

ПРОТОКОЛ
ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
НА
“БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ
(„БАВЕГ“)

Днес, 16.12.2024 г. в гр. София 1504, пл. Васил Левски, хотел Хаят Риджънси София (Hyatt Regency Sofia) се проведе Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел с наименование “БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ“).

На събранието присъстват 50 (петдесет) учредители, съгласно Списък, представляващ неразделна част от този Протокол.

Събранието бе открито от Росен Петков Иванов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото Учредително събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването. В този смисъл, се предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на Учредителното събрание - Росен Петков Иванов;
2. За Секретар на учредителното събрание – Мария Юлианова Кръстева;
3. За Преброител на гласовете – Ина Стилианова Чолакова

Учредителното събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

1. Избира за Председател на учредителното събрание Росен Петков Иванов;
2. Избира за Секретар на учредителното събрание Мария Юлианова Кръстева;
3. Избира за Преброител при гласуването на събранието Ина Стилианова Чолакова;

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Предложено бе за чуждестранните граждани да бъде осигурен симулантен превод на английски език, като всички чуждестранни делегати декларираха, че разбират този език и са съгласни обсъжданията и гласуванията на точките от дневния ред да им бъдат превеждани в ефир на английски език. На разположение на учредителите да бъде предоставен и проект на Устава на английски език.

Учредителното събрание констатира, че други предложения не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

За чуждестранните граждани се осигури симулантен превод на английски език, като всички чуждестранни делегати декларираха, че разбират този език и са съгласни обсъжданията и

гласуванията на точките от дневния ред да им бъдат превеждани в ефир на английски език. На разположение на учредителите беше предоставен и проект на Устава на английски език.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, учредителното събрание на "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ“)", следва да се проведе по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел с наименование "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ", съкратено „БАВЕГ“;
2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“).
3. Вземане на решение за приемане на Устава на сдружението.
4. Избор на Управителен съвет на сдружението.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3:

Учредителното събрание да се проведе съгласно така предложенния дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ", съкратено „БАВЕГ“;
2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.
3. Вземане на решение за приемане на Устава на сдружението.
4. Избор на Управителен съвет на сдружението.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ", съкратено „БАВЕГ“. Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на сдружението, наименованието, седалището и адреса на управление, както и целите на сдружението и средствата за постигането им.

Председателят запозна учредителите с факта, че правото да се използва наименованието "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ",

съкратено „БАВЕГ“ е запазено в Търговския Регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 10 Октомври 2024 г. за целите на настоящото учредително събрание и регистрацията на БАВЕГ по надлежния ред.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за учредяване на сдружението.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Учредява сдружение с нестопанска цел със следните характеристики:

наименование: „БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ, съкратено „БАВЕГ“.

Седалището на сдружението е в Република България, гр. София, район Триадица, Адрес на управление: Република България, гр. София, район Триадица, ул. "Княз Борис I" № 102, ет. 1, ап. 2.

Гласували "ЗА" предложеното решение 50 /петдесет/ броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното решение - няма.

Решението се приема с пълно единодушие.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за приемане на решение относно целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност, която сдружението ще осъществява.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо целите на сдружението и средствата за тяхното постигане да не противоречат на българското законодателство и добрите нрави. Учредителите бяха запознати с целите на сдружението, както и средствата за тяхното постигане.

Съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ присъстващите бяха запознати с предложението за определяне на вида дейност, която сдружението ще осъществява, а именно **в частна полза**.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №2:

Приема решение за целите на сдружението „БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ“)“, средствата за тяхното постигане и определената дейност, която сдружението ще осъществява.

ЦЕЛИТЕ на сдружението са:

1. развитие на научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в областта на естетичната и възстановителна гинекология;

2. извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на специалистите по възстановителна и естетична гинекология, обобщаване и популяризиране на постиженията в областта;

3. анализ на научни изследвания и иновации. Лабораторни, медицински и научни изпитвания;

4. изготвяне на оценки и анализи в областта на възстановителната и естетичната гинекология;

5. международно сътрудничество и обмен на опит между членовете на сдружението и други международни медицински организации и специалисти в областта на възстановителната гинекология;

6. развиване на дейност на национално ниво, както и международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;

7. разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на акушер гинеколозите в областта на възстановителната и естетичната гинекология;

8. съдействие за изработване и приемане на Медицински стандарт по възстановителна и естетична гинекология;

9. подпомагане и стимулиране на младите лекари и специализанти в тяхното развитие;

10. представлява интересите на членовете си, където е необходимо;

11. способства за внедряване на най-съвременни научни постижения в областта на възстановителната и естетична гинекология и тяхното популяризиране;

Приема решение за целите на сдружението „БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ“)", средствата за тяхното постигане и определената дейност, която сдружението ще осъществява.

