

ОС-01-24/24.01.2024 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ с ЕИК:
206082839,

представявано от Диана Василева Русинова: Председател на
Управителния съвет,

адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Братя Миладинови“ №16, ет. 2,
офис 3, тел.: 0887 275 128; email: info@euctp.com

Днес, 24.01.2024 г. в гр. София се проведе Общо събрание на Сдружение
с нестопанска цел „Европейски център за транспортни политики“.

На заседанието взеха участие следните членове на сдружението:

1. Диана Русинова, 2. Ангел Попов, 3. Борислав-Максимилян Стоименов,
4. Ангел Михайлов, 5. Милена Вълкова, 6. Милен Стоянов, 7. Мартин
Милушев, 8. Иван Влъчков, 9. Теодор Атанасов, 10. Емилия Младенова,
11. Яна Топалова, 12. Явор Симеонов, 13. Марк Казаков, 14. Георги
Балджиев, 15. Георги Веселинов, 16. Кирил Драганов, 17. Валери Тодоров,
18. Милен Бранков, 19. Иван Янев, 20. Любомир Стоилов, 21. Теодор
Илиев, 22. Ивайло Величков, 23. Красимир Терзиев, 24. Владимир
Христовски, 25. Йордан Тодоров, 26. Иван Дочев, 27. Стефан Марков, 28.
Евгени Русев, 29. Елиз Несторов, 30. Георги Георгиев, 31. Иван Павлов,
32. Ивайло Крушев, 33. Димитър Кирилов, 34. Владимир Попов, 35.
Георги Попов

Забележка №1:



36.Иван Янев се представява чрез пълномощно от Председателя Диана Русинова;

Забележка № 2

37.Тодор Михайлов се представява чрез пълномощно от Ивайло Величков.

Забележка №3

В документа „Списък на присъстващите членове на ЕЦТП имащи право на глас на Общото събрание – 24.01.2024 г. са допуснати и ръчно поправени средните грешки:

1. На ред 5 под номер 5 е заличен Симеон Вълков и е добавен Милен Стоянов;
2. На ред 40 под номер 40 е заличен Теодор Илиев и е добавен Тодор Илиев;
3. Ръчно добавен е на ред 42 Красимир Терзиев;
4. Ръчно добавен е на ред 43 Владимир Христовски;
5. Ръчно добавен е на ред 44 Йордан Тодоров.

Забележка №4

Списък на присъстващите членове на ЕЦТП имащи право на глас на Общото събрание – 24.01.2024 г. се разписа от всички взели участие в събранието, същия представлява неразделна част от настоящия протокол. Като с полагането наподпис на всеки участник в общото събрание на дата 24.01.2024г., се декларира, че са редовно уведомени за ОС, както и, че поканата е била публикуваната на седалището и адреса на Сдружението, както и в сайта на ЕЦТП -<https://www.euctp.com/>, повече от 14 дни от свикването на настоящото общо събрание.

Корекциите са направени от Преброителя и Председателя.

Заседанието започна с един час закъснение за събиране на кворум, съгласно чл.5.5 изр. 2-ро от действащия устав, аменно в 19:30 ч. с преброяване на членовете взели участие на заседанието са общо 37 членове.



Председателят прочете актуалния списък с членовете на Сдружението, които към момента на провеждане на общото събрание (ОС) са 47 бр. Бе установено наличие на кворум от повече от 1/3 от членовете съгласно т. 5.5. от действащия Устав на ЕЦТП.

След проверката на кворума заседанието беше открито от действащия Председател г-жа Диана Русинова с обявяване на това, че ОС се свиква във връзка с т. 5.2. и т. 5.3. от Устава. Решението за провеждане на ОС на дата 24.01.2024 г. е взето при проведено се редовно събрание на членовете, което е записано в протокол с номер ПРО-01-24/05.10.2023 г. Изпратена е покана чрез електронна поща във връзка с т.5.4. от Устава до членовете на ЕЦТП на дата: 30.12.2023 г., където е приложено писмо с изх. номер ДР-75-23/11.12.2023 г. съдържащо покана и дневен ред за ОС. Същото е публикувано и на официалния интернет адрес www.euctp.com на първата страница и в секция Новини на дата 30.12.2023 г. Поканата е била видна в продължение на двадесет и пет календарни дни, което изпълнява изискванията на т. 5.4. от действащия Устав. След това Председателя премина към прочитана на дневния ред определен в писмо с изходящ номер ДР-75-23/11.12.2023 г.

