

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ "Българско конгресно бюро - БКБ"

Днес, 28.01.2026 г., в 17:00 часа, в гр. София, в гр. София, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайз център, ет. 3, София Ивент Център, се проведе заседание на Общото събрание на Сдружение „Българско конгресно бюро - БКБ“, наричано по-долу „Сдружението/БКБ“.

I. ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО.

Поради липса на кворум, заседанието бе отложено с 1 час по-късно от предварително обявения за това час – 18:00 часа, съобразно чл. 29, ал.1, изр.2 от Устава на БКБ.

II. УСТАНОВЯВАНЕ НА КВОРУМА

Всички членове на Сдружението са уведомени за предстоящото заседание на ОС с писмени покани, съобразно чл.26 и чл.27 от Устава на БКБ – с публикуване на покана на интернет страницата на Сдружението (<http://bgcb.eu/bg>), и уведомяване за това до всеки пълноправен член на посочената от него електронна поща, 10 дни преди датата на Общото събрание.

Членовете на Сдружението удостоверяват присъствието си – лично или с упълномощен за това представител, с положен подпис в изготвения за това списък.

Поради липса на кворум за провеждане на събранията за предварително обявения за това час (17:00 часа), същото се провежда при условията на чл.29, ал.1, изр.2 - с един час по-късно (18:00 часа), на същото място, при същия дневен ред, като събранията е редовно, независимо от броя на присъстващите членове. Присъстващите удостоверяват явяването и гласуването по дневния ред в списък, съставляващ Приложение № 1 към настоящия протокол.

Изпълнени са всички изисквания на закона и Устава на Сдружението за свикването, конституирането и провеждането на Общото събрание.

На събранията присъства и Теодора Жилкова – Изпълнителен директор на БКБ и Емил Шукадаров – Административен секретар - без право на глас.

III. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ

Беше направено процедурно предложение, Общото събрание да избере:

а) за Председател на заседанието г-н Ивайло Иванов в качеството на Председател на СД и представляващ „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ АД – Председател на УС на БКБ;

б) за протоколчик-преброител – Ивелина Златева;

Други предложения не бяха направени.

Гласуването по процедурното предложение протече при следния резултат:

„За“ решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма, поради което ОС взе

Процедурно решение – Избира за председател на заседанието г-н Ивайло Иванов в качеството на Председател на СД и представляващ „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ АД – Председател на УС на БКБ и за секретар-преброител – Ивелина Златева.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

Събранието протече по предварително обявения дневен ред:

„Точка 1: Приемане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на Сдружението.

Точка 2: Приемане на решение за промяна в начина на свикване и/или провеждане на заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението.

Точка 3: Разглеждане, обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружение „БЪЛГАРСКО КОНГРЕСНО БЮРО – БКБ“, съобразно взетите от ОС решения по въпросите, включени в точки 1 и 2 от дневния ред.

Точка 4: Разглеждане, обсъждане и приемане на отчет на дейността на Сдружението и УС за 2025 г.

Точка 5: Разглеждане, обсъждане и приемане на отчет на дейността на КС за 2025 г.

Точка 6: Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на Сдружението за 2026 г., съобразно проект, подготвен от УС.

Точка 7: Разни.“

IV. РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят даде възможност на присъстващите да обсъдят въпроса за смяна на седалището и адреса на управление на Сдружението, определен от УС, който да е на седалището и адреса на управление на представляващия Председателя на УС на БКБ „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“ АД в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 147, с оглед улесняване на административната му дейност.

След проведена дискусия, Председателят прикани към гласуване, въз основа на което ОС взе

РЕШЕНИЕ по т. 1 – Приема решение, с което се определя ново седалище и адрес на управление на Сдружението, а именно: гр. София, Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе“ № 147.

„За“ решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят запозна с предложенията на УС по всеки отделен пункт от тази точка от дневния ред, както и с причините, обосноваващи необходимостта от подобряване ефективността на работата на органите на управление на Сдружението – Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет, а именно:

- заседанията на ОС да могат да бъдат провеждани и на други места, а не само на адреса на управление или в друго помещение в населеното място по седалището на Сдружението, така както е предвидено понастоящем в устава, като място на провеждане, деня, часа, дневния ред и начина на провеждане на събранието, да се

определят в поканата за ОС. *В тази връзка следва да отпадне изр. второ от чл. 25, както и да се добави ново изречение в разпоредбата на чл. 27, ал. 1;*

