

ПРОТОКОЛ

от

проведено **Общо събрание на Сдружение** **„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И** **КЛИМАТИЗАЦИЯ“, гр.София, ЕИК: 206259403**

Днес, 16.03.2021 година от 17:00 ч., в гр.София, на адреса на управление на Сдружението в гр.София, ул. „Околовръстен път“ № 487, се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“, ЕИК: 206259403, за което се състави настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на Сдружението е свикано от Управителния съвет на Сдружението на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал.1 от Устава на Сдружението, съгласно протоколно решение на Управителния Съвет от 05.02.2021 година. На 05.02.2021 г. е поставена покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението в София, ул.„Околовръстен път“ 487, в изпълнение на чл.25, ал.3 от Устава на Сдружението.

На събранието присъстваха редовно уведомени **всички** членове на Сдружението, посочени в Списък на членовете на Сдружението към 16.03.2021г. и Списък на членовете на Сдружението, присъствали на Общото Събрание, проведено на 16.03.2021г., удостоверено с техния подпис, които представляват неразделна част от настоящи протокол.

Налице е кворум съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 от Устава на Сдружението и Общото събрание на Сдружението може да взема законни решения.

Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет на Сдружението г-н Петър Иванов Хетемов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на Общото събрание, Секретар на събранието и Преброител на гласовете.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

- За председател на това заседание на Общото събрание г-н Петър Иванов Хетемов,
- За секретар на заседанието на Общото събрание г-н Теодор Любомиров Петков,
- За преброител на гласовете на заседанието г-н Стефан Кирилов Георгиев.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира **единодушно** за Председател на настоящото заседание на Общото събрание - г-н Петър Иванов Хетемов, за Секретар на настоящото заседанието на Общото събрание- г-н Теодор Любомиров Петков и за Преброител на гласовете на настоящото заседанието на Общото събрание - г-н Стефан Кирилов Георгиев.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието разясни на присъстващите членове на Сдружението, че заседанието ще се проведе при следния предварително обявен в решението на Управителния Съвет от 05.02.2021г. и в поканата до членовете на Сдружението **дневен ред:**

1. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за 2020 година;

2. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2021 година по предложение на Управителния Съвет;

3. Вземане решение за допълване предмета на допълнителна стопанска дейност на Сдружението;

4. Приемане на нов Устав на Сдружението по предложение на Управителния Съвет;

5. Приемане на решение за обявяване в НСИ и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелството, че през 2020 г. Сдружението не е упражнявало дейност.

След приемането на дневния ред се премина към разискване и гласуване по всяка една от точките от дневния ред поотделно.

Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество, като след извършените разисквания Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание **единодушно** реши, че се освобождават от отговорност членовете на Управителния Съвет на „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ за дейността им през 2020 година.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание **единодушно** приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2021 година.

Въз основа на приетите Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2021 година на основание чл.27, т.4 от Устава на Сдружението Управителния съвет да внесе за обсъждане в Общото събрание проект на бюджет на Сдружението за 2021 година.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание **единодушно** реши **предметът на допълнителна стопанска дейност на Сдружението**, посочен в чл.9 от Устава и в решението за учредяване на Сдружението, **да се допълни с нова т.10** /като досегашната т.10 става т.11/ и чл.9 от Устава добива следния вид:

„Чл. 9. (1) За постигане на своите цели Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, както следва:

1. организиране и провеждане на изложения, обучения, семинари, панаири, професионални форуми, съвещания и др. мероприятия със стопанско значение за бранша;

2. изготвяне на анализи, експертни становища, маркетингови проучвания;

3. списване и публикуване на електронни и/или писмени издания;

4. издателска дейност; разработване на планове, проекти и програми, извършване на проучвания и анализи;

5. придобиване, управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, както и с ограничени вещни права;

6. учредяване и/или участие, самостоятелно или съвместно с други физически и юридически лица на капиталови търговски дружества, кооперации, дружества на гражданското право и ЮЛНЦ,

7. рекламни услуги;

8. консултантски услуги в областта на ОВК, газификация и енергийна ефективност;

9. придружаване на чуждестранни специалисти в страната;

10. учредяване, участие и управление на Центрове за Професионално Обучение, Учебни Центрове към Сдружението или с участие на Сдружението и осъществяване на професионално обучение, поддържане и повишаване на квалификацията в областта на проектирането, търговията, изграждането, монтажа, въвеждането в експлоатация, сервиза на системи, инсталации и техника за отопление, вентилация и климатизация, в областта на газификацията, енергийната ефективност, компютъризацията и други области от значение за членовете на Сдружението по реда на действащото законодателство.

