

ПРОТОКОЛ

от

заседанието на извънредно отчетно-изборно събрание
на Търговско-промишлена палата Плевен, проведено
на 03.02.2023 г. в град Плевен

Днес, 03.02.2023 година, в зала № 202 на втория етаж в сградата на Дома на науката и техниката в гр. Плевен, ул. Александър Стамболийски, № 1 се проведе извънредно отчетно-изборно събрание на членовете на Търговско-промишлена палата Плевен. Събранието беше открито в 10,00 часа от г-н Георги Русинов. От общо 10 /десет/ члена на Търговско-промишлена палата Плевен, присъстваха 10 /десет/ члена. Съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2 от Устава извънредното общо събрание е законосъобразно и може да взема решения.

Г-н Георги Русинов разясни, че извънредното отчетно-изборно събрание се свиква от Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен. На своето заседание, проведено на 23.12.2022 год. УС е обсъдил постъпила молба за освобождаване от Петко Кръстев като Председател, както и постъпили молби за освобождаване на двама членове на Управителния съвет, което обстоятелство касае промени на повече от 50% от състава на Управителния съвет, а техния избор е направен от общо събрание на всички членове на Търговско-промишлена палата Плевен. Във връзка с краткия срок до изтичане на мандата на Управителния съвет-до 03.09.2023 год., във връзка с обсъжданите молби за освобождаване и за да има възможност Управителния съвет в този състав да отчете своята работа до освобождаване на част от него, на това заседание на Управителния съвет е взел решение за провеждане на извънредно отчетно-изборно събрание.

Георги Русинов предложи да бъде избрано ръководство на извънредното отчетно-изборно събрание в следния състав:

1. За председател на извънредното отчетно-изборно събрание да бъде избран Петко Кръстев.
2. За секретар-протоколист да бъде избрана Даниела Пенева.
3. За преброител на гласовете да бъде избран Димитър Мицаркин.

Извънредното отчетно-изборно събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар-протоколист и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което събранието с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

- 1.1. Избира за Председател на извънредното отчетно-изборно събрание Петко Кръстев.
- 1.2. Избира за Секретар-протоколист на извънредното отчетно-изборно събрание Даниела Пенева.
- 1.3. Избира за Преброител при гласуването на извънредното отчетно-изборно събрание Димитър Мицаркин.

Избраното ръководство на събранието поема функциите си.

Избраният председател предложи събранието да протече при спазване на предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



1. Разглеждане на постъпили молби за освобождаване членове на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен.
2. Отчет на дейността на Управителния съвет за периода 2018г.-2022 година.
3. Приемане финансов отчет на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2018г.-2022 година.
4. Приемане бюджет на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 г.
5. Приемане на основни насоки за дейността на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 г.
6. Приемане на нов Устав на Търговско-промишлена палата Плевен
7. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен.
8. Избор на нов Управителен съвет на Търговско-промишлена палата Плевен.
9. Избор на Председател на Търговско-промишлена палата Плевен.
10. Разни

След направеното предложение за дневен ред, събранието констатира, че не са постъпили други предложения и запитвания във връзка с оповестения дневен ред. Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване. След проведеното гласуване **единодушно** беше взето следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Извънредното отчетно-изборно събрание на Сдружение „Търговско-промишлена палата Плевен“ да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на постъпили молби за освобождаване членове на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен
2. Отчет на дейността на Управителния съвет за периода 2018г.-2022 година.
3. Приемане финансов отчет на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2018г.-2022 година.
4. Приемане бюджет на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 г.
5. Приемане на основни насоки за дейността на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 г.
6. Приемане на нов Устав на Търговско-промишлена палата Плевен
7. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен
8. Избор на нов Управителен съвет на Търговско-промишлена палата Плевен
9. Избор на Председател на Търговско-промишлена палата Плевен.
10. Разни

