

ПРОТОКОЛ

От заседание на общото събрание на членовете на
„БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ПАЛАТА”

Днес 20.11.2018г се проведе извънредно общото събрание на Сдружение „БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ПАЛАТА”, ЕИК 176726271, на което присъстваха членове на Сдружението по приложения към протокола списък.

В обявения за начало на събранието час – 14.00 часа нямаше необходимия кворум от учредителите на Палатата. На основни чл. 20 /5/ от Устава на дружеството общото събрание бе отложено с един час по-късно и започна в 15,00 часа. Общото събрание откри адв. Димитър Гроздев, председател на Контролния съвет и предложи за председател на ОС г-н Даниел Делчев, за секретар и преброител Десислава Цветанова.

Присъстващите членове на Сдружението приеха и гласуваха единодушно направеното предложение.

Общото събрание избра за председател г-н Даниел Делчев, за секретар и преброител Десислава Цветанова.

Г-н Даниел Делчев обяви, че на основание чл. 20 (5) от устава на Сдружението, събранието е редовно и може да взема решения. Г-н Делчев предложи дневния ред на събранието да се гласува „ан блок“, тъй като на всички членове на палатата заедно с поканата и материалите на събранието е предоставен дневния ред.

Общото събрание протече при дневен ред:

1. Промяна адрес на управление на Сдружението
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2018г. и приемане на нови насоки за работа на Палатата за 2019 г.
3. Вземане на решение относно членовете на Сдружението, незаплащали членски внос
4. Промени в устава на Сдружението
5. Приемане на променения устав
6. Разни по предложение на членовете на палатата

Общото събрание гласува и прие единодушно „ан блок“ дневния ред.

По първа точка от дневния ред

Председателят на общото събрание предложи по целесъобразност да бъде променен адреса на Палатата, като за бъдеще ще бъде –гр. София, район Средец, пл. Света Неделя № 16

Членовете, присъстващи на общото събрание гласува и приеха в устава на дружеството да бъде заличен адрес на управление – гр. София, р-н Оборище, ул. Тракия № 15. За бъдеще адресът на управление ще бъде:

гр. София, район Средец, пл. Света Неделя № 16

По втора точка от дневния ред

Г-н Даниел Делчев, член на УС на Палатата, представи пред членовете отчет за дейността през изминалата 2018г., като: успешно участието на БТИТП с представителен щанд на Индустиалното изложение Ашхабад 2018, на който бяха представени продукцията, технологичните решения и възможности за партньорство

между членовете на Палатата и публични и частни компании в Туркменистан; БТИТП взе участие в мероприятията организирани в края на Април 2018 в Ашхабад, като традиционен участник в годишните конференции и изложения свързани с Празника на ахалтекиния кон; представяне дейността на членовете на Палатата в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата и промишлената сфера; обсъдени са и възможностите за търговия и в областта на ветеринарната фармация; на срещи, между членове на Палатата и официални представители на Туркменистан бе подчертано, че от изключително значение за развиването е подписването на двустранните споразумения изготвени и предложени от Палатата за ветеринарен и фито-санитарен контрол, транспорт и съобщения, които да дадат необходимата нормативна рамка. Активно беше участието на Палатата в голям брой събития по повод председателството на България на Съвета на ЕС през първата половина от 2018 г., както и Срещата 16+1.

Г-н Делчев подчерта, че и през настоящата 2019г., Палатата ще продължи да активно да осъществява дейности за постигане на основните си цели.

По трета точка от дневния ред - Председателя на Контролния съвет, адв. Гроздев, предложи да не се прекратява членството на членовете не заплащали членски внос в сроковете, като се има предвид обстоятелството, че има членове, които не са заплатили нито един членски внос, още от учредяването на Сдружението, определени в устава, като същите няма да имат правото на глас в общото събрание и няма да се ползват от привилегиите на изрядните членове. Предложението се гласува и членовете, присъстващи на общото събрание го приеха с единодушие.

По четвърта точка от дневния ред Във връзка с приетото от общото събрание предложение се предложи да бъде променен чл. 16 от устава, като отпаднат ал. 2,3,4,5, а именно :

„2/ Съответните членове се уведомяват предварително като писмено се отбелязват мерките, които ще се предприемат.

/3/ Решението за изключване може да се обжалва в 1-месечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на решението пред Общото събрание.

/4/ При прекратяване на членството дължимите към тази дата и заплатени на Палатата имуществени вноски (членски внос) не се възстановяват.

/5/ Членовете, които са загубили това качество, могат да го възстановят чрез решение на Общото събрание, но не по – рано от шест месечен период след отпадане на обстоятелствата, мотивирали отстраняването. Изключен поради неплащане на дължимия членски внос може да възстанови членството си в Палатата, след заплащане на дължимите към момента на изключването му суми, при условията по изр. първо. „

Предложението е чл. 16 от устава да получи следната редакция:

„Чл. 16/1/ Членството се прекратява с решение на Управителния съвет при:

- 1. отказ, по собствено желание чрез писмена молба до Управителния съвет;*
- 2. прекратяване на юридическото лице;*
- 3. смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;*

4. изземане на членските права, в случаите в които не се плати членският внос в срок до 31 януари на съответната година, при системни и груби нарушения на членските задължения и на пазарната етика и /или уронване престижа на Палатата.

/2/ членове на палатата, които не са заплатили членския си внос до 31 януари на съответната година, няма да бъдат изключвани . Те могат да участват в общото събрание, но нямат право на глас, като не се ползват и от правомощията дадени на членовете на Палатата по чл. 13, т. 3 и т. 4“

Във връзка с пререгистрацията на Сдружението в търговския регистър бе предложено поканата за свикване на общо събрание да се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и да се поставя на мястото за обявления на адресе на управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Предложението се прие единодушно и наложи промяна в чл. 20 ал. 3, като опдада съдържанието :

„Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявление в сградата на Палатата и с писмена покана до членовете по пощата, факс или и-мейл“

„Към поканата се прилагат и всички материали и постъпили предложения, които ще бъдат обсъждани на събранието“, като в офиса на Сдружението всеки може да се запознае с материалите

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на „БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ПАЛАТА“ приключи работата си .

Председател на Общото събрание:

Секретар и преброител