

ПРОТОКОЛ
№ ОС-11 / 21.02.2022 г.

Днес, 21.02.2022 г., 11:00 часа, на адреса на управление на сдружение ДЖИЕС 1 България (Сдружение/то) - София, ул. „Искър“ № 9, на основание чл. 16 (1) от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България се проведе общо събрание на членовете на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1) Годишен организационен и финансов отчет на дейността за 2021 г.
- 2) Становище на контролора по отчета на УС
- 3) Избор на експерт-счетоводител за изготвяне на доклад по годишните отчети
- 4) Програма за дейността на Сдружението за 2022 г.
- 5) Бюджет 2022 г.
- 6) Утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат за приемане на решения от УС между заседанията на ОС
- 7) Избор на нов член на Управителния съвет

Общото събрание е редовно - в него участват 6 от общо 6-те представители на активните членове на Сдружението, които имат право на глас в ОС, а именно:

1. **БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)**, БУЛСТАТ 000703066, представлявана от председателя на Управителния съвет **ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ**, ЕГН *****;

2. **"ВИКОРС" АД, ЕИК 175433319**, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН ***** и **„ВЕЗНИ“ ЕООД, ЕИК 831001624**, чрез управителя му **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ**, ЕГН *****;

3. **"СТОП БЕЙЗ" АД, ЕИК 175433372**, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН ***** и **„ВЕЗНИ“ ЕООД, ЕИК 831001624**, чрез управителя му **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ**, ЕГН *****;

4. **„БТПП - ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“**, ЕИК **130606738**, представлявано от управителя му **МАРГАРИТА БОРИСЛОВОВА ДАМЯНОВА**, ЕГН *****;

5. **„ВЕЗНИ“ ЕООД, ЕИК 831001624**, представлявано от управителя му **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ**, ЕГН *****;

6. АТС Младост ЕАД, ЕИК 200762757, представлявано от изп. директор МИЛЕН ОГНЯНОВ МОЛЛОВ, ЕГН *****.

Без право на глас на Общото събрание присъстват Теодор Михайлов, контролър на Сдружението, Цвета Братанова, изп. директор на ДЖИЕС 1 България, Людмила Илиева, гл. счетоводител, Михаела Михайлова, гл. юрисконсулт и Велин Кърчев, гл. експерт.

На основание чл. 16, ал. 6 от Устава на Сдружението, Общото събрание се ръководи от председателя на Сдружението Цветан Симеонов.

ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛ И ПРОТОКОЛЧИК НА ОС

Преди да се премине към дневния ред Цветан Симеонов предложи за протоколчик на събраниято Велин Кърчев, а за преброител Людмила Илиева.

Председателят предлага избора на протоколчик и на преброител да се гласува „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведени обсъждания на предложените кандидатури за преброител и протоколчик членовете приеха следните:

р е ш е н и я:

ИЗБИРАТ за протоколчик на събраниято Велин Кърчев.

ИЗБИРАТ за преброител на събраниято Людмила Илиева.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС

Председателят предлага за улеснение т. 1 и т. 2 от дневния ред да се обсъждат заедно.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

ПО Т. 1 и 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представени са докладни от Председателя на УС и становище от контролора Теодор Михайлов.

Председателят предлага решенията по т.т. 1 и 2 от дневния ред да се гласуват „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

- 1) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението **ПРИЕМА** отчета за организационната и финансова дейност на Сдружение ДЖИЕС 1 България за 2021г.
- 2) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Управителния съвет за отчетната 2021 г.
- 3) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 2 **ПРИЕМА** становището на контролора по отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2021 г.
- 4) На основание чл. 22, ал. 2, т. 3 от Устава на Сдружението **ПРИЕМА** отчета за дейността на контролора през 2021г.
- 5) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност контролора за отчетната 2021 г.
- 6) На основание чл. 8 от Вътрешните правила за работната заплата и ДМС **ОДОБРЯВА** изплащането по една допълнителна заплата за постигнати добри резултати през 2021г. на всеки служител с месторабота ДЖИЕС 1 България, назначен не по-късно от 01.01.2021 г.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следното

решение:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 20 от Устава на Сдружението **ОДОБРЯВА** Специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит ЕООД“ да извърши експертно-счетоводен одит на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следното

решение:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 3 от Устава на ДЖИЕС 1 България **ОДОБРЯВА** програма за изпълнение на насоките за дейността на Сдружението за 2022 г. с възможност да се променя и допълва в текущ порядък от Управителния съвет в зависимост от развитието на тенденциите и промените в политиката на Глобалния офис на GSI.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

Председателят предлага решенията по т. 5 от дневния ред във връзка с приемането на Бюджет 2022 г. да се гласуват „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

- 1) На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Устава на ДЖИЕС 1 България **ПРИЕМА** Бюджета на Сдружението за 2022 г.

