**ПРОТОКОЛ № 1**

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**НА**

**СНЦ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ИЗГРЕВ““, гр. ЯБЛАНИЦА, ЕИК 110056322**

Днес, **19.12.2020 г.**, в гр. Ябланица, обл. Ловеч, Спортна зала, се проведе заседание на общото събрание на сдружение с нестопанска цел: **„ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ИЗГРЕВ““** с ЕИК 110056322, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Ябланица, Спортна зала, обл. Ловеч (*наричано по-долу за краткост „**Сдружението“ и/или „Клуба“***).

На обявените в поканата ден и час се явиха членовете, чиито подписи са положени в Списъка на присъстващите, който е неразделна част от настоящият протокол. От събранието отсъстваха онези членове, чиито имена са посочени в списъка, но не са положили подписа си.

Присъстващите положиха своите подписи върху Списъка на присъстващите членове, като с това декларират редовността на настоящото общо събрание и нямат възражения в тази насока.

На основание чл.27, изр. 1-во от ЗЮЛНЦ и чл.21, изр. 1-во от Устава на Клуба събранието е редовно, тъй като е налице изискуемия кворум.

Заседанието бе открито Председателя на УС Светломир Дилянов Добрев. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото общо събрание, секретар на събранието, както и пребroител при гласуването. Бяха направени следните предложения:

1. За Председател на събранието – Светломир Дилянов Добрев
2. За Секретар на събранието – Иван Нейков Иванов
3. За Пребroител на гласовете – Найден Иванов Найденов

Поради липса на други предложения Председателят на УС покани присъстващите членове да пристъпят към гласуване на така направените предложения. С оглед на това присъстващите членове единодушно приеха следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЕ:

1. *Избират за Председател на събранието: Светломир Дилянов Добрев*
2. *Избира за Секретар на събранието: Иван Нейков Иванов*

*3. Избира за преброител на гласовете: Найден Иванов Найденов*

Резултатите от проведеното гласуване са както следва:
Общо гласували – 18
Гласували „ЗА” – 18
Гласували „ПРОТИВ” – няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

*Присъстващите членове констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, като обявяват решението за валидно и законосъобразно.*

По-нататък Председателят на общото събрание Светломир Добрев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, настоящото събрание на Сдружението следва да се проведе по предварително обявения в поканите дневен ред, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1.** Обсъждане и вземане на решение за освобождаване на членовете на управителния съвет на Сдружението.

**2.** Обсъждане и вземане на решение за избор на нови членове на управителния съвет на Сдружението.

**3.** Обсъждане и вземане на решение за освобождаване на председателя на УС на Сдружението и избор на нов председател.

**4.** Обсъждане и вземане на решение за приемане на изцяло нов устав на Сдружението, във връзка със законовото изискване на §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта, обнародван в Държавен вестник, бр.86, от 18 октомври 2018 г., в сила от 18.01.2019 г..

**5.** Други.

Председателят на общото събрание повдигна процедурен въпрос, касаещ реда за обсъждане на въпросите от дневния ред, като предложи първо да бъде обсъдено и взето решението по т.4 от дневния ред. Изложените от председателя на общото събрание мотиви са, че, тъй като ще се приема изцяло нов устав, в който ще са налице промени в структурата на управление; в органите на управление (техния вид и брой членове), то преди да се гласуват въпросите по т.т. 1, 2 и 3 от дневния ред, е процедурно коректно първо да се гласува въпроса за новия устав и въз основа на вече приетия такъв да се пристъпи към въпросите от т.1 до т.3 от дневния ред.

След направените обсъждания и разисквания членовете на общото събрание пристъпиха към гласуване на така направеното процедурно предложение. С оглед на това присъстващите членове с единодушие приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание изменя последователността на разискване на въпросите от дневния ред както следва: *Първо ще се обсъжда и разисква въпросът по т.4 от дневния ред, а след него ще се обсъждат и разискват въпросите по т.1, т.2 и т.3 от дневния ред.*

Резултатите от проведеното гласуване са както следва:
Общо гласували – 18
Гласували „ЗА” – 18
Гласували „ПРОТИВ” – няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Председателят на събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, като обявява решението за валидно и законосъобразно.

Председателят на общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред по реда на приетото процедурно решение.

**По т. 4 от дневния ред**:

Председателят на събранието разясни на присъстващите членове, че от 18.01.2019 г. е в сила изцяло нов Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), който е обнародван в ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г. Разпоредбите на този закон се отнасят до дейността на Сдружението, което е спортен клуб по смисъла на чл.12 от същия. В закона са посочени и определени изисквания, на които следва да отговарят спортните клубове и техните устави. С оглед на това в §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗФВС е даден срок на всички спортни клубове да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона. Председателят на събранието представи изцяло новият устав на Сдружението, като в резюмиран вид представи новите моменти в него, касаещи основно вида, броя и структурата на органите на Сдружението и техните правомощия; въпросът за членуването; начинът на свикване на общото събрание; корекция в целите и средствата за постигането им и др. В това резюме Председателят на събранието акцентира върху следните изменение: броят на членовете на управителния съвет се намалява от 5 на 3 души; отпада контролният съвет (*вече няма да има такъв*); налице са промени в правомощията на общото събрание и управителния съвет; налице са промени и в начина на представляване на Сдружението; членове на Сдружението могат да бъдат вече само физически лица (*съгласно чл.14, т.4 от ЗФВС*), както и други промени.

