Теодор Любомиров Петков,
- За преброител на гласовете лицето Людмил Йохан Цветков,

Учредителното събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събраието не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПОЩЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- Избира за председател на настоящото учредителното събрание лицето Петър Иванов Хетемов,
- Избира за секретар на събраието лицето Теодор Любомиров Петков,
- Избира за преброител на гласовете лицето Людмил Йохан Цветков,

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събраието разясни на присъстващите, че заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ и на допълнителна стопанска дейност;

2. Приемане на Устав на сдружението;

3. Избиране на членове на Управителен съвет на Сдружението и определяне на мандат;

4. Възлагане на Председателя/ите на Управителния съвет да заяви/ят сдружението за вписване в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията.

След приемането на дневния ред се премина към разискване и гласуване по всяка една от точките поотделно.

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за учредяване на Сдружение

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ и на допълнителна стопанска дейност;

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, целите, които се преследват с учредяване на сдружението, седалището и адреса на управление, предмета на дейност на бъдещото сдружение, средствата за постигане на целите, вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ и на допълнителна стопанска дейност, както и другите индивидуализиращи белези на сдружението.

След това председателят на събранието даде думата на желасщите учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

След извършени разисквания се пристъпи към гласуване.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, учредителното събрание все единодушно следното

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Учредява Сдружение с:

Наименование: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, което се изписва на английски език, както следва: „Bulgarian Heating, Ventilation and Air-conditioning Association“.

Седалище и адрес на управление: Република България, област София - град, гр. София, п.к. 1000, ул. „Околовръстен път“ № 487;

Срок: сдружението не се ограничава със срок и се учредява за неопределено време;

Основни цели:

1. да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете му пред държавни, обществени и международни органи и организации и пред други органи, институции и юридически лица, при вземане на решения, отнасящи се до интересите на бранша и при изготвяне на съответната нормативна база;
2. да осигурява високо качество на услугите, предоставяни от членовете му в бранша;
3. да съдейства за развитието на бранша и да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременен техническо и технологично равнище;
4. да подпомага своите членове в стремежа им да се утвърждават на международните пазари;
5. да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
6. да съдейства за привличането на инвестиции от чуждестранни източници, за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество;
7. да създава условия за повишаване на качеството на подготовка на кадрите в отрасъла, с цел подпомагане на своите членове;
8. да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентно способност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
9. да утвърждава добри практики в отрасъла и да осигурява тяхното прилагане от

членовете му:

10. да насърчава иновативността в сектора и подпомага своите членове в тази насока;
11. да създава и утвърждава модерни икономически отношения в бранша, базирани на постиженията на науката и техниката;
12. да оказва подкрепа за ефективната и прозрачна, лоялна конкуренция и коректните делови отношения в бранша;
13. да подпомага доброволното уреждане на възникнали спорове между нейни членове.

Средства за постигане на целите:

1. разработване и внасяне в компетентните държавните органи на съгласувани мнения, предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на бранша;
2. участие в определянето и провеждането на държавната политика в бранша и в процеса на хармонизация на българското законодателство, регулиращо обществените отношения в бранша с това на Европейския съюз;
3. осъществяване на контакти и провеждане на консултации с компетентните държавни органи и местните власти с цел защита правата и интересите на членовете си;
4. предприемане инициативи за защита правата и интересите на членовете си при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи;
5. организиране и провеждане на работни срещи, семинари и конференции, организиране на различни форми на реклама, провеждане на разяснителни кампании, привличане на експерти и специалисти при решаване на въпроси от значение за дейността на членовете си;
6. участие в консултантски съвети и форуми, както и участие в национални и международни прояви и мероприятия от съвместен интерес, контакти за обмяна на опит;
7. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на специалисти в сектора;
8. участие в разработването на стратегии, анализи, програми, становища, правила и производствени практики в бранша;
9. подпомагане дейността на членовете си чрез предоставяне на информация за пазарните възможности в страната и чужбина, даване на референции и препоръки, осигуряване компетентни юридически и професионални консултации;
10. събиране и разпространение на информация за новостите и тенденциите в бранша;
11. установяване на връзки със сродни организации в чужбина, участие и организиране на делови срещи на членовете с делови кръгове в чужбина, международни конференции, симпозиуми, специализирани изложби и презентации в страната и чужбина;
12. подпомагане на обмяна на иновативни практики и развитието на знания чрез проучвания, изучаване и адаптиране на добри практики за прилагане на отговорен бизнес от членовете на Сдружението;
13. всякакви други дейности, които не противоречат на действащото законодателство на Република България и на целите на Сдружението.