11. друга дейност, незабранена със закон и свързана с предмета на дейност на сдружението.“

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на общото събрание представи на присъстващите членове на Сдружението предложението на Управителния съвет за приемане на нов Устав на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“.

Председателят уточни, че се предлага от Управителния съвет нов текст на Устава, в който са направени следните промени, съобразени с решенията по този протокол на Общото Събрание, както следва:

1. В Чл. 9, ал.1 от Устава се създава нова точка 10 със следния текст:

„10. учредяване, участие и управление на Центрове за Професионално Обучение, Учебни Центрове към Сдружението или с участие на Сдружението и осъществяване на професионално обучение, поддържане и повишаване на квалификацията в областта на проектирането, търговията, изграждането, монтажа, въвеждането в експлоатация, сервиза на системи, инсталации и техника за отопление, вентилация и климатизация, в областта на газификацията, енергийната ефективност, компютъризацията и други области от значение за членовете на Сдружението по реда на действащото законодателство.“

Това предложение се прави с оглед възможността за постигане на своите цели Сдружението да може да извършва допълнителна стопанска дейност като се създава възможността да учредява, участва и управлява Центрове за Професионално Обучение и Учебни Центрове към Сдружението или да участва при осъществяване на професионално обучение, поддържане и повишаване на квалификацията в области от значение за членовете на Сдружението по реда на действащото законодателство.

2. Чл. 17 от Устава се променя и той добива следния вид:

„Чл. 17. (1) Членските вноски биват:

1. годишен членски внос - дължим от всеки Пълноправен и Асоцииран член на Сдружението, в съответни размери и срокове за внасяне, определени с решение на Управителния съвет на Сдружението,

2. допълнителни имуществени вноски - дължими по силата на решение на Управителния съвет на Сдружението, с което се определя техният размер, срокът за

вносянето им, както и целите, които се очаква да се постигнат с набраните средства.

(2) Конкретния размер на годишния членски внос и срокове за вносянето му се определят с решение на Управителния съвет на Сдружението, съобразно чл. 25, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(3) При приемане на нов член на Сдружението в течение на годината се плаща годишен членски внос, съразмерен на оставащите месеци от текущата година.

(4) Почетните членове са освободени от заплащането на годишен членски внос.

(5) Направените членски вноски не подлежат на връщане при прекратяване на членството, независимо от основанията за това.“

Това предложение се прави с оглед възможността за по-голяма оперативност и адекватност на размера и сроковете за внасяне на членските вноски с оглед динамично променящите се условия. Затова Управителния съвет, а не Общото събрание, следва да взема решенията, свързани с размера и сроковете за внасяне на членския внос. В чл. 25, ал. 2 от ЗЮЛНЦ са посочени въпросите, които не могат да бъдат възлагани за решаване от други органи освен от Общото събрание. Членските вноски и сроковете за тяхното внасяне не е в кръга на тези въпроси следователно по изрично възлагане с Устава Управителния съвет, а не Общото събрание, може и следва да взема тези решения.

3. Чл. 20, ал.1, т.1 от Устава се променя и добива следния вид:

„1. внасяне на членски вноски в срок от 3 месеца, след изтичане на сроковете, определени в Устава и съответно решение на Управителния съвет на Сдружението;“

Тази промяна чрез добавяне на текста в края на разпоредбата на т. 1 от чл.20, ал.1 от Устава „и съответно решение на Управителния съвет на Сдружението“ се налага с оглед синхронизирането на тази разпоредба с променената разпоредба на чл.17 от Устава.

