

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение

“Асоциация на производителите и дистрибуторите на индустриални газове
в България”

проведено на 27.11.2024 година

Днес, 27 ноември 2024 година, от 15.00 часа в град София, ул. Амстердам № 4 се проведе Общо събрание на Сдружение “Асоциация на производителите и дистрибуторите на индустриални газове в България”.

Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет за 27.11.2024 година от 15.00 часа в град София, ул. Амстердам № 4 при следния Дневен ред:

1. Освобождаване на г-н Марин Димитров като Заместник Председател и член на УС по негова молба и избор на нов Заместник Председател и член на УС на негово място;
2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2023 година.

В 15.00 часа присъстват всички членове на сдружението, общ брой на регистрираните за участие в Общото събрание – всички 5 членове, удостоверено с техните подписи, от общ брой 5 редовни членове на сдружението.

1. „Ер Ликид България ЕООД, ЕИК 130059799, представлявано от г-н Велислав Ташков Христанов, упълномощен от г-жа Фелицитас Мая Цимерхоф;
2. „Линде газ България“ ЕООД, ЕИК 130418266, представлявано от г-жа Аннамария Аксинте
3. „Месер България“ ЕООД, ЕИК 816115948, представлявано от г-жа Мира Гайдарска;
4. „Сиад България“ ЕООД, ЕИК 121093877, представлявано от г-жа Невена Сендрева;
5. „Сол България“ ЕАД, ЕИК 121803715, представлявано от г-н Мартин Георгиев Георгиев, упълномощен от г-н Стефано де Лучия

Председателят на Управителния съвет г-жа Невена Сендрева откри Събранието.

За осъществяване работата на Общото събрание се пристъпи към избиране на Председател и Протоколчик на Общото събрание.

След проведено явно гласуване единодушно

за **Председател на събранието** беше избрана г-жа Невена Сендрева,

за **Протоколчик на Общото събрание** беше избран г-н Мартин Георгиев

Председателстващият обяви, че събранието ще се проведе при Дневния ред, посочен в поканата за свикването му, а именно:

1. Освобождаване на г-н Мария Димитров като Заместник Председател и член на УС по негова молба и избор на нов Заместник Председател и член на УС на негово място;
2. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2023 година.

Председателстващият предложи на основание точка 4.20 от Устава Дневният ред да бъде разширен с други въпроси, а именно:

1. Промяна на Устава относно начина на прекратяване участието на членовете на УС в случай на прекратяване правомощията им да представляват съответното дружество – член на сдружението;
2. Промяна на Устава относно начина на представителство от Председателя и останалите членове на УС по финансови и правни въпроси;

С оглед проведеното обсъждане се пристъпи към гласуване с резултат:

“за” – 5, “против” – 0 и 0 “въздържали се”.

Общото събрание на основание точка 4.20 от Устава единодушно реши да включи предложените точки в Дневния ред.

Премина се към разглеждане на въпросите от дневен ред:

По точка 1 от дневния ред: Освобождаване на г-н Марин Димитров като Заместник Председател и член на УС по негова молба и избор на нов Заместник Председател и член на УС на негово място

Председателят на Общото събрание отправи покана към членовете да направят изказвания.

След проведено обсъждане се пристъпи към явно гласуване за освобождаване на г-н Марин Димитров и освобождаването му от отговорност с резултат:

“за” – 5, “против” – 0 и 0 “въздържали се”.

Пристъпи се към избор на нов член на УС, който да заеме неговото място.

За Заместник Председател и член на УС беше предложена г-жа Мира Русанова Гайдарска;

С оглед проведеното обсъждане се пристъпи към гласуване с резултат:

“за” – 5, “против” – 0 и 0 “въздържали се”.

С проведеното гласуване Общото събрание с единодушие **освобождава г-н Марин Стоев Димитров, ЕГН** , като Заместник Председател и член на УС и го освобождава от отговорност.

Избира за Заместник Председател и член на УС г-жа Мира Русанова Гайдарска, ЕГН

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2023 година

На вниманието на Общото събрание беше представен Годишния финансов отчет на сдружението за 2023 година.

Председателят на Общото събрание отправи покана всеки, който желае да направи изказване или да направи запитване по доклада.

Общото събрание пристъпи към обсъждане на годишния финансов отчет.

След проведено обсъждане се пристъпи към явно гласуване с резултат:

“за” – 5, “против” – 0 и 0 – “въздържали се”.

С оглед проведеното гласуване Общото събрание с единодушие **приема Годишния финансов отчет на сдружението за 2023 година.**

Общото събрание проведе обсъждане по допълнителните точки от дневния ред и с единодушие се взеха следните решения:

По допълнителна точка 1 от дневния ред:

След проведено обсъждане се пристъпи към явно гласуване с резултат:

“за” – 5, “против” – 0 и 0 – “въздържали се”.

Общото събрание с единодушие реши:

Точка 5.11 се променя, както следва:

„5.11.Член ла Управителния съвет ще бъде освобождаван ако:

5.11.1.подаде писмена оставка пред Управителния съвет;

5.11.2. след като е избран, не присъства на три последователни заседания на Управителния съвет, освен ако не е извинен с решение на Управителния съвет;

5.11.3. фирмата или организацията, което представлява при избирането си, прекрати членството си в асоциацията.

5.11.4.правомощията да представлява дружеството или организацията - член, което е представлявал при избирането си, бъдат прекратени.

5.11.5.е нарушил Устава на асоциацията.“

По допълнителна точка 2 от дневния ред:

След проведено обсъждане се пристъпи към явно гласуване с резултат:

“за” – 5, “против” – 0 и 0 – “въздържали се”.

Общото събрание с единодушие реши:

Точка 5.2 се променя, както следва:

„5.2. (изм. с решение на ОС от 19.10.2023 г.) Управителният съвет е оторизиран да представлява асоциацията във връзка с правни и финансови въпроси и документи. При осъществяване на дейността си Управителният съвет създава постоянни или временни работни групи, определя броя, вида, наименованието на работните групи и приема правилник за работата им.“

Точка 5.9.1 се променя, както следва:

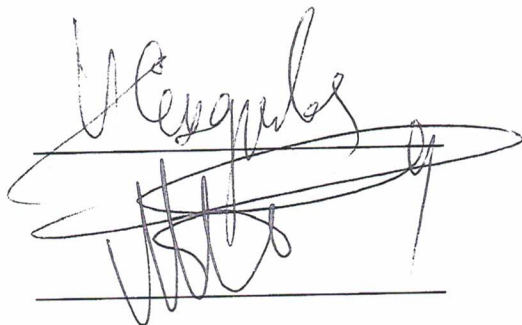
„5.9.1. Председател:

Председателят ръководи дейността на асоциацията и я представлява пред трети лица в страната и чужбина, отговаря за нейното развитие. Той свиква и председателства събранията на Управителния съвет.“

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на Сдружение "Асоциация на производителите и дистрибуторите на индустриални газове в България" се закри.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРОТОКОЛЧИК:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written over a horizontal line and is quite stylized, with a large loop at the end. The bottom signature is also written over a horizontal line and is more compact, with several vertical strokes. Both signatures appear to be in cursive or a similar fluid script.