1. Промяна на адреса на седалището и управлението на Сдружението;
2. Изключване на членове на Управителния Съвет и Избор на членове на Управителен съвет на сдружението съгласно промените в устава;
3. Приемане на промени в Устава на Сдружението които по своето естество са допълнение към стария Устав, включващо създаване на контролна комисия, увеличаване на членовете на управителния съвет, цели и средства за постигане и прочие;
4. Утвърждаване на списък с членове на сдружението и изключване на такива.

По предложение на Председателя във връзка с предвидените промени в Устава на Сдружението и необходимостта от избор на нови ръководни органи се предложи т. 2 от дневния ред да стане т. 3, а т. 3 да стане т. 2. Предложението беше подложено на гласуване:

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 0

За – 37



РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

По т. 1 Промяна на адреса на седалището и управлението на Сдружението:

Председателят информира членовете, че във връзка с преместването на офиса на Сдружението, същото е с нов адрес на седалище и управление, а именно 1582 гр. София, ж.к. Дружба“ 2, ул. „Делийска воденица“ бл. 330, вх. 1 – офис сграда, ет. 6. Съгласно разпоредбите на Устава на Сдружението, Председателя предлага на Общото събрание да вземе решение чрез гласуване за утвърждаване на новият адрес.

За гласуване е предложена смяна на седалището и постоянния адрес на сдружението на следния адрес: гр. София, ж.к. Дружба“ 2, ул. „Делийска воденица“ бл. 330, вх. 1 – офис сграда, ет. 6.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 0

За – 37

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

По т. 2 Приемане на промени в Устава на Сдружението които по своето естество са допълнения към стария Устав, включващо създаването на контролна комисия, увеличаване на членовете на управителния съвет, цели и средства за постигане:

Председателят запозна присъстващите с това, че поради разрастване дейността на Сдружението, както и броя на неговите членове, е възникнала необходимостта от разработване на проект на нов Устав, който да отговаря на новите предизвикателства, ангажименти и отговорности които съпътстват развитието на дейността на организацията. Проектът на нов Устав е неколkokратно обсъждан с членовете на Сдружението, които са присъствали на редовните работни седмични срещи, което е отразено в протоколи с номера ПРО-01.24/04.01.2024 г., ПРО-02-24/11.01.2024 г.,



ПРО-03-24/18.01.2024 г. и е постигнато съгласие по предложения проект за изменение и допълнение.

В тази връзка Председателя предложи да бъде гласувано дали да се чете наново Устава глава по глава и точка по точка или да се бъде обяснен в резюме от Председателя и да бъде гласуван в цялост.

След като проектът на нов Устав и неговото съдържание беше сведен до знанието на всички присъстващи чрез раздаване на хартиено копие на документа и електронно за присъстващите онлайн и след като не постъпиха възражения или въпроси по така формирания нов Устав с въведените промени, то същият беше предложен за гласуване.

След проведеното гласуване:

По първото предложение за прочитане глава по глава и точка по точка:

Против – 37

Въздържали се – 0

За – 0

След проведеното гласуване:

По първото предложение за прочитане глава по глава и точка по точка:

Против – 37

Въздържали се – 0

За – 0

РЕШЕНИЕТО НЕ Е ПРИЕТО;

По второто предложение за гласуване в цялост след резюме на проекта:

Против – 0

Въздържали се – 0

За – 37

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

След проведеното гласуване Председателят запозна членовете с основните промени, които са свързани с въвеждането на нови структурни единици в