4. Чл. 36, т.8 от Устава се променя и добива следния вид:

„т.8. взема решения относно дължимостта, размера и сроковете за внасяне на членския внос или на допълнителните имуществени вноски, както и решения за намаляване на размера дължими членски вноски за даден член, за разсрочване на задължението му за плащане на членски вноски или за освобождаване изцяло от това задължение за определени периоди (опрощаване);“

Тази промяна чрез добавяне в разпоредбата на т. 8 от чл. 36 на Устава на текста „и сроковете за внасяне“ се налага с оглед синхронизирането на тази разпоредба с променената разпоредба на чл.17 от Устава.

5. В Чл. 36 от Устава се създава нова т.17 със следния текст:

„17. взема решение за откриване и закриване, участие и управление на Центрове за Професионално Обучение, Учебни Центрове към Сдружението или с участие на Сдружението за осъществяване на професионално обучение, поддържане и повишаване на квалификацията в областта на проектирането, търговията, изграждането, монтажа, въвеждането в експлоатация, сервиза на системи, инсталации и техника за отопление, вентилация и климатизация, в областта на газификацията, енергийната ефективност, компютъризацията и други области от значение за членовете на Сдружението по реда на действащото законодателство, като приема всички решения във връзка с учредяването и дейността им, приема Правилници и други изискуеми документи, вкл. и за лицензирането им по предвидения в закона ред.“

Това предложение се прави с оглед възможността за постигане целите на Сдружението Управителния съвет, а не Общото събрание на Сдружението, да може да учредява, да взема решения за участие и управление на Центрове за Професионално Обучение и Учебни

Центрове към Сдружението или с участие на Сдружението. В чл. 25, ал. 2 от ЗЮЛНЦ са посочени въпросите, които не могат да бъдат възлагани за решаване от други органи, освен от Общото събрание. Учредяването и управлението на Центрове за Професионално Обучение и Учебни Центрове не е в кръга на тези въпроси следователно по изрично възлагане с Устава Управителния съвет, а не Общото събрание, може и следва да взима тези решения.

6. Останалите разпоредби от Устава на Сдружението остават непроменени.

След това председателят на събранието даде думата на желаещите членове да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. След извършени разисквания се пристъпи към гласуване.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, Общото събрание **единодушно** взе следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание единодушно приема нов Устав на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, във вида, в който е предложен от Управителния съвет.

Новоприетият Устав на Сдружението е неразделна част от този протокол.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание **единодушно** приема решение да се обяви/декларира в НСИ и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, че през 2020 година Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ не е упражнявало дейност. Упълномощава Председателите на Управителния Съвет на Сдружението заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да подадат съответните декларации по предвидения в закона ред.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по тази точка от дневния ред и резултатите от него.

Общото събрание възлага на Председателите на Управителния съвет на Сдружението заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да заявят за вписване в РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията приетите решения съгласно този протокол, които подлежат на вписване, както и да обявят новоприетия Устав на Сдружението.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ беше закрито.

Приложения: Списък на членовете на Сдружението към 16.03.2021г., Списък на членовете на Сдружението, присъствали на ОС, проведено на 16.03.2021г., Новоприетият Устав на Сдружението на 16.03.2021г.

Членове на Сдружението:

1. „БУЛКЛИМА“ ЕООД, ЕИК: 121847658, представлявано от пълномощника Мартин Насков Арнаудов;
2. „КЛИМА КГ“ ЕООД, ЕИК: 202056252, представлявано от управителя Стефан Кирилов Георгиев;

3. **„КОНДЕКС“ ЕООД**, ЕИК: 121210704, представлявано от пълномощника Теодор Любомиров Петков:

4. **“МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП” ООД**, ЕИК: 201472746, представлявано от пълномощника Петър Иванов Хетемов:

5. **„ВИСМАН“ ЕООД**, ЕИК 175227212, представлявано от управителя Александър Юлиан Лупу:

Председател:

/Петър Иванов Хетемов/

Секретар:

/Теодор Любомиров Петков/

Преброител на гласовете:

/Стефан Кирилов Георгиев/