По първа точка съгласно приетия дневния ред след разясняване на постъпилите молби от лицата Петко Кръстев – за освобождаването му като Председател на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен, от Георги Пенев и Ичко Ичев за освобождаването им като членове на Управителния съвет бяха направени следните изказвания:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Георги Русинов – изрази съжаление за подадените молби, оценява високо качествата на колегите и работата, която свършиха до сега за утвърждаването на сдружението, но също така смята, че те като отговорни хора са подхождали правилно и ще гласува за приемането на молбите им. Сега предлага да бъдат приети молбите им като тяхно волеизявление, а в следваща точка от дневния ред-седма, ще се гласува освобождаването им от Управителния съвет на ТПП Плевен, след като се отчетат за извършената работа.

Нели Симова – също приема причините, които са посочили в молбите си за освобождаване Петко Кръстев, Георги Пенев и Ичко Ичев и им благодари за енергията и отделеното време за работа в ТПП Плевен.

Иван Радуловски - се надява и вярва, че Петко Кръстев като член на Управителния съвет, и останалите колеги като членове на сдружението също ще участват в решаването на общите задачи за подобряване на бизнес средата и инвестициите в региона, за защита интересите на предприемачите.

След обсъждането председателя на събранието предложи да се премине към поименно гласуване за всеки една от постъпилите молби. Единодушно бяха взети следните

РЕШЕНИЕ № 3:

3.1. Приема постъпилата молба от г-н Петко Кръстев за освобождаването му като Председател на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен.

3.3 Приема постъпилата молба от г-н Георги Пенев за освобождаването му като член на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен.

3.4. Приема постъпилата молба от г-н Ичко Ичев за освобождаването му като член на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен.

По втора точка от дневния ред, отчет за дейността през отчетния период направи досегашния председател на Управителния съвет Петко Кръстев. Като основно направление беше изведено организирането на четири бизнес форума с представители на пет Министерства с цел стимулиране на фирмите за участие в инвестиционни проекти, голямата разяснителна дейност и за подобряване на бизнес средата.

Станаха следните разисквания:

Ичко Ичев добави разяснение за проведените дейности по подпомагане и повишаване на конкурентоспособността на фирмите от региона.

Георги Русинов допълни за обмена на научни знания, иновации и нови технологии.

Останалите присъстващи подкрепиха отчета и се пристъпи към гласуване. Единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ № 4:

4. Приема отчета на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2018г.-2022 година.

По трета точка от дневния ред приемане на финансов отчет за периода 2018г.-2022 година Георги Русинов докладва отчета на сдружението. Станаха следните обсъждания:

Нели Симова счита, че финансовия отчет е изчерпателен и финансовата политика на сдружението е според правилата и законите в страната.

Даниела Пенева също подкрепя направения финансов отчет.

**ВАРНО С
ОРИГИНАЛ**



След станалите разисквания присъстващите на извънредното отчетно изборно събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 5:

5. Приема финансовия отчет на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2018г.-2022 година.

По четвърта точка от дневния ред Димитър Мицаркин представи за обсъждане бюджет на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 година. Станаха следните разисквания:

Иван Радуловски-приема предложения бюджет за следващия отчетен период.

Иван Мандински също приема бюджета, като препоръчва по-голямото внимание да е върху приходната част.

След станалите разисквания беше взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 6:

6. Приема бюджета на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 година.

По пета точка от дневния ред Даниела Пенева представи Основни насоки за дейността на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 година.

След станалите разисквания извънредното отчетно изборно събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 7:

7. Приема основни насоки за дейността на Търговско-промишлена палата Плевен за периода 2023-2027 година.

По шеста точка от дневния ред-приемане на нов Устав, г-н Георги Русинов разясни, че предложението за промяна на Устава не касае целите, средствата и дейностите за постигането им, предмета на дейност, взаимодействието с други органи и организации, членството, органите за управление, а е във връзка с нормативната уредба.

Станаха следните разисквания:

Даниела Пенева приема предложението за нов Устав.

Димитър Мицаркин също подкрепя предложението, след като не касае най- важните основополагащи раздели на Устава.