ръководството на Сдружението, а именно разширяване на управителния съвет до девет души в това число: четирима заместник председатели, четирима членове на УС и Председателя на Сдружението, който по право става член на УС, главен секретар и контролна комисия, чийто функции, отговорности и задължения са подробно разписани в новия Устав. Длъжността Председател на УС се закрива и се въвежда Председател на Сдружението. Разкрива се допълнителен орган, който не участва в ОС или управлението с подробно разписани правомощия и задължения в Устава, а именно „Съвет на родителите“ и „Фонд за борба с корупцията“. Въвеждат се нива на членство описани в новия Устав. След разясняването на промените в Устава, Председателя даде възможност за задаване на въпроси от присъстващите, каквито нямаше. Председателят подложи за гласуване приемането на промени и допълнения в Устава. В това в новия Устав който е предложен за гласуване е налице допълване към приетия до сега устав на целите и средствата за постигане на целите.

ПРЕДЛОЖИХА СЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ,

а именно разширяване на управителния съвет до девет души в това число: четирима заместник председатели, четирима членове на УС и Председателя на Сдружението, който по право става член на УС, Главен секретар и Контролна Комисия, чийто функции, отговорности и задължения са подробно разписани в новия Устав. Длъжността Председател на УС се закрива и се въвежда Председател на Сдружението. Разкрива се допълнителен орган, който не участва в ОС или управлението с подробно разписани правомощия и задължения в Устава, а именно „Съвет на родителите“ и „Фонд за борба с корупцията“. Въвеждат се нива на членство описани в новия Устав.

Следните промени в Целите и средствата за постигане на целите, които предствляват допълнение към приетите такива към действащия устав, които съгласно с новия устав са следните:

2. Основните цели на сдружението са следните: 2.1. Оказва подкрепа и съдействие, както на своите членове, така и на нечленуващи физически и/или юридически лица, образователни институции, неправителствени организации и органи на централната власт и местното самоуправление, работещи и имащи интереси в областта на транспорта, пътната безопасност и транспортните политики; 2.2. Подпомага местните и централни власти в усилията им за намаляване на травматизма в сферата

на транспорта и прилагането на добрите европейски и световни практики в областта на пътната безопасност и транспортните политики; 2.3. Подпомага институциите за подобряване на правно-нормативната база с цел подобро, по-качествено и по-ефективно управление на транспорта, прилагането на транспортните политики, в това число и на превенцията над риска в транспорта и пътно транспортния травматизъм; Европейски център за транспортни политики – Сдружение European Center for Transport Policies – Association 6 2.4. Извършва обучения, квалификация и преквалификация на работници, служители и студенти, ангажирани в сферата на транспорта; 2.5. Оказва съдействие на своите членове за обучението и развитието им в съответствие с националните, европейските и международни стандарти и добрите практики в областта на транспорта; 2.6. Извършва обучение, внедряване, разпространение и прилагане на иновативни методи и технологии, експертизи в областта на транспорта и разработването на нови политики в транспорта; 2.7. Насърчава и подпомага социалната отговорност на своите членове; 2.8. Реализира взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на обучението, квалификацията и преквалификацията на кадри в микро, малки, средни и големи предприятия, държавни, международни и общински организации и институции, извършващи дейност в сферата на транспорта и разработването на нови транспортни политики и методологии, използвани в транспорта; 2.9. Насърчава обмяната на добри практики и ноу-хау в сферата на транспорта, пътната безопасност, транспортните политики и разработването на нови технологии, използвани в транспорта; 2.10. Разработва програми за сътрудничество по въпроси, свързани с маркетинга, технологиите, информационното обслужване и рекламата, които са от общ интерес за всички членове и нечленуващи юридически лица, образователни институции, неправителствени организации и органи на централната власт и местното самоуправление и международни организации; 2.11. Информационно подпомага и съдейства на членовете на сдружението за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните, европейските и международните програми и фондове; 2.12. Осигурява допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите; 2.13. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база и инфраструктура за осъществяване целите на сдружението; 2.14. Подпомага създаването и реализирането на образователни и научни програми; 2.15. Реализира

