

**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА ОПОЛЗОТВОРЯВАЩА И
РЕЦИКЛИРАЩА АСОЦИАЦИЯ" /БОРА/**

Днес, 29.07.2020 г., в гр. София, кв. Филиповци, ул. Банско шосе 13, от 11.00 часа се проведе общо събрание на членовете на "БЪЛГАРСКА ОПОЛЗОТВОРЯВАЩА И РЕЦИКЛИРАЩА АСОЦИАЦИЯ" /БОРА/, ЕИК 175729791.

Събранието се свиква с решение на Управителния съвет. На основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18.5 от Устава, свикването на събранието е осъществено с писмена покана, обнародвана в ДВ бр. 55 от 19.06.2020г.

На събранието присъстват членове на Сдружението, удостоверили това обстоятелство със своя подпис, съгласно приложения списък. Съгласно списъка, в 11.00 часа са регистрирани 24 броя членове на Сдружението, които представляват повече от половината от всички членове (40 броя).

Събранието беше открито от Председателя на Сдружението, който направи кратко изявление и предложи ръководство на събранието в състав: председател- Евелина Шипкова, секретар- Катя Стенева, преброител- Георги Славчев.

Процедурно решение:

ОС избира ръководство на събранието в състав: председател- Евелина Шипкова, секретар- Катя Стенева, преброител- Георги Славчев.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението – единодушно.

Председателят на събранието обяви дневния ред, включващ:

1. Промяна на адреса на управление на БОРА; Проект на решение: Адресът на управление е: гр. София, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64;
2. Приемане на нов Устав на БОРА; Проект на решение: Приема нов Устав на БОРА;
3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет и избор на нови членове; Проект на решение: Освобождава членовете на Управителния съвет от заеманата длъжност, както и от отговорност за дейността им в това качество. Избира предложените от Общото събрание нови членове на Управителния съвет;
4. Освобождаване на членовете на Контролния съвет; Проект на решение: Освобождава членовете на Контролния съвет от заеманата длъжност, както и от отговорност за дейността им в това качество. Не избира нови членове на Контролния съвет, поради промяна в Устава на БОРА;
5. Приемане на бюджет на БОРА за 2020г.; Проект на решение: Приема предложения бюджет на БОРА за 2020г.

По първа точка от дневния ред, Председателят на събранието посочи, че е необходима промяна на адреса на управление на Сдружението, като предложи същият да бъде в гр. София, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64.

След направените обсъждания ОС взе следното решение:

ПО ТОЧКА ПЪРВА, Р Е Ш Е Н И Е № 1

Адресът на управление на Сдружение "Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация" е: гр. София, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението – единодушно.

По втора точка от дневния ред Председателят на събранието изчете предложението за нов Устав на БОРА. Не бяха направени възражения или нови предложения, поради което проектът на Устав беше подложен на гласуване.

ПО ТОЧКА ВТОРА, Р Е Ш Е Н И Е № 2

Приема нов Устав на Сдружение "Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация"

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението – единодушно.

По трета точка от дневния ред, Председателят на събранието информира членовете, че мандатът на членовете на Управителния съвет е изтекъл, поради което настоящите му членове следва да бъдат освободени от длъжност и от отговорност и ОС трябва да избере нов УС. Председателят даде думата на г-н Видев, който представи предложените кандидати за членове на УС:

1. Йоана Георгиева Йончева-Филъова – предложена кандидатура от Рекотуб ЕООД;
2. Видьо Вълков Видев – предложена кандидатура от Екобулсорт ЕАД, Екобулхарт ЕООД и Екобулпак България АД;
3. Аспарух Димитров Аспарухов – предложена кандидатура от МКД-69 ООД и Вадас ООД;
4. Катя Милкова Стенева – предложена кандидатура от Булекопак АД и Екоинвест ЕООД;
5. Слави Орлинов Аспарухов – предложена кандидатура от Рубин Трейдинг АД;
6. Емил Величков Дичев – предложена кандидатура от Екоинвест Асетс АД;
7. Юлиан Йорданов Стефанов – предложена кандидатура от Интегра Пластикс АД;
8. Александър Урманов Урманов – предложена кандидатура от Екопак България АД;
9. Димитър Виолинов Илиев – предложена кандидатура от Център за рециклиране ЕООД и Еко Кълекшън ЕООД.

Всеки кандидат се представи лично.

Представителите на Мегпорт ЕООД и ПМБ Индъстрис ООД предложиха кандидатурата на г-н Даниел Събев за член на УС.

Съгласно Устава на БОРА членовете на управителния съвет на Сдружението не могат да бъдат повече от 9 души, поради което беше направено предложение всяко лице, предложено за член на УС, да бъде гласувано поотделно.

Процедурно решение: Всяко лице, предложено за член на УС, да бъде гласувано поименно, като в УС ще бъдат избрани лицата, получили най-много гласове в своя подкрепа.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението – единодушно.

Проведено беше гласуване, като резултатът от него е както следва:

1. Йоана Георгиева Йончева-Филъова – 24 гласа „за“;
2. Видьо Вълков Видев – 24 гласа „за“;
3. Аспарух Димитров Аспарухов – 21 гласа „за“;
4. Катя Милкова Стенева – 24 гласа „за“;
5. Слави Орлинов Аспарухов – 24 гласа „за“;
6. Емил Величков Дичев – 24 гласа „за“;
7. Юлиан Йорданов Стефанов – 21 гласа „за“;
8. Александър Урманов Урманов – 24 гласа „за“;
9. Димитър Виолинов Илиев – 23 гласа „за“;
10. Даниел Събев – 7 гласа „за“.

ОС взе следното решение:

ПО ТОЧКА ТРЕТА, Р Е Ш Е Н И Е № 3

Освобождава настоящите членове на Управителния съвет от заеманата длъжност, както и от отговорност за дейността им в това качество.

Избира нови членове на Управителния съвет, с 4-годишен мандат, както следва:

1. Йоана Георгиева Йончева-Фильова, ЕГН 7000000000;
2. Видьо Вълков Видев, ЕГН 7000000000;
3. Аспарух Димитров Аспарухов, ЕГН 7000000000;
4. Катя Милкова Стенева, ЕГН 7000000000;
5. Слави Орлинов Аспарухов, ЕГН 7000000000;
6. Емил Величков Дичев, ЕГН 7000000000;
7. Юлиан Йорданов Стефанов, ЕГН 7000000000;
8. Александър Урманов Урманов, ЕГН 7000000000;
9. Димитър Виолинов Илиев, ЕГН 7000000000.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението – единодушно.

По четвърта точка от дневния ред Председателят на събраниято посочи, че новоприетият Устав не предвижда наличието на Контролен съвет, поради което предложи членовете на този съвет да бъдат освободени от длъжност и от отговорност за дейността си в това качество.

Не бяха направени възражения, поради което предложението беше подложено на гласуване.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА, Р Е Ш Е Н И Е № 4

Освобождава членовете на Контролния съвет от заеманата длъжност, както и от отговорност за дейността им в това качество.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението – единодушно.

По пета точка от дневния ред, Председателят на събраниято даде думата на г-н Видьо Видев, който представи на членовете проекта за бюджет за 2020 г., тъй като до този момент Сдружението реално не е развивало дейност. Дадени бяха и пояснения по отделните пера.

След направените обсъждания ОС взе следното решение:

ПО ТОЧКА ПЕТА, Р Е Ш Е Н И Е № 5

Приема бюджет на Сдружение "Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация" за 2020г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: за решението – единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, събраниято бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Евелинна Шинкова/

СЕКРЕТАР:

/Катя Стенева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Георги Славчев/