

ПРОТОКОЛ № 72

от 12.09.2018 г.

от Общо събрание на сдружение с нестопанска цел

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА, с ЕИК: 130848481

Днес, 12.09.2018 г., в 14:00 ч., в гр. София, в сградата на Института по въздушен транспорт се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА.

Заседанието се ръководи от Председателя на АБА: Светослав Душанов Станулов (чл. 23, ал. 2 от Устава). За секретар - протоколчик и преброител на гласовете беше избрана Валентина Лулева – зав. “Връзки с обществеността”. Секретарят приложи изготвени: списък на членовете на АБА към датата на провеждане на заседанието и списък на присъстващите на Общото събрание членове /техните представляващи и пълномощници/, заверени от Председателя и секретаря (чл. 24, ал. 1 от Устава).

Председателят установи, че поканата за Общото събрание е публикувана и връчена съгласно правилата на чл. 22, ал. 3 от Устава – чрез обявление в „Държавен вестник” бр. 64/03.08.2018 г., поставяне на специално място за обявление в сградата на адреса на АБА, за което е съставен констативен протокол от 08.08.2018 г., удостоверен от Председателя на УС и от завеждащ връзки с обществеността на АБА и чрез изпращане на писма с обратни разписки до всички членове.

Председателят констатира, че е налице кворум и няма пречки за провеждане на заседанието.

Председателят сложи за обсъждане предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2017г.
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на УС за 2017 г.
4. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г.;
5. Обсъждане и приемане на промени в Устава на АБА.
6. Избор на Управителен съвет, председател и зам.председател на АБА;
7. Разни.

Присъстващите членове на АБА гласуваха и приеха единодушно предварително обявения дневен ред, по който направиха обсъждания и взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

ОС разгледа и обсъди представения от УС отчет – „Отчетен доклад за дейността на Асоциацията на Българските Авиокомпани АБА за 2017 г.“, изготвен съгласно чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ. На основание чл. 25, ал. 1, т. 11 от ЗЮЛНЦ **ОС приема представения „Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Асоциация на българските авиокомпани АБА за 2017 г.“**

По така взетото решение членовете на УС гласуваха явно както следва:

“за” – 8, гласували “против” – 0, въздържали се – 0

По т. 2 от дневния ред:

ОС разгледа и обсъди представения от УС Годишен финансов отчет на АБА за 2017 г. **ОС приема Годишен финансов отчет на Асоциация на българските авиокомпани АБА за 2017 г.**

По така взетото решение членовете на УС гласуваха явно както следва:

“за” – 8, гласували “против” – 0, въздържали се – 0

По т. 3 от дневния ред:

Във връзка с приетите по т. 1. и т. 2 Отчетен доклад и ГФО за 2017 г., **ОС взе решение да освободи от отговорност членовете на УС за 2017 г.**

По така взетото решение членовете на УС гласуваха явно както следва:

“за” – 8, гласували “против” – 0, въздържали се – 0

По т. 4 от дневния ред:

ОС разгледа и обсъди предложения от УС бюджет за 2018 г. и **взе решение, с което приема Бюджет на Асоциация на българските авиокомпани АБА за 2018 г.**

По така взетото решение членовете на УС гласуваха явно както следва:

“за” – 8, гласували “против” – 0, въздържали се – 0

По т. 5 от дневния ред:

ОС разгледа и обсъди предложените от УС предложения за промени в Устава на АБА. След разискване, ОС взе решение за приемане на **промени в Устава**, както следва:

Общото събрание приема промяната на чл. 2 (2) и чл. 3 за по-то̀сно изписване на седалището и адреса на управление.

Седалището на асоциацията остава същото, но адресът следва да бъде изписан по-коректно, тъй като номерът на пощенската кутия е променен и цялата служебна кореспонденция на АБА се получава в пощата на Терминал 1 на Летище София. Официално сградата на ИВТ се води на адрес бул. “Брюксел” 1

Прие се следното изменение: Чл.2(2)(Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Наименованието на сдружението, заедно с указание на седалището, адреса на управление и контакти за връзка,

както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код, задължително се посочват в документите на кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Седалището и адресът на управление на Асоциацията е : София 1540, бул.“Брюксел“ 1, Летище София, сграда ИВТ.

Гласували чрез явно гласуване “за” – 8, гласували “против” – 0, въздържали се – 0

Това изменение беше подложено на отделно гласуване. Реши се останалите изменения да се гласуват заедно /едновременно/.

Общото събрание прие и следните промени в Устава:

Чл. 7. Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:

10. (Нов от ОС на 12.09.2018 г.) Подобряване на информационната осведоменост чрез предоставяне на членовете на АБА на медийни бюлетини и актуална бизнес- информация.