съвместни проекти с общински органи, държавни, европейски и международни и други правителствени и неправителствени организации за осъществяване на целите; 2.16. Осъществява международно сътрудничество, като сключва споразумения за сътрудничество, меморандуми за разбирателство и други форми на двустранно и многостранно сътрудничество с български и чуждестранни сдружения и организации; 2.17. Извършва независими проверки на транспорта и транспортната инфраструктура, целенасочени инспекции по пътна безопасност, периодични инспекции по пътна безопасност, одит по пътна безопасност за целите на сдружението и за нуждите на друг компетентен държавен, общински или частен орган. 2.18. Представява членовете при регулиране на отношенията с обществени и държавни, общински, европейски или международни органи и институции.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са следните: 3.1. Разработване на проекти и програми; 3.2. Извършване на целенасочени или периодични инспекции по пътна безопасност и изготвяне на доклади, анализи, експертиси и др.; 3.3. Участие в междуведомствени работни групи, експертни съвети и други консултативни органи в областта на транспорта, пътната безопасност и транспортните политики; 3.4. Сътрудничество и установяване на партньорства с международни и национални организации, имащи сходни цели с тези на сдружението; 3.5. Разработване и кандидатстване с проекти пред международни, държавни, общински и неправителствени органи и организации; 3.6. Участие в съвместни проекти с български и чуждестранни правителствени и неправителствени организации; 3.7. Организиране и провеждане на публични мероприятия и инициативи и други международни и национални прояви по общи и конкретни въпроси в областта на целите на сдружението; 3.8. Взаимодействие със съответните европейски, международни, държавни, общински и обществени институции и организации; 3.9. Осъществяване и организиране на мероприятия за представяне и популяризиране на транспортни технологии, нанотехнологии, материали и техните приложения и последващи обработки, системи за автоматизирано управление на технологични процеси, информационни и комуникационни системи, приложен софтуер; 3.10. Провеждане на специализирани курсове и обучения; 3.11. Организиране и провеждане на семинари, работни срещи и конференции; 3.12. Провеждане на изследвания и разработки в областта на транспорта, пътната безопасност, транспортните политики, трансфера на технологии

към международни, европейски и български производители в различни сфери на транспортната индустрия; 3.13. Провеждане на изследвания и разработка на политики, методологии и др. в областта на транспорта, пътната безопасност и транспортните политики и внедряването им в международното, европейското и български производства, учебни заведения, научноизследователски центрове и институции.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 0

За – 37

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

По т. 3 Изключване на членове на Управителния съвет и избор на членове на Управителен съвет на сдружението съгласно промените в устава

Председателя на сдружението г-жа Русинова предложи за гласуване изключването от управителния съвет на Димитър Димитров Серев с ЕГН: _____ и Симеон Димитров Вълков с ЕГН: _____ поради не участване под никаква форма в дейностите на Сдружението, липсва всякаква форма на комуникация с тях, като системно не заплащат членски внос.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 1

За – 36

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

След приемането на променения Устав в т. 3 се избират чрез гласуване освен членовете на УС и нов Председател на Сдружението, Главен секретар и членове на Контролната комисия.



Избор на Председател на Сдружението:

Г-н Ангел Попов предложи настоящия Председател г-жа Диана Василева Русинова – Мехмедали с ЕГН: _____ да бъде преизбрана съгласно новите правила. Кандидатурата беше подкрепена от г-жа Емилия Младенова, г-н Мартин Милушев и г-жа Яна Топалова. Нямаше други кандидатури. Предложението беше подложено на гласуване, като предложения кандидат не участва в гласуването.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 1

За – 36

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

Избор на Зам. председатели на Сдружението:

Съгласно новия Устав се избират четирима зам. председатели по право членове на Управителния съвет. Диана Василева Русинова Мехмедали с ЕГН: _____ номинира г-н Тодор Петров Михайлов с ЕГН: _____, г-жа Емилия Василева Младенова с ЕГН: _____, г-жа Елиз Акъева Несторов с ЕГН: _____ и г-н Георги Стефанов Веселинов с ЕГН: _____. Няма други номинации. Предложението беше подложено за гласуване, като кандидатите не участва в гласуването.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 4

