

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНО БЮРО НА
БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ”

Днес, 16.05.2019 година, от 10.00 часа, в град София, ул. „Гурко” №1, хотел „Гранд Хотел София”, зала Триадица, се проведе извънредно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” („НББАЗ”).

Към момента на откриването на извънредното Общо събрание на членовете („ОС”) са представени четиринадесет от общо шестнадесет члена на НББАЗ.

Налице е необходимият кворум за законното провеждане на извънредното ОС, съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на НББАЗ.

Във връзка с направените предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете, извънредното ОС единодушно избира:

за Председател на ОС – г-н Константин Велев;

за Секретар на ОС – адв. Антоанета Димоларова;

за Преброител на гласовете на ОС – г-н Стефан Софийски.

След проведено гласуване ОС единодушно допусна в работата на събраниято да вземат участие и следните лица: г-н Стефан Софийски – член на Управителния съвет, г-жа Илияна Добрева, г-н Илиян Данов, г-жа Адреана Лазарова и г-жа Мая Илиева – служители на НББАЗ, г-жа Розалия Соколова от ЗД Бул инс АД, г-н Вахан Бохосян от ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, адв. Антоанета Димоларова, представител на Адвокатско дружество Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници – правен консултант на НББАЗ.

Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 15.04.2019 г.



По т.1 от дневния ред:

Освобождаване на генералния секретар и член на Управителния съвет и избор на нов член на Управителния съвет на Сдружение „НББАЗ“.

Председателят на събранието уведоми членовете, че е постъпила молба от г-н Светослав Лазаров за освобождаването му като Генерален секретар и член на Управителния съвет на НББАЗ. Председателят на събранието направи следното предложение за решение:

„ОС освобождава г-н Светослав Лазаров като Генерален секретар и член на Управителния съвет на НББАЗ“.

Гласували:

“за” – 14;

“против” – няма;

„въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

Г-н Борислав Богоев – Председател на УС, направи предложение за нов член на Управителния съвет на НББАЗ да бъде избрана г-жа Адреана Асенова Лазарова, като физическо лице, предложено от членове на бюрото, съгласно чл. 35, ал. 1 от Устава на НББАЗ.

Г-н Борислав Богоев – Председател на УС на НББАЗ запозна членовете с професионалния опит и квалификация на г-жа Адреана Асенова Лазарова.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 13;

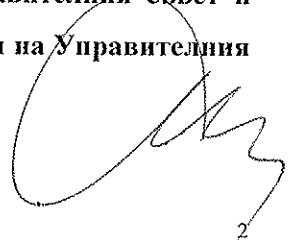
“против” – няма;

„въздържали се” – 1.

Предложението се приема.

В РЕЗУЛТАТА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ГЛАСУВАНИЯ ОС РЕШИ:

Освобождава г-н Светослав Иванов Лазаров като член на Управителния съвет и Генерален секретар на НББАЗ и избира на негово място като член на Управителния съвет - г-жа Адреана Асенова Лазарова, ЕГН: 6507026310.



2

По т.2 от дневния ред:

Избор на Генерален секретар на Сдружение „НББАЗ“

Г-н Константин Велев – член на УС на НББАЗ, предложи г-жа Адреана Асенова Лазарова да бъде избрана за Генерален секретар на НББАЗ.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 13;

“против” – няма;

„въздържали се” – 1.

Предложението се приема.

В РЕЗУЛТАТА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ГЛАСУВАНИЯ ОС РЕШИ:

Избира г-жа Адреана Асенова Лазарова, ЕГН: 6507026310, за Генерален секретар на НББАЗ.

Поради изчерпване на дневния ред ОС на членовете на НББАЗ бе закрито.

Председател на ОС:

.....
/Константин Велев/

Секретар на ОС:

.....
/адв. Антоанета Димоларова/

Пребронител на гласовете на ОС:

.....
/Стефан Софиянски/