Чл. 14. (Изм. от ОС на 20.02.03г.) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Нови членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет. Кандидатите подават писмена молба по образец, утвърден от Управителния съвет, който в двумесечен срок я разглежда и взема решения по нея. Молбата е придружена от копия на документи, заверени с печат на кандидата, съдържащи:

- регистрация и актуално състояние на дружеството;
- свидетелство за авиационен оператор;
- устав на кандидата.

Приемането на членовете става с явно гласуване и мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет, освен ако в това решение не е поставено изрично условие за по-късна дата.

Вписването на представителя на новоприетия член в състава на Управителния съвет на Асоциацията става след първото общо събрание, свикано след датата на приемането.

Чл.17а.

(2) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Предметът на допълнителната стопанска дейност е: издателска дейност, консултантски услуги, организиране на семинари, научни конференции и други мероприятия по проблемите на подобряване сигурността и безопасността на полетите, ефективността, имиджа и пазарните позиции, защита на интересите на българските авиокомпании и техните клиенти, развиване и подобряване на взаимодействието между превозвачите, подобряване на информационното им обслужване, взаимодействие с държавни институции и органи, развиване на връзки с други браншови организации, чужди и международни авиационни организации, дейност по опазване и развитие на историческото наследство на авиацията.

Свикване на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на Асоциацията .

(3) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на специалното място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията. Поканата се изпраща и по пощата с писмо с обратна разписка или по електронен път със задължително потвърждение за получаване от адресата.

Чл. 23. (1) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Общото събрание провежда редовни заседания най-малко един път годишно.

Чл. 33. (Изм. от ОС на 12.09.18 г.) (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-рядко от веднъж на четири месеца. Те се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на поне 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет чрез Гл.Секретар. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Зам. Председателя или друг определен от Управителния съвет негов член.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав е приет единодушно от всички учредители на сдружението с нестопанска цел на събрание, проведено на 24.01.2002г. в София, Институт по въздушен транспорт и изменен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 20.02.2003г. в

София, Институт по въздушен транспорт и изменен и допълнен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 29.04.2004г. в София, Институт по въздушен транспорт, изменен и допълнен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 12.09.2018г. в София, Институт по въздушен транспорт

Уставът с измененията следва да бъде заверен от Председателя на АБА и печата на Сдружението.

*По така взетите решения членовете на УС гласуваха явно както следва:
"за" – 8, гласували "против" – 0, въздържали се – 0*

По т. 6 от дневния ред:

ОС обсъди състава на Управителния съвет, председателя и зам. Председателя на АБА. ОС реши досегашният председател и зам. Председател да запазят функциите си. ОС реши досегашните членове от състава на УС да запазят функциите си. **ОС взима решение за избор и включване на два нови члена в досегашния състав на УС - г-жа Йонка Стоименова Котова с ЕГН: 8209025676 и г-н Валери Цветанов Григоров с ЕГН: 6203216882.**

*По така взетите решения членовете на УС гласуваха явно както следва:
"за" – 8, гласували "против" – 0, въздържали се – 0*

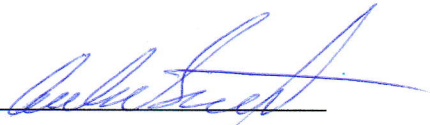
С това, предварително обявеният дневен ред, беше изчерпан.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание, както и заверен от Председателя Устав с измененията на Асоциация на българските авиокомпании АБА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Настоящият протокол се подписа от Председателя и от секретаря – протоколчик /лицето, изготвило протокола/, в изпълнение на чл. 30, ал. 2 от Устава.

Настоящият протокол се подписа от Председателя и от секретаря – протоколчик
/лицето, изготвило протокола/, в изпълнение на чл. 30, ал. 2 от Устава.

Председател на УС на АБА:


/подпис/
Светослав Душанов Станулов

Секретар - протоколчик:


/подпис/
Валентина Василева Лулева

/печат/

Присъстващите членове на Общото събрание и пълномощници:

1. Ивана Георгиева Васкава - Пегиза /пълномощник - Корко СР/
2. Арик Едуард Гарабедян - Изп. дир. ВАС -
3. Набаму Георгиев Викторова - МБАЮКОМУНИ Хен др
4. Веселин Стефанов Николов - Авиостарт ООД
5. Ванели Феликс Гигров - Изп. Дир. ВУК
6. Илка Срошкова Кюлева - Болтерин Илия ЕООД /пълномощник/
7. Йовко Стефанов Йозев - /пълномощник на България ЕР/
8. Ивана Теодорова Милева - /пълномощник на България ЕР/
9. Светослав Душанов Станулов - Изп. Дир. Валентина
- 10.