гр. София 1756, ул.Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Тел.: 02 810 00 71; ЕИК: 175804945, Email: info@bakep.org
http://www.bakep.org

Българска асоциация на консултантите по европейски програми/БАКЕП/

ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ	
ПРОТОКОЛ	
ТИП СРЕЩА	ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НАСРОЧЕНА ОТ	УС на БАКЕП
ДАТА	17.12.2021 г.
МЯСТО	гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, комплекс „СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС", EVENT CENTER, Зала 3
ЧАС	16:00
ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА	Ралица Петкова, координатор на БАКЕП

ДНЕВЕН РЕД

1. **Промяна в състава на Управителния съвет на БАКЕП.**
2. **Разни.**

ПРИСЪСТВАЩИ	1. Кристина Цветанска – ЕЛАНА Инвестмънт АД 2. Кристина Цветанска – пълномощник на ПроАктив Тийм ЕООД; 3. Ангелина Добрева – Адекум Проекти за развитие ЕООД 4. Ангелина Добрева – пълномощник Силвия Тодорова 5. Ралица Петкова – пълномощник на Николай Николов, независим експерт 6. Ралица Петкова – пълномощник на ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД; 7. Диана Гочева – ДИВНА-Н ООД 8. Венислава Костадинова Илиева–пълномощник на ЕКО ГЛОУБ ООД 9. Росен Пашов- пълномощник на ИНТЕГРИТИ ЕООД 10. Теодора Овчарова, ЕЛАНА Инвестмънт АД; 11. Теодора Павлова, ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС ЕООД; 12. Анна Портарска, независим експерт; 13. Нели Вутова, ВУТОВИ ООД; 14. Ивелин Чанов, БИОЕКСИМ ООД; 15. Павел Чанов, БИОЕКСИМ ООД; 16. Ивайло Загарьов, БЕРКУТ БЪЛГАРИЯ ЕООД; 17. Пламен Пенчев, пълномощник ПРИОРИТИ КОНСУЛТИНГ ООД;

гр. София 1756, ул.Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Тел.: 02 810 00 71; ЕИК: 175804945, Email: **info@bakep.org**
http://www.bakep.org

В 16 часа на обявяването не се явиха достатъчният брой членове за наличието на кворум и събранието се отложи с един час, когато се явиха 17, от които с право на глас 15.

За водещ на събранието е избрана Кристина Цветанска, за протоколист – Ралица Петкова.

След направените разисквания по въпросите от дневния ред, бяха взети следните

РЕШЕНИЯ

по т. 1 от дневния ред:

Докладва се оставката на досегашния член на УС Емил Дърев, който се позовава на прекомерни лични ангажименти.
Броят на членовете се запазва на седем души.

Избира се нов член на УС на Асоциацията, който да довърши мандата на отказалия се член в рамките на настоящия УС до 17.04.2023 г.

Номинирани представители за нов член на УС на БАКЕП:
1. Силвия Тодорова, независим експерт;
2. Евгений Иванов, Евроконсултантс България С.А. АД

След проведено гласуване за нов член на УС на асоциацията е избран:

- Силвия Тошкова Тодорова ЕГН , независим експерт- 9 гласа

по т. 2 от дневния ред: Не бяха взети конкретни решения.

С това дневния ред беше изчерпан и заседанието бе закрито.

ИЗГОТВЕН НА	17.12.2021 г.
ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ	20.12.2021 г.
СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ	

Водещ: Кристина Цветанска

Протоколист: Ралица Петкова