



БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ПРИРОДЕН ГАЗ

"Филип Кутев" 5,
София 1407, България
+359 2 4283 593
+359 2 9621 724
www.naturalgas.bg

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на
членовете на Сдружение „Българска асоциация Природен газ“

Днес, 09 ноември 2018 г. от 14.00 ч. в заседателната зала „Аудиториум“ в административната сграда на „Овергаз“, гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, се проведе извънредно Общо събрание на членовете на Сдружение „Българска асоциация Природен газ“ (наричано по-долу за краткост „Сдружението“, „Асоциацията“ или „БАПГ“).

Общото събрание на членовете на Сдружението е редовно свикано, при спазване на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението - с покана публикувана в национален вестник „Сега“ повече от 30 дни преди посочения ден за провеждането му.

На Общото събрание на членовете на Сдружението присъстваха:

13 (тринадесет) от общо 15 (петнадесет) Пълноправни членове, както следва:		
1.	„Автометан“ ООД	Светлана Виденова, управител
2.	„Булгартрасгаз“ ЕАД	Димитър Тойчев, пълномощник
3.	„Газтехника“ ЕООД	Григор Филков, управител
4.	„Комекес“ АД	Борислав Чилингиров, пълномощник
5.	„Овергаз Инк.“ АД	Сашо Дончев, изпълнителен директор
6.	„Овергаз Мрежи“ АД	Светослав Иванов, изпълнителен директор
7.	„Овергаз Сервиз“ АД	Тодор Маринов, изпълнителен директор
8.	„Овергаз Техника“ АД	Петър Шопов, изпълнителен директор
9.	„Овергаз Инженеринг“ АД	Петър Асенов, пълномощник
10.	„Севлиевогаз – 2000“ АД	Николай Апостолов, прокурист
11.	„Ситигаз България“ АД	Александър Кожухаров, зам. изпълнителен директор
12.	„ТАСИ“ ООД	Анка Петкова, управител
13.	„Аресгаз“ ЕАД	Дамян Пейчев, пълномощник
11 (единадесет) от общо 36 (тридесет и шест) Асоциирани членове - с право на участие в обсъжданията по дневния ред, но без право на глас, както следва:		
1.	Александър Александров	Физическо лице
2.	Бранимир Трифонов	Физическо лице
3.	Георги Жайгаров	Физическо лице
4.	Георги Николов	Физическо лице
5.	Ефросима Занева-Добранова	Физическо лице
6.	Лъчезар Георгиев	Физическо лице
7.	Марио Караджов	Физическо лице
8.	Мартин Бояджиев	Физическо лице
9.	Росен Загорев	Физическо лице
10.	„Инфрастроежи“ ООД	представлявано от Стефан Стефанов
11.	„Тобо газ“ ЕООД	представлявано от Тодор Петраков
1 (един) от общо 2 (двама) Почетни членове - с право на участие в обсъжданията по дневния ред, но без право на глас, както следва:		
1.	Пенко Ефремов	Физическо лице

Членове с качество на наблюдател не присъстваха.

Списък на присъстващите с подписите им е представен в *Приложение 1* към настоящия протокол.

На основание чл. 15, ал. 4 и с чл.32, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Устава правото да упражнява правата по чл. 23, ал. 1 от Устава на Технически университет – София е временно ограничено и членственото му правоотношение **не се взема предвид при определянето на необходимия кворум, за да се счита Общото събрание на членовете на Сдружението за законно.**

Установи се, че 5 (петима) от присъстващите Пълноправни членове са свързани лица по смисъла на чл. 27, ал. 2 от Устава, във връзка с § 1 от Допълнителните разпоредби на ТЗ, а именно:

- „Овергаз Инк“ АД е свързан с „Овергаз Мрежи“ АД и Овергаз Сервиз“ АД на основание § 1, т. 5 и 3 от Допълнителните разпоредби на ТЗ и участват с **един глас** при формиране на кворума и приемане на решения от Общото събрание на членовете на Сдружението.
- „Овергаз Техника“ АД и „Овергаз Инженеринг“ АД са свързани лица на основание § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ТЗ и участват с **един глас** при формиране на кворума и приемане на решения от Общото събрание на членовете на Сдружението.

Общият брой на присъстващите Пълноправни членове с право на глас е 10. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 32, ал.1 от Устава.

Пълномощниците на членове на Сдружението представиха доказателства за самоличността си и за пълномощията си.

