ПРОТОКОЛ
от проведеното на 23.04.2019г. годишно изборно общо събрание на СНЦ "ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА - АВГУСТА"

Днес 23.04.2019г. в гр.Стара Загора се проведе годишно изборно общо събрание на СНЦ "Лайънс клуб Стара Загора - Августа". Съгласно устава на сдружението, поканата за събранието е публикувана в интернет сайта на сдружението / http://lions-augusta.com / четиринадесет дни преди насрочения ден за събрание и е изпратено съобщение (SMS) по заявения мобилен телефон на всеки член на клуба. Общото събрание се провежда при следния, обявен в поканата дневен ред:

1.Промяна в Устава на сдружението;
2.Приемане на ГФО за 2018г.;
3.Освобождаване членовете на УС поради изтичане на мандата;
4.Избор на нов УС;
5.Разни

На събранието присъстват лично 23 членове на сдружението, съгласно списъка на присъствалите членове, който е неразделна част от настоящия протокол.

Отсъстват 2-ма по извинителни причини – налице е КВОРУМ.

Събранието, както е по устава на сдружението, се ръководи от Председателя Мима Енчева. За протоколист е избрана Мариана Стоилова.

По *първа точка от дневния ред* докладва Неделина Младенова:

Предлагам да променим Устава в раздела за свикване на Общо събрание, а именно в чл. V Органи, Раздел 4 да отпаднат изречения четвърто и пето, които имат следния текст: ***„До изработване на интернет сайта-с връчване на персонална покана, в срок не по-малко от 14 дни преди деня на събранието.Успоредно с това се изпраща кратко съобщение (SMS) по заявения мобилен телефон на всеки член на клуба."*** Текста на чл. V Органи, Раздел 4 да има следната редакция: „Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание, както и от 1/3 от членовете на Общото събрание- извънредно Общо събрание. Свикването се извършва чрез покана, която се публикува в интернет сайта на сдружението най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа, мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква."

След проведени разисквания, Общото събрание ЕДИНОДУШНО (с всички 23 гласа "за")

РЕШИ:

Променя Устава на сдружението и текста на чл. V Органи, Раздел 4 придобива следната редакция: „Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание, както и от 1/3 от членовете на Общото събрание- извънредно Общо събрание. Свикването се извършва чрез покана, която се публикува в интернет сайта на сдружението най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа, мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква."

По *втора точка от дневния ред* докладва председателят на сдружението Мима Енчева: Съгласно промяната на чл.38 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019г. след като сдружението ни е вече пререгистрирано в ТРРЮЛНЦ, имаме задължение по закон да обявим ГФО за 2018г. в горепосочения регистър. Представям на вашето внимание ГФО 2018г. за коментари и приемане.

След проведени разисквания, Общото събрание ЕДИНОДУШНО (с всички 23 гласа "за")

РЕШИ:

Приема ГФО 2018г. на сдружението. Същият да се обяви в ТРРЮЛНЦ в предвидените от закона срокове.

По *трета точка от дневния ред* докладва председателят на сдружението Мима Енчева: поради изтичане на мандата членовете на досегашния УС трябва да се освободят от заеманите длъжности, както следва:

***Председател*:** МИМА ПЕЕВА ЕНЧЕВА ЕГН:6310247556, с постоянен адрес гр.Стара Загора ул."12-ти пехотен полк"№4 вх.А ап.1

Членове на УС по длъжности:

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ГИДИКОВА с постоянен адрес гр.Стара Загора ул.Ангел Кънчев №50, ет.3, ап.8- вицепрезидент.

МАРИАНА СТОИЛОВА СТОИЛОВА с постоянен адрес гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий" №155, ап.109 - секретар.

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА с постоянен адрес гр.Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов 127-А-3 - ковчежник (касиер).

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА ЕГН:6410257590 с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул."31-ви юли" 7.

Общото събрание ЕДИНОДУШНО (с всички 23 гласа "за")

РЕШИ:

Освобождава досегашния Управителен съвет поради изтичане на мандата му, считано от 30.06.2019г., както следва:

***Председател*:** МИМА ПЕЕВА ЕНЧЕВА ЕГН:6310247556, с постоянен адрес гр.Стара Загора ул."12-ти пехотен полк"№4 вх.А ап.1

Членове на УС по длъжности:

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ГИДИКОВА с постоянен адрес гр.Стара Загора ул.Ангел Кънчев №50, ет.3, ап.8- вицепрезидент.

МАРИАНА СТОИЛОВА СТОИЛОВА с постоянен адрес гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий" №155, ап.109 - секретар.

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА с постоянен адрес гр.Стара Загора ул. Хаджи Димитър Асенов 127-А-3 - ковчежник (касиер).

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА ЕГН:6410257590 с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул."31-ви юли" 7.

Освобождава от отговорност целия Управителен съвет за досегашната му работа.

По четвърта точка от дневния ред председателят даде думата за предлагане на членове на УС и преседател на сдружението.

Анастасия Гидикова - Предлагам за новия мандат УС отново да е в състав от пет члена, като в новия УС за вице президент предлагам Ваня Янкова, за длъжността секретар предлагам Елена Янкова, а за касиер предлагам за новия мандат Красимир Артинов.

Мима Енчева - както е по устав досегашния вицепрезидент Анастасия Гидикова ще заеме длъжността председател на сдружението, а аз като досегашен председател, по право ще продължа да бъде член на УС за следващия мандат.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложенията.

Общото събрание на СНЦ "Лайънс клуб Стара Загора – Августа" ЕДИНОДУШНО (с всички 23 гласа "за")

Р Е Ш И:

Управителния съвет за **мандат от една година 01.07.2019г.-30.06.2020г. да се състои от пет члена**.

***Председател*: АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ГИДИКОВА** с постоянен адрес гр.Стара Загора ул.Ангел Кънчев №50, ет.3, ап.8

Членове на УС по длъжности:

ВАНЯ ДИМИТРОВА ЯНКОВА, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул."Боруйград" №61, ет.3, ап.6 - вицепрезидент.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул."31-ви юли" 7 - секретар.

КРАСИМИР АРТИНОВ АРТИНОВ с постоянен адрес гр.Стара Загора ул. „Сава Силов" 49, вх.А, ет.3, ап.32 - ковчежник (касиер).

МИМА ПЕЕВА ЕНЧЕВА, с постоянен адрес гр.Стара Загора ул."12-ти пехотен полк"№4 вх.А ап.1.

Председателят на СНЦ "Лайънс клуб Стара Загора – Августа" Булстат:123762622, **АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ГИДИКОВА** ще **представлява** сдружението в отношенията му с физически и юридически лица, и пред всички трети лица.

Тъй като мандата на новоизбрания УС започва от 01.07.2019г., то заявяването на това обстоятелство в ТРРЮЛНЦ следва да се направи не по-рано от 27.06.2019г.

Пристъпи се към разглеждане на *пета точка* от дневния ред:

Обсъдиха се различни текущи въпроси, предстоящи мероприятия на сдружението: Проекта „Играй с приятели офлайн", Проекта „Буквоплет", Национална конвенция и др.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/Мима Енчева/

ПРОТОКОЛИСТ:.....
/Мариана Стоилова/