П Р О Т О К О Л

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА“

ЕИК 131222103, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано“ № 9, бл. 1, вх. „Б“, ет. 2 офис 4, наричано за краткост по-долу “НБМ” или “Сдружението”

Днес, **26.09.2023 г.** на основание чл.26, ал.1, изр. първо и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от Устава на Сдружението и предвид решение на Управителния съвет от 15.08.2023 г. по инициатива на Управителния съвет, от **16:00 часа** в гр. София, ул. „Позитано“ № 9, се проведе **РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение „НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА”**, ЕИК 131222103, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано“ № 9, бл. 1, вх. „Б“, ет. 2 офис 4,

В 16.00 часа, след преброяване на присъстващите, се установи, че от 62 членове на Сдружението на събранието са представени общо 5 членове.

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 8 от Устава на Сдружението събранието се отложи с един час. В 17.00 часа присъстваха общо 6 членове на Сдружението. Съгласно разпоредбите на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 8 от Устава на Сдружението Общото събрание може да се проведе, законно е и може да взема решения, колкото и членове да се явят, поради което заседанието на Общото събрание бе открито.

Съставен бе списък на всички присъстващи членове, в който списък се изписаха наименованието на членовете и имената на представляващите, като всеки един от тях положи своя подпис в него срещу името на члена, който представлява. Списъкът с присъстващите членове представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието се явиха:

1. Валентин Веселинов;
2. „ВАСИЛЕВ ЕНД ПАРТНЪРС ЛО ФЪРМ“ ЕООД, представлявано от Константин Василев
3. „Анса 5“ ООД, представлявано от Невелина Ананиева;

4. „М и С Асоушиейтс“ ООД, представлявано от Милена Георгиева;
5. Теодора Димитрова Колева.

Събранието бе открито от г-жа Теодора Колева, която направи предложения до Общото събрание за избор на:

- **Председател на Общото събрание – Теодора Колева**;
- **Секретар – преброител – Валентин Веселинов**.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА БЯХА ПОДЛОЖЕНИ НА ГЛАСУВАНЕ:

1). За **Председател** на Общото събрание – г- жа Теодора Колева

Гласували*: **За – 4** Против – 0 Въздържали се – 0

**Във връзка с разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ г-жа Теодора Колева не взе участие в гласуването.*

2) За **Секретар - преброител** - г- н Валентин Веселинов

Гласували*: **За – 4** Против – 0 Въздържали се – 0

**Във връзка с разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ г-н Валентин Веселинов не взе участие в гласуването.*

След проведеното явно гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕХА СЕ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

1. **ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО БЕ ИЗБРАНА Г-ЖА ТЕОДОРА КОЛЕВА.**

2. **ЗА СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО БЕ ИЗБРАН Г-Н ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ.**

Председателят на ОС г-жа Теодора Колева поясни, че събранието ще протече по предварително определения дневен ред. Дневният ред за Общото събрание е приет от УС, обявен е в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел един месец преди датата на провеждане и е със следното съдържание:

1. Приемане на Финансовия отчет на Сдружението за 2022 година и прилежащите документи, съгласно Закона за счетоводството;
2. Промени в Устава на Сдружението.

***

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – „ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 ГОДИНА“

Г-жа Теодора Колева предостави думата на г-н Валентин Веселинов, който представи на вниманието на събранието Финансовия отчет на Сдружението за 2022 г. включващ: Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 11 от ЗЮЛНЦ Общото събрание подложи на гласуване приемането на Финансовия отчет на Сдружението за 2022 година

Гласували: **За – 5** Против – 0 Въздържали се – 0

След проведеното явно гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 11 ОТ ЗЮЛНЦ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 ГОДИНА, ВКЛЮЧВАЩ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

***

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – „ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО”

1. Докладва се постъпило предложение за изменение на чл. 4, ал. 2 от Устава на Сдружението, предвид взето решение на Управителния съвет на Сдружението от 20.09.2023 г., с което е променен адреса на управление на Сдружението от: град София, ул. „Позитано“ № 9, бл. 1, вх. „Б“, ет. 2, офис 4 на: гр. София, ул. „Позитано“ № 8, ет. 5, офис 507, и съгласно което чл. 4, ал. 2 от Устава да придобие следната редакция:

Алинея 2. Седалището и адреса на Сдружението е:
Град София, ул. „Позитано“ № 8, ет. 5, офис 507.

Гласували: За – 5 Против – 0 Въздържали се – 0

След проведеното явно гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗЮЛНЦ И ЧЛ. 21, Т. 2 И ЧЛ. 24, Т. 10 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ПРОМЯНА НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО, КОЯТО ПРИДОБИ СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:

Алинея 2. Седалището и адреса на Сдружението е:
Град София, ул. „Позитано“ № 8, ет. 5, офис 507.

2. Докладва се постъпило предложение за изменение на чл. 20, ал. 6 от Устава на Сдружението, съгласно което ал. 6 от Устава да придобие следната редакция:

Алинея 6. Поканата за свикване на Общото събрание се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата за провеждане на ОС, за което се съставя протокол.

Гласували: За – 5 Против – 0 Въздържали се – 0

След проведеното явно гласуване, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗЮЛНЦ И ЧЛ. 21, Т. 2 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ПРОМЯНА НА ЧЛ. 20, АЛ. 6 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО, КОЯТО ПРИДОБИ СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:

Алинея 6. Поканата за свикване на Общото събрание се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата за

провеждане на ОС, за което се състава протокол.

След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 18:05 ч.

Председател на Общото събрание:

.....

/Теодора Колева/

Секретар – преброител:

.....

/Валентин Веселинов/