П Р О Т О К О Л
от Общо събрание на членовете на "ЯКАТА"

Днес на 15.05.2025 г., в 10:00 ч, в седалището на сдружението: с. Устина, ул. „Никола Петков“ № 51, се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение "ЯКАТА", свикано по реда на Глава XIV, чл.14, ал.3 от Устава на сдружението.

Направи се проверка за наличието на допустим кворум за провеждане на Общо събрание.

Констатира се, че в 10:00 ч присъстват членовете:

1. „ Витус Маринови” ЕООД, чрез своя законен представител;
2. „ Домейн Юстина” ЕООД, чрез своя законен представител;
3. „Винияс“ ЕООД, чрез своя законен представител;
4. „ДЛР“ ЕООД (Винарна Димитрови), чрез пълномощник;
5. „Винарна Тополово“ ООД, чрез своя законен представител;
6. „Вино Ателие“ ООД, чрез своя законен представител;
7. „Винарска изба – Копса“ ООД, чрез пълномощник;
8. „Изба Карабунар“ ЕООД, чрез пълномощник;
9. „Фамилна Винарна Портеви“ ЕООД, чрез пълномощник;
10. „Винарско Имение Драгомир“ ООД, чрез своя законен представител

Налице е кворум за провеждане на Общо събрание.

За председател на събранието се избра Милко Христов Цветков. За протоколчик се избра Костадинка Рахова-Димитрова.

Разясни се процедурата за гласуване на заседанието.

Председателят разясни, че Общото събрание, ще е във връзка с вземането на решения по предварително оповестения дневен ред, съгласно изпратените покани.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на Устава на сдружението.
2. Избор и освобождаване на членове на Управителния съвет.
3. Дискусия и вземане на решение за промяна името на Сдружението.
4. Дискусия и определяне размера на членския внос.
5. Разни. В тази точка ще се обсъдят следните теми:

- ***Организационна структура на сдружението;***
- ***Бюджет на сдружението. Инициативи и търсене на финансиране;***
- ***Провеждане на предстоящи събития, организирани от сдружението;***

Констатира се, че не са постъпили други предложения или запитвания, във връзка с представения дневен ред, както и че не са налице условия за неговата промяна.

Пристъпи се към гласуване по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ СЛЕДНОТО:

Изменя Устава както следва:

Чл. 1

/1/ Сдружение с нестопанска цел „ПЛОВДИВ ВИНЕНИ МАРШРУТИ", е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

/2/ Сдружение с нестопанска цел „ПЛОВДИВ ВИНЕНИ МАРШРУТИ", е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Чл.2, ал.1

Сдружението ще осъществява дейността си под наименование „ПЛОВДИВ ВИНЕНИ МАРШРУТИ ", като на латински се изписва „PLOVDIV WINE ROUTES".

Чл.3, ал.3

Сдружението има за цел:

1. Защита интересите на своите членове на регионално ниво, което включва винарските райони в Западна горнотракийска низина и Розова долина.

2. Защита на произхода, качеството и традиционно - специфичния вкус на произвежданите и търгуваните продукти;

3 Маркетинг, реклама на произвежданите от членовете на сдружението крайни винени, продукти (растителни, местни и млечни и др) ,произвеждани от членовете;

4. Поддържане обществения интерес към качествените вина, други натурални продукти и био - продукти (растителни, местни и млечни и др) ,произвеждани от членовете;

5. Насърчаване развитието на лозарството, производство на вино, бира и други натурални продукти и био-продукти (растителни, местни, млечни и други) и повишаване на конкурентноспособността на членовете на сдружението, както на българския, така и на международния пазар.

6. Насърчаване развитието на винен, кулинарен и селски туризъм. Организиране на общостни събития.

Чл.4, ал.1, т.8

Взаимодействие и сътрудничество с други браншови и небраншови организации.

Чл.7, ал.1, <u>се заличава</u>. Като нова ал.1 се записва:

Членството в Сдружението е доброволно.

Чл.7, ал.2, <u>се заличава</u>. Като нова ал.2 се записва:

Членовете на Сдружението имат равни права и задължения, с изключение на асоциираните членове.

Чл.8

/1/ Членове на сдружението могат да бъдат само дееспособни физически или юридически лица, които са вино и/или грозде производители.

/2/ Асоцииран член може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което споделя целите и приема устава на Сдружението. Асоциираните членове са ангажирани с целите на Сдружението и чрез участието си в него подпомагат тяхното постигане и популяризиране. Същите могат да вземат участие в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас. Асоциираните членове плащат членски внос и могат да участват във всички прояви, организирани от Сдружението, но не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

/ 3 / Кандидатите за членство подават заявление до Управителния съвет, към което представят доказателства:

декларация, че отговарят на условията по член 8, ал. 1 или ал.2 от устава;

Scanned with

декларация, че приемат устава и нормативните актове на сдружението.

