ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛЕТИ НЕЗАВИСИМ", ЕИК 175490715

Днес, 11 Септември 2023 г., на адреса на сдружението - гр. Сопот - 4330, ул. „Иван Вазов" № 48, вх. Б, ап. 4, се проведе Общо събрание (ОС) на Сдружение „Лети Независим", ЕИК 175490715

Събранието е свикано по покана на Управителния съвет.

В 16.00 часа след направеното преброяване се установи, че съобразно актуалния списък на членовете е налице необходимият кворум за провеждане общото събрание с оповестения дневен ред и според чл. 28 ал. 1 от Устава.

Направеното преброяване установи, че физически присъстват 8 (осем) членове на Сдружението, като деветият участва посредством двустранна интернет връзка - платформата ЗУУМ, която позволява установяването на самоличността на Гергана Йорданова Георгиева по смисъла на чл. 28, ал. 2 от Устава.

Налице необходимия кворум за провеждане на редовно, законно събрание. Кворум за вземане на решения с обикновено мнозинство – 5 гласа, квалифицирано от 9 гласа.

Емил Богданов Кирилов, в качеството му на Председател на УС на Сдружението информира присъстващите членове на Сдружението, че в съответствие с изискванията на Устава всички членове са уведомени за дневния ред, датата, часа, мястото за провеждане на Общо събрание с покана от Управителния съвет, оповестена посредством Търговския регистър и на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на сдружението съобразно чл. 25 ал. 3 от Устава в определения за това срок.

На събранието бяха представени следните членове:

1. Емил Богданов Кирилов
2. Иво Иванов Геров
3. Гергана Йорданова Георгиева
4. Теодора Валериева Величкова
5. Никола Неделчев Колев
6. Златимира Крумова Филипова
7. Георги Йорданов Георгиев
8. Радостина Свиленова Герова
9. Людмил Иванов Иванов

За присъствието на членовете е съставен списък, носещ подписите на присъстващите членове, който е неразделна част от протокола.

Председател на събранието:

Протоколчик:

Председателят на УС предложи стартиране на процедура по избор на Водещ и Протоколчик / Секретар на ОС и предложи Емил Кирилов за Водещ и Теодора Величкова за Протоколчик / Секретар. Други кандидатури не постъпиха и се премина към гласуване.

По предложението:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0 , ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Избира за водещ на ОС Емил Кирилов и за Протоколчик / Секретар Теодора Величкова.

Водещият прочете и предложи да бъде приет изпратения с поканата на Управителния Съвет дневен ред:

1. Отчет на дейността на УС до момента.
2. Избор на нови членове на УС.
3. Освобождаване от отговорност на досегашните членовете на УС.
4. Промяна в устава.

Чл.25, ал.3 Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

Редакция: Чл.25, ал.3 Свикването се извършва чрез покана поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща на имейлите на всички членове.

5. Други.

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0 , ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Приема дневния ред, след гласуване, като резултатите са съответно:

<u>По т.1 Отчет на дейността на УС до момента</u>

Председателя на УС направи отчет на/за дейността на сдружението, включително представи план за развитие на дейността за 2024г. след което т. 1 от дневния ред бе подложена на гласуване и резултатите са съответно:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0 , ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Приема направения Отчет за дейността на УС за извършеното през мандата на управление.

Председател на събранието:

Протоколчик:

По т.2 Избор на нови членове на УС

Постъпило е писмено желание от страна на Председателя на УС Емил Кирилов и член на УС -Гергана Йорданова Георгиева, за прекратяване на правомощията им като Председател на УС и член на УС, както и решение на УС да уважи молбите им за освобождаване от членство в Сдружението.
ОС подложи на гласуване освобождаването на целия състав на УС на Сдружението и резултатите са съответно:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Освобождава състава на Управителния съвет на Сдружение „Лети Независим"

Предварително е постъпило 1 (едно) предложение за състав на УС от Людмил Иванов Иванов, а именно:

1. Иво Иванов Геров
2. Радостина Свиленова Герова
3. Людмил Иванов Иванов

Други предложения не постъпиха и този състав беше подложен на гласуване и резултатите са съответно:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Определя състав на Управителния съвет на Сдружение „Лети Независим":

1. **Иво Иванов Геров, ЕГН**
2. **Радостина Свиленова Герова, ЕГН**
3. **Людмил Иванов Иванов, ЕГН**

Премина се към Избор на Председател на УС и Представляващ Сдружението.
Людмил Иванов предложи Иво Иванов Геров за Председател на УС и Представляващ Сдружението.
Други предложения не постъпиха и предложението бе подложено на гласуване и резултатите са съответно:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Избира Иво Иванов Геров, ЕГН, за Председател на УС и Представляващ Сдружение „Лети Независим"

Председател на събранието:

Протоколчик:

По т.3. Освобождаване от отговорност на досегашните членовете на УС.

ОС подложи на гласуване освобождаване от отговорност на досегашните членове на УС. Предложението бе подложено на гласуване и резултатите са съответно:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Освобождава от отговорност досегашните членове на УС на сдружение „Лети независим"

По т.4 Промяна в Устава на Сдружението

Преди началото на ОС на Сдружението е получено следното предложение:
Чл. 25, ал. 3 Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

Да бъде променен със следната редакция:

Чл. 25, ал. 3 Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща на имейлите на всички членове.

Предложението бе подложено на гласуване и резултатите са съответно:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0 , ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Приема предложената редакция следва на чл. 25, ал.3
Чл. 25, ал. 3 Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща на имейлите на всички членове.

По т.5 Други

Постъпи предложение от страна на Емил Богданов Кирилов за промяна на адресната регистрация на Сдружението с оглед на промяната на състава на УС на Сдружението. Предложението бе подложено на гласуване:

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Приема предложението за промяна на адресната регистрация на Сдружението

Постъпи предложение от страна на Иво Иванов Геров новата адресна регистрация на Сдружението да бъде гр. София, п.к.1712, ж.к. „Младост" бл. 359, вх. 2, ап. 8

Председател на събранието:

Протоколчик:

Предложението бе подложено на гласуване

„ЗА" 9, „ПРОТИВ" 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0.

ОС реши: Новата адресна регистрация на Сдружението е, както следва – гр. София, п.к.1712, ж.к. „Младост" бл. 359, вх. 2, ап. 8

ОС възлага на новоизбрания председател на УС Иво Иванов Геров да упълномощи адвокат, който да заяви и впише в ТР приетите промени.

Поради изчерпване на точките от дневния ред Общото събрание на Сдружение „Лети независим", ЕИК 175490715, беше закрито.

Председател на събранието: .....

Протоколчик / Секретар: .....