- да се предвиди, че заседанията на УС, когато това е посочено в поканата на свикване на УС, могат да се провеждат и чрез използването на приложения, които позволяват създаване на конферентна видео връзка между всички присъстващи на събранието, като например Microsoft Teams, Zoom и други платформи, имащи подобна характеристика, което приложение ще се посочва в поканата, като всички членове следва да получат по имейл линк за достъп до приложението и/или парола за достъп. Така проведеното заседание на УС да се записва на дигитален носител, а всички пълномощници/упълномощители трябва да изпратят сканирани копия от подписани пълномощни и/или пълномощни, подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя, за участие в събранието на имейл, посочен в поканата, не по-късно от началото на заседанието – *промяната е предвидена като допълнение – нов абзац в ал. 1 на чл. 40 от Устава;*
- да се предвиди, че заседанията на КС, когато това е посочено в поканата на свикване на КС, могат да се провеждат и чрез използването на приложения, които позволяват създаване на конферентна видео връзка между всички присъстващи на събранието, като например Microsoft Teams, Zoom и други платформи, имащи подобна характеристика, което приложение ще се посочва в поканата, като всички членове следва да получат по имейл линк за достъп до приложението и/или парола за достъп. Така проведеното заседание на КС да се записва на дигитален носител, а всички пълномощници/упълномощители трябва да изпратят сканирани копия от подписани пълномощни и/или пълномощни, подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя, за участие в събранието на имейл, посочен в поканата, не по-късно от началото на заседанието - *промяната е предвидена като допълнение – нов абзац - втори в ал. 1 на чл. 53 от Устава;*

Председателят информира присъстващите, че поради прекратяване на услугата Skype, в текстовете на чл. 27, ал. 2 и чл. 40, ал. 1, абз. 2 от Устава, в частта за провеждането на заседания на ОС на БКБ, приложение Skype, което позволява създаване на конферентна видео връзка между присъстващите, е заменено с приложение чрез Microsoft Teams. Приложение Microsoft Teams е предвидено и в новосъздадената разпоредба на чл. 53, абз. 2, касаеща провеждане на заседанията на КС.

След проведена дискусия, Председателят прикани към гласуване, въз основа на което ОС взе

РЕШЕНИЕ по т. 2 – Приема предложените промени в начина на свикване и/или провеждане на заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението.

„За” решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят представи на присъстващите изработен от УС проект на Устав, който съдържа промени по всички разгледани и приети по т. 1 и т. 2 въпроси от дневния ред.

След разглеждане и обсъждане на проекта за Устав, ОС взе

РЕШЕНИЕ № 3 – Приема днес представеният проект на Устав, който следва да бъде представен за вписване в ТРРЮЛНЦ.

„За” решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против” – няма, „Вздържали се” – няма.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят предостави думата на Административния секретар, за да представи отчета за дейността на Сдружението и УС през 2025 г.

Административният секретар – г-н Емил Шукадаров - уведоми членовете за проведените през годината заседания на УС (21.02.2025 г., 03.04.2025 г., 02.09.2025 г. и 15.12.2025 г.) и взетите на тях решения, както и за участието на членовете на УС в редовните срещи на НБТ, КБТБ, както и в регулярно проведените през годината срещи на Министерството на туризма и Столичната община.

На заседание през месец септември, на свое заседание, Управителният съвет разгледа и прие годишен доклад за дейността на БКБ за 2025 г., годишен финансов отчет на БКБ за 2024 г. и приложенията към него, отчет за приходите и разходите от стопанската дейност на БКБ за 2024 г., отчет за приходите и разходите от нестопанската дейност на БКБ за 2024 г., всички те впоследствие обсъдени и одобрени от ОС на Сдружението, проведено на 18.09.2025 г.

В края на годината, на заседание от 15.12.2025 г., УС прие решение за изготвяне на отчет за дейността на УС на БКБ за 2025 г., който да бъде внесен за разглеждане и гласуване от Общото събрание. Продължен е договорът на Изпълнителния директор до 31 март 2026 г., и е насрочено заседание на Общото събрание за 28.01.2026 г.

След отчета на Административния секретар, Председателят покани Изпълнителния директор да представи на членовете кратко резюме на дейността на Сдружението за 2025 г.