- 2) **УПЪЛНОМОЩАВА** УС да прави промени по перата от бюджета, одобрен от ОС, в рамките на общата приходна и разходна част на бюджета.
- 3) При текущо изпълнение на планираните в бюджета приходи се **ДОПУСКА** увеличение на разходите с процент не по-голям от процента на увеличение на приходите.

*Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.*

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

Председателят предлага решенията по т. 6 от дневния ред за утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат от ОС да се гласуват „ан блок“.

*Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма
Решението се приема с единодушие.*

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

р е ш е н и я:

- I. На основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България **ОДОБРЯВА** следните приети от УС решения в периода 09.02.2021 г. – 20.02.2022 г. във връзка с предоставен мандат (Решение на ОС, Протокол № ОС-10/08.02.2021 г., решение 6 т. II)

A. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава (протокол № 03/17.06.2021г., т. 4), с което се ПРИЕМАТ:

- 1) Правилник за награждаване от Сдружение ДЖИЕС 1 България с направените допълнения;
- 2) допълнение на Регистрационната карта във връзка с уникалната идентификация на медицински изделия UDI и поддържането на актуална информация за целите на отчетността;
- 3) изменение на формулировката на т. 17 в Регистрационната карта във връзка със защитата на личните данни.

4) декларация за идентификация на медицинските изделия с UDI, предназначени за американския пазар.

5) доработка в информационната система при регистрация във връзка с приетите изменения и допълнения на Регистрационната карта.

Б. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 14 от Устава (протокол № 01/10.02.2021г., т. 1), с което се **ОДОБРЯВА** доброволната регистрация на Сдружение ДЖИЕС 1 България по чл. 100 ал. от ЗДДС.

В. Решения на УС по чл. 17, ал. 1, т. 14 от Устава (протоколи 03/17.06.2021, т. 6, № 04/08.07.2021, № 07/14.12.2021, № 01/06.01.2022), с което се **ОДОБРЯВА**:

1) наличният свободен паричен ресурс да бъде инвестиран в закупуването на Словашки и Български бондове;

2) депозита в ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ да бъде преоформен за нов годишен период.

II. На основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** Управителния съвет между заседанията на Общото събрание да приема решения по чл. 17, ал. 1, т.т. 5, 12, 13, 14 и 20 от Устава на Сдружението.

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** председателя да подписва договори, както и да нарежда плащания за суми, които не надвишават 20 000 лв. (за всеки договор/плащане) в рамките на утвърдения годишен бюджет. Ограничението от 20 хил. лв не се отнася за извършване на периодични плащания на членски внос към местни и международни организации, в които Сдружението членува.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраниято Цветан Симеонов предложи да бъде освободен Атила Йенисен, като член на УС поради невъзможност да участва в заседанията на УС и на негово място да бъде избран Никола Готрон, изп. директор на Метро Кеш енд Кери България.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България

1) **ОСВОБОЖДАВА** като член на Управителния съвет на Сдружение ДЖИЕС 1 България Атила Йенисен, ЛНЧ *****;

2) **ИЗБИРА** за нов член на Управителния съвет за оставащото време на текущия мандат на УС Никола Луи Йожен Готрон, ЛНЧ *****, изп. директор на Метро Кеш енд Кери България.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 11:58 часа.

Приложения: приети/одобрени от това Общо събрание проекти с измененията и допълненията на:

1. Отчет на УС за организационната и финансова дейност на Сдружението през 2021 г.;
2. Становище на контролора по отчета на УС;
3. Програма за дейността за 2022 год.;
4. Бюджет за 2022 г.;
5. Правилник за награждаване от Сдружение ДЖИЕС 1 България;
6. Допълнение и изменение на Регистрационната карта във връзка с уникалната идентификация на медицински изделия UDI и защитата на личните данни.
7. Декларация за идентификация на медицинските изделия с UDI, предназначени за американския пазар.
8. Доработка в информационната система при регистрация във връзка с приетите изменения и допълнения на Регистрационната карта.

ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО:
(Велин Кърчев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
(Цветан Симеонов)