Присъстващите членове са редовно представени, налице е изискуемият от закона и Устава кворум за провеждането на извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението. Събранието е легитимно и може да взема валидни решения.

Със съгласието на членовете на събранието, без право на глас, участваха Мануела Цанова, Румяна Янакиева и Димитър Димитров.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избиране на председател, секретар и преброители на Общото събрание на членовете на Сдружението.

Общото събрание на членовете на Сдружението с единодушие избра функциите на Председател на събранието да изпълнява Сашо Дончев, законен представител на члена „Овергаз Инк.“ АД, на секретар - Румяна Янакиева и на преброители – Анка Петкова и Мануела Цанова.

Събранието бе открито от Председателя. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието и събщи на членовете предварително обявения дневен ред.

Общото събрание на членовете на Сдружението единодушно прие предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на отчет на дейността на Управителния съвет през 2017 г.

Докладва: Сашо Дончев
Председател на Управителния съвет

2. Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2017 г.

Докладва: Тодор Маринов
Член на Контролния съвет

3. Промени в Устава на Сдружението.

Докладва: Румяна Янакиева

Юридически консултант на БАПГ

4. Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов Управителен съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

Докладва: Румяна Янакиева

Юридически консултант на БАПГ

5. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет и избор на нов Председател на Управителния съвет за нов петгодишен мандат.

Докладва: Румяна Янакиева

Юридически консултант на БАПГ

6. Освобождаване на членовете на Контролния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов състав на Контролния съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

Докладва: Румяна Янакиева

Юридически консултант на БАПГ

7. Приемане на Основни насоки на дейността на Сдружението през 2018 г.

Докладва: Сашо Дончев

Председател на Управителния съвет

8. Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2017 г. и план на бюджет за 2018 г.

Докладва: Димитър Димитров

Счетоводен консултант на БАПГ

9. Избор на Почетен председател на Сдружението.

Докладва: Румяна Янакиева

Юридически консултант на БАПГ

Общото събрание на членовете на Сдружението пристъпи към разглеждане на материалите, обсъждане и вземане на решение по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред

Приемане на отчет на дейността на Управителния съвет през 2017 г.

РЕШЕНИЕ 1:

Общото събрание на членовете на Сдружението приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

По т.2 от дневния ред

Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2017 г.

РЕШЕНИЕ 2:

Общото събрание на членовете на Сдружението приема отчета на Контролния съвет за дейността на Сдружението през 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

По т.3 от дневния ред

Промени в Устава на Сдружението.

Общото събрание на членовете на Сдружението разгледа предложенията за изменение на разпоредбите на Устава на Сдружението по отделно, и прие следните решения:

РЕШЕНИЕ 3.1.:

В чл. 6, ал. 2 от Раздел I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ след изреча „събрание на“ се добавя изразът „членовете на“ и ал. 2 на чл. 6 придобива следната редакция:

„(2) Сдружението има свой печат и емблема, които се одобряват и променят с решение на Общото събрание на членовете на Сдружението.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.2.:

В чл. 12, ал. 2 от Раздел III „ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО“ съюзът „да“ преди думата „заплащат“ се премахва и чл. 12, ал. 2 придобива следното съдържание:

„(2) Членове на Сдружението следва да приемат целите на Сдружението, да спазват решенията на неговите органи и заплащат дължимите членски вноски, съгласно този Устав.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.3.:

В чл. 20, ал. 1, т. 2 от Раздел III „ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО“ след думата „събрание“ се добавя изразът „на членовете на Сдружението“ и т. 2, ал. 1 на чл. 20 придобива следното съдържание:

„2. неспазване на решение на Общото събрание на членовете на Сдружението или Управителния съвет на Сдружението, извършено два или повече пъти в рамките на една година;“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.4.:

В чл. 23, ал. 2, т. 1 от Раздел III „ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО“ след изреча „събрание на“ се добавя изразът „членовете на“ и т. 1, ал. 2 на чл. 23 придобива следната редакция:

„1. да участва в Общото събрание на членовете на Сдружението - лично или чрез упълномощен представител, с право на един глас. Пълноправните членове на Сдружението, които са свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, участват с един глас при формиране на кворума и приемането на решения от Общото събрание на членовете на Сдружението;“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.5.:

В чл. 24, т. 2, 3 и 6 от Раздел III „ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО“ се правят следните промени:

1. след думата „Устав“ в чл. 24, т. 2 се премахва точката и се поставя точка и запетая и т. 2, чл. 24 придобива следното съдържание:

„2. да заплащат членски вноски, в случаите и по реда, предвидени в този Устав;“

2. след изреча „разпоредбите на“ в т. 3 на чл. 24 се добавя следното - „действащото българско

законодателство, в т.ч. но не само" и текстът на чл. 24, т. 3 е както следва:

„3. да съдействат активно за постигане целите на Сдружението, в т.ч. и да предоставят информация за дейността си, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство, в т.ч. но не само Закона за защита на конкуренцията;“

4. след думата „Сдружението“ в т. 6 на чл. 24 се премахва точката, поставя се запетая и думата „Освен“ се изписва с малка буква. Отрицателната частица „не“, след израза „Освен ако“ се заличава и чл. 24, 6 придобива следното съдържание:

„6 да не правят изявления и да не поемат ангажименти от името и за сметка на Сдружението, освен ако са упълномощени за това;“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.6.:

В чл. 26, ал. 1 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ изразът „Основните Органите“ се заменя с думата „Органи“ и текстът се променя, както следва:

„Чл. 26. (1) Органи на Сдружението са Общо събрание на членовете на Сдружението, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.7.:

В чл. 27, ал. 2 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ след изразите „събрание на“ се добавя изразите „членовете на“ и ал. 2 на чл. 27 придобива следното съдържание:

„(2) Всеки Пълноправен член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание на членовете на Сдружението. Пълноправните членове на Сдружението, които са свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, участват с един глас при формиране на кворума и приемането на решения от Общото събрание на членовете на Сдружението;“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.8.:

В чл. 28, ал. 2 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ след думата „лица“ се добавя изразът „членове на Сдружението“ и текстът на разпоредбата е както следва:

„(2) Юридическите лица-членове на Сдружението се представляват в Общото събрание на членовете на Сдружението от законните им представители или от изрично упълномощени от тях лица.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.9.:

1. В чл. 30, ал. 1, т.7, т.8 и т. 9 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ се изменят по следния начин:

„7. приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението;
8. приема отчета на Контролния съвет за дейността на Сдружението;
9. приема бюджета на Сдружението, както и отчет на бюджета на Сдружението за предходната година;“

2. В чл. 30, ал. 2 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ след думата „събрание“ се добавя изразът „на членовете на Сдружението“ и ал. 2 на чл. 30 придобива следното съдържание:

„(2) Правата по ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 на Общото събрание на членовете на Сдружението не могат да се възлагат на други органи на Сдружението. Извън изброените в предходното изречение, Общото събрание на членовете на Сдружението може да възлага на други органи на Сдружението изпълнението на отделни свои правомощия с решение, взето с обикновено мнозинство от присъстващите.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.10:

В чл. 31, ал. 1 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ думата „заседания“ се заличава и текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 31. (1) Свикването на Общото събрание на членовете на Сдружението се извършва от Управителния съвет по негова инициатива или по инициатива на не по-малко от 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание на членовете на Сдружението, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или оправомощено от тях лице.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.11:

В чл. 33, ал. 1 и 3 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ след думите „събрание“ се добавят съответно изразите „на членовете на Сдружението“ и ал. 1 и 3 на чл. 33, придобиват следното съдържание:

„Чл. 33. (1) Общото събрание на членовете на Сдружението приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас, освен ако не е предвидено друго в настоящия Устав или в закона.“

„(3) Гласуването е явно. Гласуването по отделни въпроси може да бъде и тайно по предварително решение на Общото събрание на членовете на Сдружението.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.12:

1. Ал. 3 на чл. 36 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ се изменя по следния начин:

„(3) Членове на Управителния съвет могат да бъдат:

1. физически или юридически лица Пълноправни членове на Сдружението;
2. физически или юридически лица Асоциирани членове на Сдружението, предложени от Пълноправни членове.

2. В чл. 36 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ се създава нова ал. 4, а настоящата ал. 4 става ал. 5. Текстът на новата ал. 4 на чл. 35 е както следва:

„(4) Когато членове на Управителния съвет са юридически лица, те се представляват от законните им представители или други посочени от тях лица.

