

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО XIII ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВОЕННА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ

Днес, 07.03.2023 г. от 11:00 часа на основание чл. 26, ал. 1. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 21, ал. 1 от Устава на Федерацията се проведе XIII общо отчетно-изборно събрание в Централния военен клуб, София.

Събранието беше открито от председателя на НВСФ адмирал Емил Ефтимов, който приветства присъстващите с „Добре дошли“.

Общото събрание е отчетно-изборно, поради изтичане на 5 годишния мандат на председателя, заместник председателя, главния секретар и членовете на управителния съвет.

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Устава на Федерацията поканата за свикване на събранието беше изпратена до всички членове на НВСФ не по-късно от 30 дни преди датата на провеждането. Поканата е поставена на мястото на обявление в сградата, в която се намира управлението на Федерацията на 01.02.2023 г. и изпратена до 31-те военни спортни клуба (ВСК). Тя съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за неговото провеждане. Материалите по дневния ред са качени на електронния сайт на федерацията и бяха на разположение на ВСК в седалището на Федерацията.

По право са поканени и присъстват и членовете на Управителния съвет на НВСФ, за да участват в работата на Общото отчетно-изборно събрание. Присъстват експертите на НВСФ и представител от Контролния съвет.

Председателят на НВСФ предложи за председателстващ на събранието да бъде избран полковник Венелин Дерибеев – главен секретар на НВСФ. Предложението се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Председателстващият на събранието предложи за протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Силвия Иванова – спортен експерт на НВСФ. Предложението се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Председателстващият на събранието предложи да бъдат избрани две помощни комисии, които имат важно значение за легитимната и делова работа за осъществяване работата на Общото отчетно-изборно събрание.

Комисия по пълномощията и избора - със задача да провери и удостовери редовността и пълномощията на участниците в Общо събрание на НВСФ, както и да докладва за легитимността на XIII общо отчетно-изборно събрание на НВСФ.

Състав на комисията:

Председател – Матей Масов – член на УС на НВСФ;

Секретар – Динко Тенев - член на УС на НВСФ;

Член- Станимир Христов – спортен експерт/юридически съветник.
Предложението се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Обявяване на резултата: „Приема се!“

Комисията да представи доклад за своята работа, преди да започнат обсъжданията по дневния ред.

Комисия по решенията – със задача да изготви проект за решения на Общото отчетно-изборно събрание по приетия дневен ред, като се вземат предвид направените предложения, допълнения и редакции.

Председател – полк. Венелин Дерибеев - главен секретар на НВСФ

Секретар – Силвия Иванова – спортен експерт на НВСФ;

Член – полк. Илиян Киров – член на УС на НВСФ.

Предложението се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Обявяване на резултата: „Приема се!“

Председателят на комисията по пълномощията и избора представи своя доклад, съгласно който:

Присъстват представители на 23 ВСК от общо 31. Представявани от законните си представители са 18 клуба, а 5 клуба - с редовно упълномощени представители.

На основание чл. 24, ал.1 от Устава на НВСФ XIII-то Общо отчетно-изборно събрание е законно, тъй като на него присъстват повече от половината от всички членове на Федерацията“.

Предложението се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Обявяване на резултата: „Приема се!“

Председателстващият на събранието предложи следния дневен ред, съгласно обявената покана:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на НВСФ за периода 2018 – 2022 г.

Докл.: адм. Ефтимов, полк. Дерибеев

2. Финансов отчет за дейността на НВСФ за периода 2018 – 2022 г. и съдоклад на одита.

Докл.: Олга Малешевска и Контролен съвет

3. Приемане на бюджет на НВСФ за 2023 г.

Докл.: полк. Дерибеев

4. Приемане на спортен календар и наредбите за провеждане на Държавните военни първенства на НВСФ за 2023 г.

Докл.: полк. Дерибеев

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя и на членовете на Управителния съвет на НВCF за периода от датата на избирането им до датата на провеждане на настоящото събрание.
6. Избор на Председател, Заместник председател, Главен секретар и членове на УС на НВCF за следващия петгодишен период.
7. Разни.

Председателят на събранието отбеляза, че на основание чл.26, ал.2 от Устава на НВCF, Общото събрание може да взема решения само по предварително обявения в поканата дневен ред.

Предложението се подложи на гласуване:
„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.
Обявяване на резултата: „Приема се!“

По т. 1 от дневния ред „Отчет за дейността на Управителния съвет на НВCF за периода 2018 – 2022 г.“, докладва адм. Ефтимов, полк. Дерибеев
Нямаше изказвания, въпроси, допълнения и предложения и се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема изнесенния отчет за дейността на Управителния съвет на НВCF за периода 2018-2022 г. и възлага на комисията по решенията да го впише в проекторешенията.

Предложеното решение се подложи на гласуване:
„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.
Обявяване на резултата: Приема се!