След това представяне Председателят на събранието даде възможност за разисквания, в които членовете да изразят становища и мнения.

След направените разисквания и обсъждания от общото събрание, Председателят на събранието прикани присъстващите към гласуване за приемане на така представения изцяло нов устав на Сдружението.

При така проведеното гласуване общото събрание прие с единодушие следното:

**РЕШЕНИЕ № 1**

По точка четвърта (т.4) от дневния ред общото събрание **ПРИЕМА *изцяло нов устав*** на Сдружението, който е неразделна част от настоящия протокол.

Задължава законният представител на Сдружението да извърши всички правни и фактически действия във връзка със заявяването и представянето в ТРРЮЛНЦ за вписване на новия устав. Новият устав се подписа от председателя и секретаря на настоящото общо събрание. С приемането на новия устав се заличава и съществуването, функциите и дейността на контролния съвет, поради което общото събрание прие, че отпада необходимостта от изрично решение за освобождаване на членовете на контролния съвет.

Резултатите от проведеното гласуване са както следва:
Общо гласували – 18
Гласували „ЗА” – 18
Гласували „ПРОТИВ” – няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

*Председателят на събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и обявява решението за валидно и законосъобразно.*

**По т. 1 от дневния ред**:

Председателят на събранието заяви, че настоящият състав на управителният съвет следва да бъде освободен, както поради изтичане на мандата му, така и поради приетия изцяло нов устав, с който се намалява броят на членовете на управителния съвет.

След направените разисквания и обсъждания от общото събрание, Председателят на събранието прикани присъстващите към гласуване.

При така проведеното гласуване общото събрание прие с единодушие следното:

**РЕШЕНИЕ № 2**

По точка първа от дневния ред общото събрание **ОСВОБОЖДАВА:**

1. Светломир Дилянов Добрев, ЕГН 7806086322
2. Данаил Стефанов Димитров, ЕГН 7812203069
3. Милен Георгиев Марков, ЕГН 7906153023
4. Мартин Росенов Марков, ЕГН 8804083080
5. Иван Нейков Иванов, ЕГН 8206293084

като членове на управителния съвет на Сдружението.

Резултатите от проведеното гласуване са както следва:
Общо гласували – 18
Гласували „ЗА” – 18
Гласували „ПРОТИВ” – няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

*Председателят на събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и обявява решението за валидно и законосъобразно.*

**По т. 2 от дневния ред**:

Председателят на събранието заяви, че след като настоящият състав на управителния съвет е освободен следва да бъде избран нов състав, който се състои вече от 3 души съгласно новоприетия устав на Сдружението.

След направените разисквания, предложения и обсъждания от общото събрание, Председателят на събранието прикани присъстващите към гласуване.

При така проведеното гласуване общото събрание прие с единодушие следното:

**РЕШЕНИЕ № 3**

По точка втора от дневния ред общото събрание **ИЗБИРА:**

1. Иван Нейков Иванов, ЕГН 8206293084
2. Найден Иванов Найденов, ЕГН 8006073061 и
3. Радослав Митков Христов, ЕГН 7512133042

***за членове на управителния съвет на Сдружението***.

Резултатите от проведеното гласуване са както следва:
Общо гласували – 18
Гласували „ЗА” – 18
Гласували „ПРОТИВ” – няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

*Председателят на събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и обявява решението за валидно и законосъобразно.*

**По т. 3 от дневния ред**:

Председателят на събранието заяви, че след като е освободен старият състав на управителния съвет и е избран нов състав, то следва да бъде освободен старият председател на УС и на негово място да бъде избран нов.

След направените разисквания, предложения и обсъждания от общото събрание, Председателят на събранието прикани присъстващите към гласуване.

При така проведеното гласуване общото събрание прие с единодушие следното:

**РЕШЕНИЕ № 4**

По точка трета от дневния ред общото събрание **ОСВОБОЖДАВА** Светломир Дилянов Добрев, ЕГН 7806086322 като председател на управителния съвет на Сдружението и на негово място **ИЗБИРА** Иван Нейков Иванов, ЕГН 8206293084 за председател на управителния съвет. Съгласно новият устав на Сдружението председателят на УС ще представлява Сдружението в страната и чужбина пред всички държавни органи, институции, ведомства и трети физически или юридически лица и др.

Резултатите от проведеното гласуване са както следва:
Общо гласували – 18
Гласували „ЗА” – 18
Гласували „ПРОТИВ” – няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

*Председателят на събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и обявява решението за валидно и законосъобразно.*

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Документите, свързани с провеждането на настоящото общо събрание са приложени към този протокол и представляват неразделна част от него.

Настоящия протокол се подписа както следва:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ**:.....
/Светломир Дилянов Добрев/

**СЕКРЕТАР**:.....
/Иван Нейков Иванов/

**ПРЕБРОИТЕЛ**:.....
/Найден Иванов Найденов/