ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“

Днес, 13.02.2024 г. (тринадесети февруари две хиляди двадесет и четвърта година), се проведе редовно Общо събрание на:

СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“,

със седалище и адрес на управление: Република България, Област София (столица), Община Столична, п.к. 1000, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 82 Б, ет. 4, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с **ЕИК: 831813928**, наричано за краткост по-долу **„СДРУЖЕНИЕТО“**.

На заседанието присъстваха всички членове на Общото събрание на Сдружението:

1. **КАЛИН ПЕТРОВ СЕРАПИОНОВ**;
2. **КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ**;
3. **КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ПРАШКОВ**;
4. **МАРИЕЛА МЕТОДИЕВА ГЕМИШЕВА**;
5. **ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ**;
6. **ПРАВДОЛЮБ ДИМИТРОВ ИВАНОВ**;
7. **ЯРОСЛАВА ИГОРЕВНА БУБНОВА**;
8. **НЕДКО МИТЕВ СОЛАКОВ**;
9. **СТЕФАН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ**;
10. **АКСИНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕЙЧЕВА**;
11. **МАРИЯ ГЕНЧЕВА НАЛБАНТОВА**;
12. **МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ПЕНЕВ**;
13. **РАДОСТИН ВАСИЛЕВ СЕДЕВЧЕВ**;
14. **СОФИЯ СТЕЛИ ГРЪНЧАРОВА**;
15. **ДИМИТЪР НЕДКОВ СОЛАКОВ**;

Общото събрание бе открито от господин **ПРАВДОЛЮБ ДИМИТРОВ ИВАНОВ**, Председател на Управителния съвет на Сдружението в обявения час – 18.00 (осемнадесет) часа, който съобщи, че Събранието е свикано с Решение на Управителния съвет от 27.01.2024 г., в изпълнение на разпоредбите на Устава на Сдружението и ЗЮЛНЦ.

На Общото събрание на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** присъстват всички 15 (петнадесет) членове на Сдружението, съгласно Регистрационен списък за участие в Общо събрание на Сдружението. Присъстващите констатираха, че Общото събрание на Сдружението има кворум и може да взема валидни решения.

Членовете на Общото събрание пристъпиха към разисквания и гласуване на процедурни решения:

Предложено бе Общото събрание да избере господин **ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ** за Председател на събранието, а за секретар / протоколист – госпожа **МАРИЕЛА МЕТОДИЕВА ГЕМИШЕВА**.

След проведеното явно гласуване, членовете на Общото събрание единодушно с 15 (петнадесет) гласа „за“ избраха за Председател на Общото събрание на Сдружението господин **ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ**, а за секретар / протоколист – госпожа **МАРИЕЛА МЕТОДИЕВА ГЕМИШЕВА**.

Председателят на Общото събрание господин **ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ** предложи Събранието да премине в режим на гласуване – Събранието да се проведе при предварително на обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. ***Вземане на решение за:***
   - *Избор на нови членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** с мандат от 5 (пет) години;*

   или
   - *Преизбиране на настоящите членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** за нов мандат от 5 (пет) години;*

2. ***Вземане на решение за:***
   - *Избор на нов Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** измежду новоизбраните членове на Управителния съвет;*

   или
   - *Преизбиране на настоящия Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“**.*

3. ***Разни.***

Предложения за допълнения към Дневния ред не бяха направени.

След проведеното явно гласуване, членовете на Общото събрание единодушно с 15 (петнадесет) гласа „за“ приеха Дневния ред на Общото събрание на Сдружението.

Членовете на Общото събрание пристъпиха към разисквания и гласуване на решения:

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на Общото събрание на Сдружението даде думата на членовете на Управителния съвет.

Председателят на Управителния съвет на Сдружението господин **ПРАВДОЛЮБ ДИМИТРОВ ИВАНОВ** и членът на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Сдружението господин **КАЛИН ПЕТРОВ СЕРАПИОНОВ** уведомиха членовете на Общото събрание на Сдружението, че петгодишният мандат на състава на Управителния съвет на Сдружението изтича на 17.02.2024 г. и предложиха на членовете на Общото събрание на Сдружението да вземат решение за:

- Избор на нови членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** с мандат от 5 (пет) години;

или

- Преизбиране на настоящите членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** за нов мандат от 5 (пет) години;

Пристъпи се към разисквания по така направените предложения:

- Предложения за избор на нови членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** с мандат от 5 (пет) години **не бяха направени;**

В резултат на което:

- Членовете на Общото събрание на Сдружението предложиха преизбиране на настоящите членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** за нов мандат от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на решението;

Председателят на Общото събрание на Сдружението предложи да се гласува приемането на второто предложение на членовете на Общото събрание на Сдружението – за преизбиране на настоящите членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** за нов мандат от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на решението.