„(5) Членовете на Управителния съвет може да бъдат освободени предсрочно, по своя инициатива и след приемане на решение от Общото събрание на членовете на Сдружението. Старите членове продължават да изпълняват функциите си до вписването на новоизбраните членове в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.13:

Чл. 37 , ал. 2 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ се изменя по следния начин:

„(2) Член на Управителния съвет физическо лице може да бъде представляван на заседанията на този орган само от друг член на Управителния съвет. Член на Управителния съвет юридическо лице може да бъде представляван на заседанията на този орган или от законния си представител, или от трето упълномощено от него лице. Упълномощаването се извършва с изрично пълномощно, в което е указан начинът на гласуване по предварително обявения дневен ред на заседанието на Управителния съвет. Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.14:

В чл. 39, т.4 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ след думата „бюджет“ се поставя запетая и се добавя изразът „както и отчет на бюджета на Сдружението за предходната година“. Текстът придобива следното съдържание:

„4. подготвя и внася в Общото събрание на членовете на Сдружението проект за бюджет, както и отчет на бюджета на Сдружението за предходната година;“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.15:

Ал.3 на чл. 40 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ се отменя.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.16:

Чл. 43, ал. 3 Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ придобива следното съдържание:

„(3) По решение на Управителния съвет председателите на колективните помощни органи на Управителния съвет и други лица, ако не са членове на Управителния съвет, могат да присъстват на заседанията му с право да участват в дискусиите, да дават становища и да правят предложения по въпроси, свързани с дейността на съответния помощен орган.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.17:

1. Чл. 46, ал. 3 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ придобива следното съдържание:

„(3) Контролният съвет:

- 1. осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет и помощните органи на Сдружението;*
- 2. осъществява контрол върху прилагането и спазването на принципите на Сдружението от неговите членове;*
- 3. осъществява контрол върху спазването на изискванията за членство в Сдружението;*
- 4. осъществява контрол върху финансовото състояние на Сдружението;*
- 5. удостоверява целесъобразното разходване на финансовите средства, стопанисването на имуществото на Сдружението;“*

2. В чл. 46, ал. 3 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ се създава нова т. 6, както следва:

„6. ежегодно подготвя и внася в Общото събрание на членовете на Сдружението отчет за дейността на последното.“

3. Чл. 46, ал. 7, т. 4 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ придобива следното съдържание:

„4. да спира изпълнението на решенията по предходните точки до произнасянето на съответния орган.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.18:

1. Чл. 47, ал. 1 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ придобива следното съдържание:

„Чл. 47. (1) С решение на Управителния съвет, към него се създават помощни органи и Комитети, в които могат да участват всички членове на Сдружението или техни представители, освен Почетни членове.“

2. Чл. 47, ал. 3 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ придобива следното съдържание:

„(3) Комитети се създават с решение на Управителния съвет. Всеки Пълноправен член има право на един представител във всеки Комитет. Комитетите се отчитат за дейността си пред Управителния съвет, а членовете им се освобождават с решение на Управителния съвет.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.19:

В чл. 48, ал. 1 от Раздел IV „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ след думата „събрание“ се добавя изразът „на членовете на Сдружението“ и ал. 1 на чл. 48 придобива следното съдържание:

„Чл. 48. (1) Общото събрание на членовете на Сдружението, с мнозинство от присъстващите членове, може да приеме решение за избор или освобождаване на лице за Почетен председател на Сдружението.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.20:

Чл. 55, ал. 5 от Раздел VII „ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО“

придобива следното съдържание:

„(5) Размерът на възнаграждението на ликвидатора се определя в решението на Общото събрание на членовете на Сдружението, а в останалите случаи - от съда.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.21:

Чл. 58, ал. 1 от Раздел VIII „КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО“ придобива следното съдържание:

„Чл. 58. (1) Сдружението води книги за протоколите от всички проведени заседания на Общото събрание на членовете на Сдружението и Управителния съвет. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.22:

Чл. 60 от Раздел IX „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ придобива следното съдържание:

„Чл. 60. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на членовете на Сдружението, проведено на 13.07.2018 г. и е изменен с Решение на Общо събрание на членовете на Сдружението, проведено на 09.11.2018 г.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 3.23.:

Във връзка с приетите промени в Устава на Сдружението, Общото събрание на членовете на Сдружението възлага на Управителния съвет, чрез неговия Председател да извърши необходимите действия за обявяване на промените в Устава на Сдружението по партидата на последното в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: **10**

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: **0**

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **0**

По т.4 от дневния ред

Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов състав на Управителен съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

След провеждане на обсъждане по първата част от тази точка от дневния ред - освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им, на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устав беше прието следното:

РЕШЕНИЕ 4.1:

Общото събрание на членовете на Сдружението освобождава всички членове на Управителния съвет, вкл. и лицето, определено да изпълнява функциите на Зам. председател на Сдружението, а именно: Александър Кожухаров, Анка Петкова, Григор Филков, Димитър Николов, Любомир Ганев, Масимо

Бонато, Петър Георгиев, Сашо Дончев и Светлана Виденова, поради изтичане на мандата им.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

След прозеждане на обсъждане по втората част от тази точка от дневния ред - избор на нов състав на Управителен съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат, на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Устава беше прието:

РЕШЕНИЕ 4.2:

Общото събрание на членовете на Сдружението определя брой на членове в Управителния съвет - 9 (девет).

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

С оглед определянето на персоналния състав на Управителния съвет, членовете на Сдружението направиха следните предложения за попълването му:

- | |
|--|
| 1. Предложение от „Овергаз Инк.“ АД за избор на „Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Иванов - Изпълнителен директор |
| 2. Предложение от „Булгартрансгаз“ ЕАД за избор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, представлявано от Владимир Малинов – Изпълнителен директор |
| 3. Предложение на „Аресгаз“ ЕАД за избор на „Аресгаз“ ЕАД, представлявано от Венета Райкова – Генерален директор |
| 4. Предложение на „Ситигаз България“ ЕАД за избор на „Ситигаз България“ ЕАД, представлявано от Александър Кожухаров - Зам. изпълнителен директор |
| 5. Предложение на „Автометан“ ООД за избор на „Автометан“ ООД, представлявано от Светлана Виденова –Управител |
| 6. Предложение на „Севлиевогаз-2000“ АД за избор на „Севлиевогаз-2000“ АД, представлявано от Николай Апостолов - Прокуррист |
| 7. Предложение на „ТАСИ“ ООД за избор на „ТАСИ“ ООД, представлявано от Анка Петкова - Управител |
| 8. Предложение на „Газтехника“ ЕООД за избор на „Газтехника“ ЕООД, представлявано от Григор Филков - Управител |
| 9. Предложение на „Комекес“ АД за избор на „Комекес“ АД, представлявано от Петър Георгиев – Изпълнителен директор |

Направените предложения бяха подложени на гласуване и на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устава беше прието:

РЕШЕНИЕ 4.3:

Общото събрание на членовете на Сдружението събрание на членовете на Сдружението избира за членове на Управителния съвет с мандат 5 години като следва

„Таси“ ООД, представлявано от г-жа Анка Петкова - Управител, ЕГН

„Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от г-н Светослав Иванов – Изпълнителен директор, ЕГН

„Ситигаз България“ ЕАД, представлявано от г-н Александър Кожухаров – Зам. изпълнителен директор, ЕГН

„Газтехника“ ЕООД, представлявано от г-н Григор Филков - Управител, ЕГН

„Булгартрансгаз“ ЕАД, представлявано от г-н Владимир Малинов - Изпълнителен директор, ЕГН

„Аресгаз“ ЕАД, представлявано от г-жа Венета Райкова - Генерален директор, ЕГН

„Автометан“ ООД, представлявано от г-жа Светлана Виденова - Управител, ЕГН

„Севлиевогаз-2000“ АД, представлявано от г-н Николай Апостолов - Прокурорист, ЕГН

„Комекес“ АД, представлявано от г-н Петър Георгиев – Изпълнителен директор, ЕГН

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 4.4:

Общото събрание на членовете на Сдружението възлага на Управителния съвет, чрез неговия Председател да извърши необходимите действия за обявяване на промените в Устава на Сдружението по партидата на последното в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията.

До обявяването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на промените в броя на членовете и състава на Управителния съвет на Сдружението, старите членове на Управителния съвет продължават да изпълняват функциите си.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

По т.5 от дневния ред

Освобождаване Председателя на Управителния съвет и избор на нов Председател на Управителния съвет за нов петгодишен мандат.