/4/ Управителният съвет може да изисква допълнителни документи и уточнения по заявлението по член 8, ал.3 .

/5/ Кандидатът се приема за член от Управителния съвет, с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/6/ В седемдневен срок от вземане на решението на Управителния съвет за приемането му за член, последният заплаща по банкова сметка на сдружението дължимият членски внос, определен от Общото събрание.

В Чл.11, ал.1, се добавя нова т.8

Да пази и не накърнява доброто име и авторитета на Сдружението.

Чл.12

Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:

1. С писмено предизвестие от напускащият член, отправено до Управителния съвет, не по-късно от един месец преди посочената дата на напускането;

2. При прекратяването и ликвидацията на юридическото лице, респ. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице - член на Сдружението.

3.По решение на Управителния съвет за изключване на член, когато е налице негово поведение, несъвместимо с по- нататъшното му членство в Сдружението, както и при невнасяне на един членски внос, причиняване на имуществени и неимуществени вреди, което решение се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

4. При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Чл.14, ал.4

Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. Когато участието се осъществява чрез представител, председателстващия и протоколчика на Общото събрание проверяват законността на представените пълномощни. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на нотариално заверено пълномощно, като не се допуска преупълномощаване.

Чл.15

/1 / Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет,
4. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
7. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
8. Приема бюджета на Сдружението;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
12. Взема и други решения, предвидени в устава.

/2/ Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите на изменение и допълването на този Устав, както и преобразуване или

Scanned with

прекратяване на Сдружението - с мнозинство 2 / 3 от присъстващите членове на ОС.

Чл.16

/1/ Управителният съвет е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението, членовете, на който се избират от Общото събрание.

/2/ Управителният съвет се състои най-малко от 3 лица - членове на Сдружението.

/3/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 1 година. Те могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.

/4/ Управителният съвет избира от състава си Председател; .

/5/Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани предсрочно от функциите им, както и при изявено желание от самите тях, с едномесечно писмено предизвестие до Общото събрание.

Чл.17,ал.1, т.14

Взема решения за приемане на нови членове и за освобождаване на членове по тяхно искане или поради настъпване на прекратителните основания по чл. 12 от Устава.

Чл.17,ал.1, т.15 се заличава.

По т.2 от дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ СЛЕДНОТО:

Освобождава от длъжност всички членове на Управителния съвет на Сдружението – МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ; КОСТАДИНКА МАНОИЛОВА РАХОВА-ДИМИТРОВА; АЛЕКСАНДЪР ВАНЧЕВ КАНЕВ.

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на досегашния Управителен съвет за времето от изпълнения мандат.

Назначава като членове на Управителния съвет на сдружението следните лица:

-МИЛКО ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН [redacted]

-НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА ГАДЖЕВА, ЕГН [redacted]

-ПЕТЯ МИНКОВА МИНКОВА, ЕГН [redacted]

-ПЕТЪР ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН [redacted]

-ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ЖЕЛЕВ, ЕГН [redacted]

Съгласно Устава на Сдружението, мандатът на новоизбраните членове на Управителния съвет, е една година. Мандатът започва да тече от вписването на новите членове на Управителния съвет в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

По т.3 от дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ СЛЕДНОТО:

Променя името на Сдружението от Сдружение „ЯКАТА на Сдружение „ПЛОВДИВ ВИНЕНИ МАРШРУТИ", като новото име на Сдружението ще се изписва и с латински букви по следния начин: „PLOVDIV WINE ROUTES".

Приетото решение по тази точка следва да се приема и като част от решението по точка 1 от протокола за промяна Устава на Сдружението. Новото име на сдружението да се впише в новоприетия Устав.

Scanned with CamScanner

По т.4 от дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ СЛЕДНОТО:

Определя членския внос, както следва:

- За редовни членове – 1000 /хиляда/ лева.
- За асоциирани членове – 250 /двеста и петдесет/ лева.

По т.5 от дневния ред:

По точка 5 от дневния ред се проведе дискусия между членовете, относно структурата на управление на Сдружението. Членовете дискуритаха и разясняваха помежду си функциите и ролята на Общото събрание, на Управителния съвет, както и на неговия председател.

Проведе се дискусия относно финансирането и бюджета на Сдружението, като членовете разясниха, че основното финансиране на Сдружението ще се формира от членския внос и от предвидените в чл.22, ал.2 от Устава възможности.

За провеждането на бъдещи събития, организирани от името на Сдружението членовете разясниха помежду си, че въпросите касаещи тези дейности ще се планират и организират от Управителния съвет.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:.....
/Милко Цветков /

Протоколчик:.....
/ Костадинка Рахова-Димитрова /

Scanned with