По т. 2 от дневния ред – “Финансов отчет за дейността на НВCF за периода 2018 – 2022 г. и съдоклад на одита“, докладва г-жа Олга Малешевска – счетоводител на федерацията и г-жа Стефка Байкова – доклад на Контролния съвет (КС) на федерацията.

Нямаше изказвания, въпроси, допълнения и предложения и се прие следното

По втора точка от дневния ред беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема финансовия отчет на НВCF за периода 2018 - 2022 г. и съдоклада на одита и възлага на комисията по решенията да ги впише в проекторешенията.

Предложеното решение се подложи на гласуване:
„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.
Обявяване на резултата: Приема се!

По т. 3 от дневния ред - „Приемане на бюджета на НВСФ за 2023 г.“, докладва полк. Дерибеев – главен секретар на НВСФ.

Присъстващите бяха запознати с бюджета на НВСФ за 2023 г.

Нямаше изказвания, въпроси, допълнения и предложения и се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема бюджета на НВСФ за 2023 г. и възлага на комисията по решенията да го впише в проекторешенията.

Предложеното решение се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Обявяване на резултата: Приема се!

По т.4 от дневния ред: „Приемане на Спортен календар и Наредбите за провеждане на Държавните военни първенства на НВСФ за 2023 г”.

Полковник Дерибеев запозна делегатите с документите, касаещи държавните военни първенства, при които има промяна в периода и мястото на провеждане. Той подчерта, че тези документи са обстойно разгледани на семинара в к.к. Боровец, проведен в края на 2022 г. и след обсъждане те са приети от представителите на ВСК – участници в семинара. Тези документи бяха обсъдени и на заседание на УС на Федерацията.

След проведените разисквания се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема спортния календар и наредбите за провеждане на държавните военни първенства на НВСФ за 2023 г., заедно с направените предложения и допълнения и възлага на комисията по решенията да ги редактира и впише в проекторешенията.

Предложеното решение се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Обявяване на резултата: Приема се!

По т. 5 от дневния ред „Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя и на членовете на Управителния съвет на НВСФ за периода от датата на избирането им до датата на провеждане на настоящото събрание“, думата е дадена на адмирал Емил Ефтимов.

Беше посочено, че в отчетния доклад, съгласно изискванията на подписаните през отчетния период 2018-2022 г. договори между НВСФ и Министерството на младежта и спорта (ММС), ръководството на федерацията беше длъжно да изготвя и представя в ММС шестмесечни и годишни съдържателни и финансови отчети за дейността на федерацията и разходваните за тази дейност средства. Всички тези доклади бяха внасяни в определените срокове и до този момент няма никакви забележки или възражения от страна на ММС.

Нямаше изказвания, въпроси, допълнения и предложения и се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност председателя, заместник председателя, главния секретар и членовете на Управителния съвет на НВСФ за периода от датата на избирането им до датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Предложеното решение се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Обявяване на резултата: Приема се!

По т.6 от дневния ред „Избор на Председател, Заместник-председател, Главен секретар и членове на УС на НВСФ за следващия пет годишен период“.

Председателят на събранието обяви, че в изпълнение на чл.20, ал. 1, т.3 от Устава на Федерацията Общото събрание избира и освобождава председател, заместник-председател, главен секретар и останалите членове на УС. Съгласно чл. 26, ал. 1 е необходимо този избор да става с квалифицирано мнозинство (2/3) от присъстващите. Съгласно чл. 28а, ал. 1 и ал. 4 от Устава на НВСФ, УС се състои от най-малко 9 (девет) дееспособни физически лица, като неговите членове могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Думата се даде на членовете на Общото събрание за предложения.

След направените разисквания и предложения и във връзка с изтеклия петгодишен мандат на Управителния съвет, се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава членовете на Управителния съвет във връзка с изтичането на петгодишния им мандат и избира нов Управителен съвет с мандат от 5 години, считано от 07.03.2023 г. в състав, както следва:

Председател на Управителния съвет на НВСФ: Емил Василев Ефтимов,

Заместник-председател на Управителния съвет на НВСФ: Илиян Иванов Киров,

Главен секретар на Управителния съвет на НВСФ: Венелин Георгиев Дерибеев,

Членове на Управителния съвет на НВСФ:

- Деян Дешков Дешков, _____, / _____ /
- Матей Тошев Масов, _____, / _____ /
- Христо Михайлов Зафиров, _____, / _____ /
- Динко Генчев Тенев, _____, / _____ /
- Димитър Стоянов Вълчев, _____, / _____ /
- Станислав Димитров Малешков, _____, / _____ /

и предлага на председателя на комисията по решенията да го впише в проекторешенията.

Предложеното решение се подложи на гласуване:

„За“ - 23; „Против“ - 0; „Въздържали се - 0“.

Обявяване на резултата: Приема се!

По т.7 от дневния ред - **“Разни”**.

Нямаше други изказвания, допълнения и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Председател на събранието: полк.



Венелин Дерибеев

Протоколчик на събранието:

Силвия Иванова