След провеждане на обсъждане по първата част от тази точка от дневния ред и на основание чл.30, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението беше прието:

РЕШЕНИЕ 5.1:

Общото събрание на членовете на Сдружението освобождава Председателя на Управителния съвет на Сдружението – Сашо Дончев, ЕГН

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

По въпроса за освобождаване на Зам. председателя на Управителния съвет решение не беше прието,

тъй като на настоящото Общото събрание на членовете на Сдружението вече е прието решение за освобождаване на всички членове на Управителния съвет, в това число и на лицето, определено да изпълнява функциите на Зам. председател на Управителния съвет (виж по-горе Решение по т. 4.1)

По втората част от тази точка от дневния ред – избор на нов Председател на Управителния съвет за нов петгодишен мандат, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Устаза беше прието следното решение

РЕШЕНИЕ 5.2:

Общото събрание на членовете на Сдружението избира за нов Председател на Управителния съвет за мандат от 5 (пет) години – „Озергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Иванов – Изпълнителен директор

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 5.3:

Общото събрание на членовете на Сдружението възлага на Управителния съвет, чрез неговия Председател да извърши необходимите действия за обявяване на промените в Устаза на Сдружението по партидата на последното в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

По т.6 от дневния ред

Освобождаване на членовете на Контролния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов състав на Контролния съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

РЕШЕНИЕ 6.1:

Общото събрание на членовете на Сдружението освобождава досегашните членове на Контролния съвет на Асоциацията поради изтичане на мандата им.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

РЕШЕНИЕ 6.2:

Общото събрание на членовете на Сдружението избира нов състав на Контролния съвет, а именно:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

По т.7 от дневния ред

Приемане на Основни насоки на дейността на Сдружението през 2018 г.

Председателят предложи допълването на предложението за Основни насоки на дейността на Сдружението през 2018 г. с четири приоритетни точки, които ще целеположат работата на БАПГ за

353M04H

Осъществяване на екологично-енергийна политика често е ефективно, когато практиката и институциите са сертифицирани и признати държавата. Диалогът и сътрудничеството създава атмосфера на взаимно уважение и доверие, което е пряко свързано с ефективността на политиката. За успешна реализация на Сдружение за енергийна политика между държавите е необходимо предложение за създаване на

сектор

Успешна Комисия за енергични закони свързва грозден мащаб инфрастрана автономна европелни елементи газова Отдел енергична разрез Дирекция прави може отказ да раз Евро на Съд прав „Енергична държавна към съот

0234

И

30

ст
те
са
ия,
ми
ма
от
на
ин
зат
зат
на
ика.
на
да
е в
ите
ито
три
АПГ
ред
ста
э на
ГД
ичин
ости
а з

730

квартал

необходимо
помощи
обеди
за двете
дончел
да по
БАНГ
на „БГ
крите
амби
ресурс
цел (с
проф
орган

г-н Д
Управ
него
Управ

Г-н Д
преп

Г-жа
преф
през
авто

Г-н Д
град
мреж
еврс

Г-н К
вним
прир
е по

Г-н Д
помо
газ
възм
отн
Сдр
усл
Евр
мог
гази
тем
Ког
пра
адм
на
из

не,

рез
дат
О И
Г-н
АД
ча
ята
ите
ези
шки
дата
на
Г. ,

на
ред
на

звят

ени
нея
като

зо в
ътна
на

ърна
здух
а да
ди.

звни
дния
лите
и се
е на
адат
сто в
вото
га за
обни
нето
да се
зната
инето
бъде
след

влизан
всяка г
въздей
случва

и
а
е

разпрс

Като д
природ
научни
Сдруже

з

а
л,
а

Г-н Ж
органи
ангажи

з
и

Г-н Фи
вътре

а

В резу
следн

РЕШЕ

Общо
Асоци
цели:

на
зНИ

то

енерг

и в

сект

на

ЕС on

за

безог

ие,

квал

рез
ане

разп

на събития (семинари, конференции).

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0

По т.8 от дневния ред

Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2017 г. и план на бюджет за 2018 г.

РЕШЕНИЕ 8.:

Общото събрание на членовете на Сдружението приема Отчет на бюджета на Сдружението за 2017 г. и плана на бюджета на Сдружението за 2018 г., дадени в Приложение 2, неразделна част от този протокол.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0

По т.9 от дневния ред

Избор на Почетен председател на Сдружението.

РЕШЕНИЕ 9.:

Общото събрание на членовете на Сдружението избира за Почетен председател на Сдружението

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 10

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на членовете на Сдружение „Българска Асоциация Природен Газ“ бе закрито.

Председател:  /Сашо Дончев/	Секретар:  /Румяна Янакиева/
Преброятели:  /Анка Петкова/	 /Мануела Цанова/

Заверил:



Светослав Иванов

Изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи“ АД

Председател на Сдружение „Българска Асоциация Природен Газ“