След проведеното явно гласуване, Общото събрание на Сдружението единодушно с 15 (петнадесет) гласа „за“

РЕШИ:

Преизбира настоящите членове на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** за нов мандат от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на решението, както следва:

МАРИЕЛА МЕТОДИЕВА ГЕМИШЕВА; и
ПРАВДОЛЮБ ДИМИТРОВ ИВАНОВ; и
КАЛИН ПЕТРОВ СЕРАПИОНОВ; и
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ; и
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ПРАШКОВ;
С дата на изтичане на мандата **13.02.2029 г.**

Членовете на Общото събрание на Сдружението изразиха своята благодарност за тяхната работа и принос към развитието на Сдружението през изминалите 5 (пет) години.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на Общото събрание на Сдружението уведоми членовете на Сдружението, че съгласно Устава на Сдружението длъжността: Председател на Управителния съвет на Сдружението може да се заема само от членове на Управителния съвет и предложи на членовете на Общото събрание на Сдружението да вземат решение за:

- Избор на нов Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** измежду преизбраните членове на Управителния съвет;

или

- Преизбиране на настоящия Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“**.

Пристъпи се към разисквания по така направените предложения, в резултат на което:

- Предложения за избор на нов Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** измежду членовете на Управителния съвет **не бяха направени;**

В резултат на което:

- Членовете на Общото събрание на Сдружението предложиха преизбиране на настоящия Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“**;

Председателят на Общото събрание на Сдружението предложи да се гласува приемането на второто предложение на членовете на Общото събрание на Сдружението – за преизбиране на настоящия Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“**.

След проведеното явно гласуване, Общото събрание на Сдружението единодушно с 15 (петнадесет) гласа „за“

РЕШИ:

Преизбира настоящия Председател на Управителния съвет на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“: ПРАВДОЛЮБ ДИМИТРОВ ИВАНОВ**.

Членовете на Сдружението изказват своята благодарност за работата му.

Председателят на Управителният съвет на Сдружението господин **ПРАВДОЛЮБ ДИМИТРОВ ИВАНОВ** потвърждава своето съгласие да продължи да заема длъжността.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на Общото събрание уведоми членовете на Общото събрание на Сдружението, че:

1) Уставът на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“** с **ЕИК: 831813928** остава без промяна в обстоятелствата от необходимото му съдържание и незасегнати от взетите решения.

2) Всички останали обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по партидата на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“ с ЕИК: 831813928**, незасегнати от взетите решения, остават непроменени.

В съответствие с взетите решения по предходните точки, Общото събрание на членовете на Сдружението възлага на Управителния съвет на Сдружението / на действащия Изпълнителен директор на Сдружението: **КАЛИН ПЕТРОВ СЕРАПИОНОВ**, да извърши/ат всички необходими правни и фактически действия, във връзка с привеждане в изпълнение решенията на Общото събрание и свързани с вписване на промени в обстоятелствата, в съответствие с приетите с настоящия Протокол решения по партидата на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“, с ЕИК: 831813928**, в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

В допълнение бе обсъдена текущата дейност на Сдружението.

Поради изчерпване на Дневния ред Общото събрание на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“ с ЕИК: 831813928**, бе закрито.

След прочитането му, Протоколът с решения на Общото събрание на **СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“ с ЕИК: 831813928**, проведено на 13.02.2024 г., бе подписан от Председателя на Общото събрание на Сдружението и секретаря / протоколчика на заседанието на Общото събрание, както следва:

Председател на Общото събрание на
СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“:

.....

(ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ)

Секретар / протоколчик на Общото събрание на
СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“:

.....

(МАРИЕЛА МЕТОДИЕВА ГЕМИШЕВА)