

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ

Днес, 16.01.2020 г., от 11:00 часа, в гр. Разлог 2760, ул. Годлевско шосе №1, се проведе Учредително събрание на Сдружение „РИЦ Екомобилност - Югозапад“, наричани по-долу „УС“, на което присъстваха следните учредители, лично или чрез своите представители, а именно:

1. „Чикалов“ ЕООД, ЕИК 200348681, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград 2700, Кръстьо Асенов №4, ет. 6, ап. Д1, представлявано от Александър Георгиев Чикалов;
2. „Ню Систем“ ООД, ЕИК 131270518, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район Изгрев, бул. Г.М.Д имитров, бл. 60, вх. 8, представлявано от Иво Иванов Петров
3. „ВЕЦ СТОБИ“ ЕООД, ЕИК 201287815, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. ПЕЙО К.ЯВОРОВ №2, вх. Д, Димитър Сотиров Стойков;
4. „ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“, БУЛСТАТ 000662089, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1113, гр. София, р-н Слатина, ул. Акад.Г.Бончев, бл.10, представлявано от Сашо Василев, ЕГН 5605314160, заместник директор;
5. ОБЩИНА КРЕСНА, ЕИК 000024720, седалище и адрес на управление: България, пощенски код 2840, гр. Кресна, ул. Македония №96, представлявано от Николай Кирилов Георгиев – Кмет;

наричани по-долу заедно „Учредителите“.

УС бе открито от г-жа Ваня Георгиева Георгиева. Тя приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на УС, като предложи да бъдат избрани председател и протоколчик, както следва:

- за Председател на УС - Ваня Георгиева Георгиева;
- за Протоколчик на УС – Иво Иванов Петров;

УС с единодушие избра:

- за Председател на УС - Ваня Георгиева Георгиева (наричан по-долу „Председателят“);
- за Протоколчик на УС – Иво Иванов Петров;

УС се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за създаването на юридическо лице с нестопанска цел- сдружение, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) и определяне на вида, наименованието, формулиране на целите му и на средствата за тяхното постигане, както и допълнителна стопанска дейност.
2. Избор на управителен съвет на юридическото лице и председател/ представляващ.
3. Вземане на решение за приемане на устав на юридическото лице.
4. Разни.

УС с единодушие прие така предложенния дневен ред и започна разисквания по отделните точки, както следва:

По т. 1 от дневния ред - УС единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

Учредява се сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ за осъществяване на дейност в частна полза при следните условия:

Наименование: „РИЦ Екомобилност - Югозапад“, което ще се изписва на латиница: Association "RIC Ecomobility – Southwest“

Седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог 2760, ул. Годлевско шосе №1.

Основни цели на Сдружението са: Създаване и развитие на регионален иновационен център за чисти технологии за съхранение и ефективно разпределение на енергия чрез екомобилност, извършване на дейности по изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие, създаване на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика чрез създаване на условия на бизнеса за внедряване и комерсиализиране на технологиите, създадено в регионалните центрове, както и иновации и независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и/или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

- сътрудничество с научни организации, институции и физически лица в страната и в чужбина;
- организиране на научна, изследователска и развойна дейност;
- сътрудничество с бизнеса;
- организиране на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи;
- публикуване на специализирана литература;
- осъществяване на дейности по трансфер на знания, включително и разработване на собствено портфолио с права върху интелектуалната собственост;
- осъществяване на дейности свързани с осигуряване на устойчиво финансиране;
- изграждане на стратегически партньорства за работа по проекти с български и чужди фирми, научни институти, учебни заведения, нестопански организации, общини, общински и държавни органи;
- привличане на водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в приоритетните области на ИСИС;
- извършване на пазарно ориентирани иновации и научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо международно ниво;
- въвеждане на иновативни методи за обучение на национално и регионално ниво;
- създаване на фондове за подпомагане и издръжка у нас и в чужбина на лицата, които биха допринесли за постигане на целите на дружеството;
- осигуряване на специализации на преподаватели, изследователи и иноватори на високо ниво;
- разработка, изпълнение, оптимизиране на управлението на външни и вътрешни за организацията проекти;
- организиране разпространението на продуктите от дейността на организацията, чрез дейности, свързани с широко разпространение на резултатите от научните изследвания и иновации;
- осигуряване защитата на предмета на авторските и сродните права на лицата, подпомагани от организацията, както и осигуряване на устойчиво публично финансиране;
- развиване на дейности по осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги, които изискват специална научна експертиза на операторите;
- създаване на нови дружества;

- осъществяване на дейности, спомагащи за цялостното развитие на региона и страната като цяло;
- работа за реализацията на потребностите на различни групи от населението, в сферата на икономиката посредством внедряване на иновативни технологии.
- защита на интересите на членовете пред трети страни;
- разрешаване на спорове между членовете на сдружението;
- подпомагане на контактите на членовете на сдружението с трети страни;
- всяка друга дейност, извършвана по реда и условията на този устав, която не е забранена със закон;

Допълнителна стопанска дейност: Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

- продажба на полезни модели, прехвърляне на авторски права върху произведения на науката, както и авторски и други права върху интелектуалната собственост разработени при упражняване на дейността на Сдружението;
- отдаване под наем и предоставяне за ползване на техническата инфраструктура, производствени мощности и оборудването за изследователски цели на Сдружението, както и друго имущество и средства на Сдружението, с която дейност се осъществяват целите на Сдружението и допринася за развитието на научния капацитет на района;
- друга допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност.

Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

Средствата от приходите при осъществяване на допълнителната стопанска дейност се изразходват за постигане на определените цели в Устава на Сдружението и не могат да се разпределят под формата на печалба между членовете му.

Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.

Предметът на дейност е:

Сдружението осъществява следната дейност:

- изпълнението на поставените цели, посредством дефинираните средства;
- защита на интересите на членовете пред трети страни;
- подпомагане на контактите на членовете на Сдружението с трети страни;
- всяка друга дейност, извършвана по реда и условията на този устав, която не е забранена със закон

По т. 2 от дневния ред УС единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

Избира управителен съвет в следния състав:

- Ваня Георгиева Георгиева, ЕГН 8304053236,
- Нели Илиева Салтирова, ЕГН 8004278252,
- Иво Иванов Петров, ЕГН 6712275042;
- Аделин Митков Антонов, ЕГН 7412086029;
- Николай Кирилов Георгиев, ЕГН 7212060080;
- "ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ", БУЛСТАТ 000662089, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1113, гр. София, р-н Слатина, ул. Акад.Г.Бончев, бл.10;

Мандатът на Управителния съвет е 5 години.

Ваня Георгиева Георгиева се избира за Председател на Управителния съвет, която да представлява Сдружението.

По т. 3 от дневния ред УС единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

Приема устав на Сдружението.

По т. 4 от дневния ред УС единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

УС възлага на Председателя на управителния съвет на Сдружението да предприеме, лично или чрез упълномощено от него лице, всички необходими правни и фактически действия за вписване на Сдружението в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред УС на Сдружението беше закрито в 12:00 часа.

УЧРЕДИТЕЛИ:


За "Институт по електрохимия и енергийни системи"
София * *Стефан Василев*


За "Ню Систем" ООД - Иво Иванов Петров


За ОБЩИНА КРЕСНА - Николай Кирилов Георгиев


За "Чикалов" ЕООД - Александър Георгиев
Чикалов


За "ВЕЦ СТОБИ" ООД - Димитър Стойков
г.р. Благоевград

Председател на учредителното събрание:  Ваня Георгиева Георгиева	Протоколчик на учредителното събрание:  Иво Иванов Петров
--	--