Ичко Ичев приема направеното предложение за промяна в Устава на сдружението

След станалите изказвания, с единодушие беше взето следното

РЕШЕНИЕ № 8:

8. Приема нов Устав на Търговско-промишлена палата Плевен

По седма точка от дневния ред освобождаване на членовете на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен Георги Русинов изрази благодарност към досегашните членове на Управителния съвет, защото това е първия отчетен период, който е важен и на база постигнатото, е определящ за по-нататъшните дейности на сдружението. Спечелихме доверието на фирмите, работихме като екип за подобряване на бизнес средата в нелеки икономически условия и други затруднения.

Димитър Мицаркин също сподели, че работата с фирмите е една от най-важните и трябва да се задълбочава прекия контакт и помощта във всички направления.

**ВЯРНО Е
ОРИГИНАЛ**



Иван Радуловски сподели впечатленията си, че фирмите от Плевен и региона познават и ползват предоставяните помощ за бизнес контакти, начинания и консултации, това начало е създадено и развито през този период най-вече от действията на Председателя и членовете на Управителния съвет и ще гласува за освобождаването им, но с призив да продължат да подпомагат със знанията, опита и уменията си. След станалите разисквания извънредното отчетно-изборно събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

9.1 Освобождава членовете на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен:

1. Георги Русинов,
2. Георги Пенев,
3. Димитър Мицаркин,
4. Ичко Ичев,
5. Петко Кръстев,

9.2 Освобождава от отговорност всичките пет досегашни членове на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен.

По осма точка от дневния ред избор на нов Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Плевен Георги Русинов предложи да бъдат преизбрани трима членове от предишния УС, като това са Георги Русинов, Димитър Мицаркин и Петко Кръстев, както и да бъдат избрани двама нови членове Александър Трайков и Иван Мандински. Той запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на новите членове, като изтъкна че в новия Управителен съвет влиза в съчетание опита на предложените предишни членове и знанията, амбицията и младостта на новопредложените членове. След това даде думата за изказвания, въпроси и предложения:

Георги Пенев подкрепя предложението за състава на Управителния съвет и харесва получената се приемственост за утвърждаване и развитие на постигнатите до сега резултати в бъдещата дейност.

Ичко Ичев е радостен от предложените по-млади хора и посочи, че те носят новото в много области на живота, затова им дава доверието си и очаква още по-добра работа напред.

Други изказвания не бяха направени, затова се пристъпи към гласуване. Единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ № 10

10. Избира за членове на Управителния съвет на сдружение „Търговско-промишлена палата Плевен“, с мандат от пет години, както следва:

1. Александър Трайков
2. Иван Мандински
3. Георги Русинов
4. Димитър Мицаркин
5. Петко Кръстев

По девета точка от дневния ред председателят на събранието предложи от състава на Управителния съвет да бъде избран Председател.

ВАРНО
ОРИГИНАЛ



Нели Седова направи предложение за Председател на сдружение Търговско-промишлена палата Плевен да бъде избран Георги Йозов Русинов, като се обоснова с големия му стопански и организационен опит и много добра индивидуална работа с фирмите.

Димитър Мицаркин допълни, че Георги Русинов е добър организатор и човек, който е разпознаваем като лидер сред бизнеса, ползва се с голямо уважение и затова подкрепя направеното предложение.

След направеното предложение и изказването се пристъпи към гласуване. Членовете на Търговско-промишлена палата Плевен единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ № 11

11. Избира за Председател на сдружение с нестопанска цел „Търговско-промишлена палата Плевен“ г-н Георги Русинов с мандат от пет години.

Председателят Георги Русинов ще представлява сдружение с нестопанска цел „Търговско-промишлена палата Плевен“

По точка 10 от дневния ред-„Разни“ не бяха направени допълнения и изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното отчетно-изборно събрание бе закрито.

Председател на събранието:

Петко Кръстев

Секретар-протоколист:

Даниела Пенева

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**