БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
София 1202, ул. Клокотница № 2А, етаж 7 офис 23
тел.: +359 2831 01 37
e - mail office@bakfjs.org, www.bakfjs.org

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л

от Общо събрание на Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС)
№ 4 от 20.08.2020 г.

Днес, 20.08.2020 г., на основание чл. 13, ал. (3) от Устава на БАКФЖС, се проведе Общо събрание. Обявата за провеждането на Общо събрание е обявена на 15.07.2020 г. в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и залепена на видно място в седалището на асоциацията.

В 14.00 часа се явиха представители на 7 члена на БАКФЖС. Председателят на УС - инж. Иван Здравчев констатира, че поради липса на кворум и при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава следва да изчакаме за провеждане на събранието един час.

В 15.00 часа инж. Иван Здравчев откри Общото събрание.

На Общото събрание присъстваха:

1. инж.Иван Здравчев – Председател на УС на БАКФЖС и Управител на „Евротранспроект" ООД ;
2. инж.Тома Йоцов – Зам.председател на УС на БАКФЖС и Управител на ЕТ "ТРАПС-Тома Йоцов"
3. инж.Илия Илиев – Член на УС на БАКФЖС и Управител на „Трансгео" ЕООД
4. инж. Пламена Вълнарова – Член на УС на БАКФЖС и Изпълнителен Директор на „Рубикон инженеринг" АД
5. инж. Светлана Бакъшева – упълномощен представител на „Геотехноинженеринг" ЕООД

6. инж. Гергана Карааланова – управител на „ТИНСА" ЕООД;
7. инж. Светлин Енезлиев – управител на „Инфра Консулт Груп" АД;
8. инж. Стойко Киричев – упълномощен представител на на „Инотранспроект" ООД;

На събранието също така присъства инж. Весела Киричева – Иванова – технически сътрудник на БАКФЖС.

Инж. Иван Здравчев обяви, че към 20.08.2020 г. членове на асоциацията са 16 дружества и еднолични търговци, от които на Общото събрание присъстват представители на 8 от тях.

Общото събрание има кворум, същото е редовно и може да бъде проведено и да взема решения.

Председателят на Асоциацията инж. Иван Здравчев предложи за председател на Общото събрание инж. Илия Илиев и за протоколчик – инж. Весела Киричева - Иванова.

С 8 гласа "ЗА", 0 гласа – ПРОТИВ, 0 гласа – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - за Председател на Общото събрание бе избран инж. Илия Илиев –Член на УС на БАКФЖС, а за протоколчик инж. Весела Киричева - Иванова – технически сътрудник на БАКФЖС.

Общото събрание се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на БАКФЖС за 2019 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.;
3. Приемане на бюджет на БАКФЖС за 2020 г.;
4. Промяна в състава на членовете на сдружението;
5 Промяна в седалището, адреса на управление и контактите на Асоциацията;
6. Приемане на промени в устава на БАКФЖС;
7. Разни.

По т.1. Отчет на УС за дейността на БАКФЖС за 2019 г.

Председателя на УС на БАКФЖС инж. Иван Здравчев представи отчета за дейността

.....

След дискусия и гласуване се взеха следните решения:

Решение: След гласуване с 8 гласа "ЗА", 0 гласа – „ПРОТИВ", 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общото събрание приема отчета на УС за дейността на

БАКФЖС.

По т.2 Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.

Председателят на събранието инж. Илия Илиев даде думата на инж. Иван Здравчев за представяне на отчет на приходите и разходите на Асоциацията през изтеклия отчетен период, обхващаш финансовата 2019 год. Същият е изготвен на база извлеченията от извършените банкови преводи и каса БАКФЖС и изпратен до всички членове, за да се запознаят със съдържанието му.

Представеният за Общото събрание отчет бе дискутиран по направените за различните мероприятия разходи.

Решение: След гласуване с 8 гласа "ЗА", 0 гласа – „ПРОТИВ", 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2019 г.

По т.3 Приемане на бюджет на БАКФЖС за 2020 г.

Инж. Иван Здравчев предложи бюджета на БАКФЖС за 2020 г.

.....

Решение: След гласуване с 8 гласа "ЗА", 0 гласа – „ПРОТИВ", 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общото събрание приема предложения бюджет за 2020 г.

По т.4. Промени в състава на членовете на сдружението.

Поради желанието на „Ес Пи Си Инженеринг" ЕООД да прекрати членството си УС предлага на общото събрание да гласуват тяхното освобождаване.

Инж. Иван Здравчев даде думата на инж. Весела Киричева – Иванова да представи подадените от „Нет Инженеринг" ЕООД документи за членство.

.....

След дискусия и гласуване се взеха следните решения:

Решение 1: След гласуване с 8 гласа "ЗА", 0 гласа – „ПРОТИВ", 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общото събрание освобождава „Ес Пи Си Инженеринг" ЕООД от членство.

Решение 2: След гласуване с 8 гласа "ЗА", 0 гласа – „ПРОТИВ", 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" Общото събрание одобрява „Нет Инженеринг" ЕООД за член.

По т.5. Промяна в седалището, адреса на управление на Асоциацията.

Инж. Иван Здравчев осведоми събранието, че договорът за наем на офис с „Рубикон инженеринг“ АД е прекратен и предлага седалището на асоциацията да бъде преместено в офиса на „Евротранспроект“ ООД, а именно: **гр. София, 1202, ул. „Цар Самуил“ № 108.**

Решение: След гласуване с 8 гласа “ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ“, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ Общото събрание приема промяната в седалището и адреса на управление, както следва: гр. София, 1202, район Сердика, ул. „Цар Самуил“ № 108.

По т.6. Приемане на промени в устава на БАКФЖС;

Поради взимането на решение за промяна на седалището на асоциацията, Устава на БАКФЖС трябва да бъде променен в Чл. 1 (4), като се впише новото седалище и адрес на управление.

Решение: След гласуване с 8 гласа “ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ“, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ Общото събрание приема промяната в Чл. 1 (4) от Устава, както следва: „АСОЦИАЦИЯТА е със седалище и адрес на управление в гр. София 1202, район Сердика, ул. ”Цар Самуил” № 108.“

По т.7. Разни

Поради изчерпване на дневния ред председателя на Общото събрание инж. Илия Илиев обяви същото за закрито.

Председател на ОС :.....

/инж. Илия Илиев/

Протоколира: .....

/Весела Кирчева - Иванова/