

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
на
Сдружение
„БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ХЕМАТОЛОГИЯ И
ОНКОЛОГИЯ“
проведено на 31.07.2025г.

*Сдружението е вписано в единната електронна база данни на Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията
с ЕИК176219713*

провеждане на общо събрание

На 31.07.2025 г. в гр. София, община Столична, гр. София, п.к. 1527, в аулата, находяща се на партерния етаж на УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ЕАД, гр. София, на ул. „Бяло море“ N 8, се проведе Общо събрание (ОС) на **сдружение „БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ“** (БМДДХО).

I. В 12:00 часа доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, член на Управителния съвет (УС) на сдружението, обяви, че:

1. На 29.06.2025 г. покана от УС за свикване на редовно общо събрание, съдържаща дневен ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква, е изпратена на членовете на сдружението по електронна поща, на посочени от тях актуални електронни адреси и е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

2. Към 25.06.2025 г. (датата на взимане на решение от Управителния съвет за свикване на общото събрание), членовете на БМДДХО са **44 (четиридесет и четири)** души;

3. В 12.00 часа за участие в общото събрание (чрез вписване в списък на присъстващите и полагане на подпис в списъка) са регистрирани **11 (единадесет)** – присъстващи лично или представени от пълномощник - от общо 44 (четиридесет и четири) членове на сдружението;

4. В 12.00 часа не е налице необходимият кворум от повече от половината от членовете на сдружението, поради което събранието се отлага с един час на същото място при същия дневен ред.

II. В 13.00 часа доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, член на УС на сдружението обяви, че:

1. В 13.00 часа за участие в общото събрание са регистрирани и присъстват **26 (двадесет и шест)** членове на сдружението – присъстващи лично или представени от пълномощник;

2. Събранието е редовно свикано и е законно и при условията на спадащ кворум, съгласно чл. 17, ал. 1, изречение второ от Устава, може да вземе решения по всички въпроси от обявения дневен ред.

органи на общото събрание

III. За осъществяване дейността на Общото събрание се пристъпи към избиране и конституиране на органи на същото: избор на председател и протоколчик на Общото събрание и преброител на гласовете при гласуванията:

1. За **председател на Общото събрание с единодушие** бе избрана: **доц. Боряна Емануилова Аврамова, член на УС на БМДДХО, с УИН-код 2300001072;**

2. За **протоколчик на Общото събрание с единодушие** бе избрана: **д-р Надежда Николова Юрукова-Цакова, член на БМДДХО, с УИН-код 2300006702;**

3. За **преброител на гласовете при гласуванията с единодушие** беше избрана: **д-р Тая Димитрова Христова, член на БМДДХО, с УИН-код 1700004329.**

След своето конституиране органите на Общото събрание започнаха своята дейност. Председателят и протоколчикът на Общото събрание се запознаха с документацията за присъствие и представителство по пълномощие на общото събрание, както и с документацията за редовността на членствата на присъстващите и представените по пълномощие, за да определят броя присъстващи легитимни членове на Сдружението и съответно – наличието или липсата на кворум за провеждане на Общо събрание. След извършената проверка се потвърдиха данните по т. I и т. II от настоящия протокол, изложени от доц. Боряна Емануилова Аврамова.

Последваха кратки указания от председателя на Общото събрание относно реда, по който ще протече общото събрание, начина, по който ще се предоставя думата, начина, по който ще се води протоколът и други организационно-технически въпроси. След изчерпването на тези предварителни въпроси, се пристъпи към изпълнение на дневния ред.

по т. 8 от Дневния ред – избор на членове на Управителен съвет с мандат от 25.11.2025 г, съответно освобождаване на членове на съвета;

XI. Съгласно т. 8 от дневния ред и на основание чл. 18, ал.1, т.3 от Устава на Сдружение БМДДХО, Общото събрание пристъпи към избор на членове на Управителния съвет на сдружението с мандат от 25.11.2025г., съответно освобождаване на членове на съвета.

8.1. След проведените дискусии, обсъждания и явно гласуване общото събрание единодушно реши: Считано от 25.11.2025г. Управителния съвет да се състои от седем членове, включително председател и секретар.

8.2. След проведените дискусии, обсъждания и явно гласуване на направените предложения за персонални състав на Управителния съвет, общото събрание единодушно реши: Избира за нови **членове на Управителния съвет на сдружението с мандат от 25.11.2025 г.:**

1. д-р Христина Янева Христозова;
2. д-р Надежда Николова Юркова-Цакова;

Преизбира за нов мандат от 25.11.2025 г. следните членове на Управителния съвет:

1. доц. Боряна Емануилова Аврамова;
2. доц. Мая Николова Йорданова;
3. доц. Мария Иванова Спасова;
4. проф. Христо Иванов Шивачев;
5. доц. Атанас Митков Банчев.

8.3. Съгласно т. 8 от дневния ред и на основание чл. 18, ал.1, т.3 от Устава след проведено явно гласуване Общото събрание с единодушие реши: Считано от 25.11.2025г. освобождава като членове на Управителния следните членове на сдружението, които не са избрани за нов мандат за членове на съвета:

1. доц. Милена Иванова Белчева;
2. проф. Петрана Илиева Чакърлова.

по т. 9 от Дневния ред – Избор на председател на Управителния съвет с мандат от 25.11.2025 г.;

XII. Съгласно т. 9 от дневния ред и на основание чл. 18, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Сдружение БМДДХО, Общото събрание пристъпи към Избор на председател на Управителния съвет с мандат от 25.11.2025 г.

След проведените дискусии, обсъждания и явно гласуване, за **председател на Управителния съвет на сдружението с мандат от 25.11.2025 г. с единодушие** беше избрана: **доц. Боряна Емануилова Аврамова.**

по т. 10 от Дневния ред – Избор на заместник-председател/и и секретар на Управителния съвет с мандат от 25.11.2025 г. в съответствие с промените в устава;

XIII. Съгласно т. 10 от дневния ред и на основание чл. 18, ал.1, т.4 от Устава на Сдружение БМДДХО, Общото събрание пристъпи към Избор на секретар на Управителния съвет с мандат от 25.11.2025 г. в съответствие с промените в устава.

След проведените дискусии, обсъждания и явно гласуване, **за секретар на**

**Управителния съвет с мандат от 25.11.2025 г. беше избрана: д-р Надежда
Николова Юркова-Цакова.**

Приетите от Общото събрание промени в устава не предвиждат избор на заместник-председатели.

31.07.2025 г.

гр. София

Председател на Общото събрание:.....
доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова

Протоколчик на Общото събрание:.....
д-р Надежда Николова Юркова-Цакова

Преброител:
д-р Таня Димитрова Христова