Г-жа Жилкова запозна присъстващите с дейността на БКБ и инициативите, в които Сдружението е взело участие, а именно:

- участие в Консултативен съвет по въпросите на туризма на Столична община, проведен на 24.10.2025 г.;
- участие в Консултативен съвет по въпросите на туризма на Столична община, проведен на 30.10.2025 г.;
- участие в Консултативен съвет по въпросите на туризма на Столична община, проведен на 12.12.2025 г.;
- участие в среща „Unlock Global Business with HelmsBriscoe“, проведена на 21.10.2025 г.
- участие в изложение IBTM World, Barcelona, проведено в периода 18-20.11.2025 г.

Г-жа Жилкова уведоми присъстващите, че през последните месеци на 2025 г., Сдружението и членовете му активно са взели участие в подготовката на EEI 2026 - Expo Event Industry – национална конвенция (експо и конференция) посветена на събитийната индустрия в България, в периода 27-28.01.2026 г. Към датата на провеждане на настоящото Общо събрание, конвенцията е приключила, като резултатите от нея ще бъдат представени на следващото ОС на БКБ.

След дискусия по представените отчет на Административния секретар и обзора за дейността на БКБ от г-жа Жилкова, Председателят прикани към гласуване, въз основа на което ОС взе

РЕШЕНИЯ по т. 4:

Приема отчета за дейността на УС за 2025 г.

„За” решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

Приема доклада за дейността на БКБ за 2025 г.

„За” решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на КС, „АЛТЪРНАТИВ АДВЪРТАЙЗИНГ“ ЕООД, ЕИК201660260, чрез представляващия го пълномощник Йоан Младенов, представи отчета за дейността на КС през 2025 г.

За 2025 г., при упражнените контролни функции съобразно Устава на Сдружението, не са констатирани нарушения в дейността на БКБ и при изпълнение решенията на ОС на БКБ. Не са констатирани и закононарушения при изразходване на финансовите средства на Сдружението и изпълнението на неговия бюджет. Няма постъпили молби, жалби, сигнали и предложения от членовете на БКБ, които да бъдат внесени за разглеждане в ОС.

Поради липса на запитвания, респективно желаещи за изразяване на становище, председателстващият ОС прикани към гласуване, въз основа на което ОС взе

РЕШЕНИЕ по т.2 - *Приема отчета за дейността на КС за 2025 г.*

„За” решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

По т. 6 от дневния ред: Председателят предостави думата на Изпълнителния директор, който уведоми присъстващите, че УС не е изготвил проект за бюджет на Сдружението за 2026 г., тъй като същият няма да отразява в пълнота приходи и разходите на БКБ за новата година, детайлизирани по пера и стойности, като такъв бюджет може да бъде изготвен от УС най-късно до края на м. февруари 2026 г. и приет на следващото заседание на ОС.

След дискусия по проекта за бюджет, Председателят прикани към гласуване, въз основа на което ОС взе

РЕШЕНИЕ по т. 6 – *Не приема бюджет за 2026 г. за окончателен, като такъв следва да бъде изготвен от УС до края на м. февруари 2026 г. и приет на следващото заседание на ОС.*

„За” решението гласуваха всички присъстващи членове, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Протоколчик-преброителят констатира вота на присъстващите.

Решението е прието с единодушие на присъстващите пълноправни членове, с което е налице необходимото мнозинство, съобразно чл.32 от Устава.

По т. 7 от дневния ред: По тази точка от дневния ред не бяха повдигнати въпроси за разглеждане.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

С последното проведено гласуване и обсъждане беше изчерпан обявения дневен ред на Общото събрание.

От членовете не бяха направени никакви възражения във връзка със свикването и провеждането на заседанието.

Поради приключване на работата, председателят закри заседанието на Общото събрание на Сдружение „Българско конгресно бюро - БКБ” в 19:00 часа.

Настоящият протокол се състави един екземпляр, като негова неразделна част е Приложение № 1 – списък на пълноправните членове на БКБ, присъствали и взели участие в гласуване на заседание на ОС на Сдружението, проведеното на 28.01.2026 г. След полагане на подписи в списъка по предходното изречение, препис от настоящия протокол ще бъде изпратен по електронен път до всички членове на Сдружението, съобразно чл.32, ал.5 от Устава.

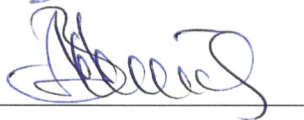
Протоколът се подписа от председателя и секретаря, съобразно Устава.

Председател:



Ивайло Иванов

Протоколирал:



Ивелина Златева