Допълнителна стопанска дейност:

1. организиране и провеждане на изложения, обучения, семинари, панаири, професионални форуми, съвещания и др. мероприятия със стопанско значение за бранша;

2. изготвяне на анализи, експертни становища, маркетингови проучвания;
3. списване и публикуване на електронни и/или писмени издания;
4. издателска дейност; разработване на планове, проекти и програми, извършване на проучвания и анализи;
5. придобиване, управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, както и с ограничени вещни права;
6. учредяване и/или участие, самостоятелно или съвместно с други физически и юридически лица на капиталови търговски дружества, кооперации, дружества на гражданското право и ЮЛНЦ,
7. рекламни услуги;
8. консултантски услуги;
9. придружаване на чуждестранни специалисти в страната;
10. друга дейност, незабранена със закон и свързана с предмета на дейност на сдружението.

Определената дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, която сдружението ще осъществява в Частна полза.

Органи на сдружението:

- Общо събрание;
- Управителен съвет.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Премина се към разискване и гласуване по т. 2 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Устав на сдружението:

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проектоустава на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“. Председателят запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучредено сдружение. Учредителите бяха запознати със съдържанието на устава, с начина на управление, органите на сдружението и техните функции, правомощия, права и задължения, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението.

След това председателят на събранието даде думата на желаещите учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

След извършени разисквания се пристъпи към гласуване.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, учредителното събрание все единодушно следното

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

Приема устава на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така

проведеното гласуване и резултатите от него.

Премина се към разискване и гласуване по т. 3 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред: Избиране на членове на Управителен съвет на Сдружението и определяне на мандат:

Председателят на събранието даде възможност на присъстващите да направят предложения за членове на Управителен съвет на Сдружението. Бяха предложени следните кандидатури:

1. Петър Иванов Хетемов, в качеството си на пълномощник на учредителя "МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС - АП" ООД, ЕИК 201472746 с изрично пълномощно, предлага себе си за член на управителния съвет;

2. Мартин Насков Арнаудов, в качеството си на пълномощник на учредителя „БУЛКЛИМА“ ЕООД, ЕИК: 121847658 с изрично пълномощно, предлага себе си за член на управителния съвет;

3. Теодор Любомиров Петков, в качеството си на пълномощник на учредителя „КОНДЕКС“ ЕООД, ЕИК: 121210704с изрично пълномощно, предлага себе си за член на управителния съвет;

4. Стефан Кирилов Георгиев, в качеството си на законен представител на учредителя „КЛИМА КГ“ ЕООД, ЕИК: 202056252, предлага себе си за член на управителния съвет;

При това положение и след извършени разисквания се премина към гласуване на всяка една от предложените кандидатури поотделно, като след проведеното гласуване и с оглед резултатите от същото по повод всяка отделна кандидатура, учредителното събрание все единодушно следното

РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

Избира Управителен съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, състоящ се от четирима членове, с мандат от пет години, както следва:

- 1. Петър Иванов Хетемов,**
- 2. Мартин Насков Арнаудов,**
- 3. Теодор Любомиров Петков,**
- 4. Стефан Кирилов Георгиев,**

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Премина се към разискване и гласуване по т. 4 от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред: Възлагане на Председателя/ите на Управителния съвет да заявят сдружението за вписване в ТРРЮЛНИЦ, воден от Агенция по вписванията:

Председателят на събранието даде думата на желаещите учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество, като след извършени разисквания се пристъпи

към гласуване.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, учредителното събрание ес единодушно
определило.

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

Възлага на Председателя/ите на Управителния съвет да заяви/ят сдружението за
вписване в ТРЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така
проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Учредителното събрание на Сдружение
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“ е закрито.

Приложения:

1. Списък на учредителите присъстващи на учредителното събрание на Сдружение
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“;
2. Устав на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ“.

За Учредители:

За „БУЛКЛИМА“ ЕООД:
/Марин Арианзов/

За „КЛИМА КГ“ ЕООД:
/Стефан Георгиев/

За „КОНДЕКС“ ЕООД:
/Теодор Петков/

За „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС - АЛ“ ООД:
/Петър Хетемов/

Председател на учредителното събрание:
/Петър Хетемов/

Секретар на учредителното събрание:
/Теодор Петков/

Преброятел на гласовете на учредителното събрание:
/Людмил Цветков/