За – 33

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

Избор други членове на УС на Сдружението:

Съгласно новоприетия Устав се избират Председател на Сдружението, който по право е член на УС, както и четирима зам. председатели, които също по право са членове на УС. В новия устав, обаче, е предвидено



общият брой на членовете на УС да е девет души в това число Председателя и четиримата зам. председатели и още четирима редовни членове членове на УС. Диана Русинова номинира г-жа Милена Димитрова Вълкова с ЕГН: _____, г-н Теодор Георгиев Атанасов с ЕГН: _____, г-н Мартин Димитров Милушев с ЕГН: _____ и г-н Ивайло Иванов Желязков с ЕГН: _____. Няма други номинации. Предложението беше подложено на гласуване, като кандидатите не участват в гласуването.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 4

За – 33

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

Избор на Главен секретар на Сдружението.

Съгласно новия Устав трябва да бъде избран Главен секретар на Сдружението. Г-жа Диана Русинова номинира г-н Иван Стаменов Влъчков с ЕГН: _____. Няма други предложения или номинации. Предложението беше подложено на гласуване, като предложения кандидат не участва в гласуването.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 1

За – 36

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

Избор членове на Контролната комисия:

Съгласно новия Устав се избират трима основни членове на Контролната комисия и двама резервни с функции съгласно определено в Устава. Диана Русинова номинира г-н Ангел Кръстев Попов с ЕГН: _____, г-н Борислав-Максимилян Пламенов Стоименов с ЕГН: _____ и г-н Ангел Каменов Михайлов с ЕГН: _____ за основни членове и адвокат

Мария Иванова Янева с ЕГН: _____ и адвокат Явор Валентинов Симеонов с ЕГН: _____ за допълнителни членове. Няма други номинации или предложения. Предложението беше подложено на гласуване, като кандидатите не участват в гласуването.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 5

За – 32

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

По т. 4. Утвърждаване на членове на сдружението

Председателя информира членовете на Общото събрание, че от създаването на организацията до настоящия, включително и при провеждането на ОС, следните членове не са участвали под никаква форма в дейностите на Сдружението, липсва всякаква форма на комуникация с тях, като системно не заплащат членски внос с и в тази връзка се предлага те да бъдат изключени като членове, а именно:

- Димитър Димитрво Серев с ЕГН: _____
- Петя Диянова Димитрова с ЕГН: _____
- Ева Ангелова Попова с ЕГН: _____
- Симеон Димитров Вълков с ЕГН: _____

Предложението за изключване на посочените по-горе членове беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване:

Против – 0

Въздържали се – 1

За – 36

РЕШЕНИЕТО Е ПРИЕТО.

Утвърждава се нов списък на членовете на Сдружението – 43 бр. с допуснатата техническа грешка при номер 5., който следва да бъде заличен и дописване на 3 бр. членове под номерата 42, 43 и 44.

Поради изчерпване на точките от дневния ред заседанието на Общото събрание беше закрито в 20:10 ч.

Като неразделна част от този протокол се прилага 1 бр. списък съдържащ имената и подписите на присъствалите на Общото събрание под наименование: „Справка на присъстващите членове на ЕЦТП имащи право на глас на общото събрание – 24.01.2024 г.“ – 1 стр. С полагането на подписите си, всеки член декларира, че е бил редовно увеомен за настоящото общо събрание и запознат с промените в устава, като дава съгласие да се приеман новия устав.

ПРОТОКОЛИСТ:

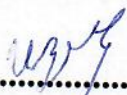


.....

/подпис/

Кирил Драганов – изготвил протокола по
времена заседанието

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....

/подпис/

Иван Влъчков – извършил преброяването
протокола по времена заседанието

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....

/подпис/

Диана Русинова – председателстващ ОС
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА
ТРАНСПОРТНИ ПОЛИТИКИ