

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ”,
проведено на 10.03.2023 г.

Днес, 10.03.2023 г. в 10 часа, долуподписаните съгласно списък, Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол, се събрахме на извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ”, ЕИК 177108947, на адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев” № 1,

Събранието бе открито от Петър Михайлов Балабанов. 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 извънредно Общо събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването. Постъпиха предложения да бъдат избрани както следва:

- За Председател на Общото събрание: Петър Михайлов Балабанов;
- За Секретар на Общото събрание Даниел Павлов Пантов;
- За Преброител на гласовете Даниел Павлов Пантов.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- Избира за председател на Общото събрание Петър Михайлов Балабанов;
- Избира за секретар на Общото събрание Даниел Павлов Пантов;
- Избира за преброител на гласовете Даниел Павлов Пантов.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Беше констатирано, че в 10 часа присъстват лично всички членове на Сдружението и единодушно потвърждават желанието си заседанието да бъде проведено. С оглед наличието на изискуемия от закона и Устава кворум, Общото събрание е редовно и може да се проведе в обявения час.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание на Сдружението следва да се проведе при предварително обявения съгласно закона **ДНЕВЕН РЕД:**

т.1. Обсъждане на одобрената от УС на Сдружението молба на Лилия Симеонова Георгиева за доброволното ѝ напускане на Сдружението и прекратяване на мандата ѝ на член на Управителния съвет и заместник-председател на Сдружението, считано от 16.12.2021 г.

т.2. Обсъждане на нов избор на член на Управителния съвет и заместник-председател на Сдружението, предвид постъпила молба от Лилия Симеонова Георгиева за доброволното прекратяване на членството ѝ в дружеството, респективно - за прекратяване на мандата ѝ на член на

Управителния съвет и заместник-председател на Сдружението „ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ“.

т.3. Обсъждане предоставянето на пълномощия на член на Управителния съвет на Сдружението да извърши всички необходими действия за вписване на приетите решения на Общото събрание в ТРРЮЛНЦ, вкл. с правото да преупълномощи адвокат с определен от него обем от права.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с **единодушие** взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на Сдружението да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред:

Общото събрание **РЕШИ**:

ОСВОБОЖДАВА Лилия Симеонова Георгиев, ЕГН *****, като член на Управителния съвет и заместник-председател на Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ“, ЕИК 177108947.

РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:

Общото събрание **РЕШИ**:

ИЗБИРА за нов член на Управителния съвет и заместник-председател на Сдружението **Борислава Манолова Маврова**, ЕГН *****, при мандат от една година, считано от днес.

Останалите членове на Управителния съвет - Петър Михайлов Балабанов (председател) и Даниел Павлов Пантов (заместник-председател), продължават да изпълняват функциите си до избирането на нов Управителен съвет.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – **единодушно**.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ по т.3 от дневния ред:

Общото събрание **РЕШИ**: Упълномощава члена на УС – **Петър Михайлов Балабанов** да извърши всички необходими действия за вписване на приетите решения в ТРРЮЛНЦ, вкл. с правото да упълномощи адвокат с определен от него обем от права.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – **единодушно**.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:/Петър Михайлов Балабанов/

СЕКРЕТАР НА ОС:/Даниел Павлов
Пантов/