Тези цели ще бъдат постигнати със следните **СРЕДСТВА**:

Спонсорства и дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, които подкрепят целите на организацията;

2. финансиране от страна на сродни организации, европейски и международни програми и фондове;

3. членски внос;

4. дейности за подпомагане развитието на възстановителната и естетичната гинекология в България като част от медицинското направление „Акушерство и гинекология“;

5. обучение, повишаване на квалификацията и сертифициране на медицински специалисти в областта на възстановителната и естетична гинекология;

6. изработване и разпространяване на информационни материали;

7. организиране на национални и международни научни прояви и всякакви събития от национален и международен характер в областта на естетичната гинекология;

8. организиране на мултидисциплинарни тематични конференции, симпозиуми и конгреси;
9. разработване на проекти в областта на целите на сдружението;
10. осъществяване на контакти и съвместна дейност с други организации в страната и чужбина с оглед постигане целите на сдружението, вкл. осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство;
11. издаване на научни списания и информационен бюлетин;
12. подпомагане ефективната дейност на членовете си чрез осигуряване на информационни материали и поддържане на добра координационна мрежа;
13. изготвяне и разпространяване на научни и информационни материали, поддържане на контакти със средствата за масова информация;
14. спонсориране на членове на Асоциацията за конференции и конгреси в България и чужбина;
15. изготвяне на предложения за въвеждане на стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на възстановителната и естетичната гинекология;
16. защита на професионалните интереси на членовете си пред държавни и неправителствени институции, общински администрации, обществени и стопански организации;

Сдружението ще извършва **дейност във възстановителната и естетична гинекология** за набиране на финансови средства за реализиране на целите на сдружението, изразяваща се в: с организиране и провеждане на курсове, конгреси, семинари, дискусии; провеждане на различни форми на занимания и обучения; експертна и консултантска дейност; издателска дейност; разработване и отпечатване на наръчници, материали и тяхното разпространение; други дейности, свързани с постигане на целите на сдружението и са разрешени от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Определената дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, която сдружението ще осъществява е **ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА.**

Гласували "ЗА" предложеното решение 50 /петдесет/ броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното решение - няма.

Решението се приема с пълно единодушие.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По **точка 3** от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проектоустава на "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ“). Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на Устав на новоучреденото сдружение. Учредителите бяха запознати с начина на управление, правомощията на органите на сдружението, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените

вноски от всеки член на сдружението.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на Устава на сдружението.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №3:

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел в частна полза "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ")

Гласували "ЗА" предложеното решение 50 /петдесет/ броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното решение - няма.

Решението се приема с пълно единодушие.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По **точка 4** от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за избор на Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел. Той запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на кандидатите за членове на Управителния съвет.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на управителен съвет на сдружението.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Избира Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ") с мандат от 4 години съгласно чл. 14.1.4 от Устава на БАВЕГ и в състав:

1. Проф. Румен Георгиев Димитров, ЕГН [REDACTED]
2. Проф. Иван Атанасов Костов, ЕГН [REDACTED]
3. Д-р Наташа Теовска Митевска, гражданин на Република Северна Македония родена на [REDACTED]
4. Д-р Михаела Елена Василеску, гражданин на Румъния родена на [REDACTED];
5. Росен Петков Иванов, ЕГН: [REDACTED]

Гласували "ЗА" предложеното решение 50 /петдесет/ броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното решение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното решение - няма.

Решението се приема с пълно единодушие.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Други решения не се приеха.

С това, поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание на "БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ („БАВЕГ") бе закрито.

Списъкът на учредителите, присъствали на събранието, представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

1. Председател: /Росен Петков Иванов/
2. Секретар : /Мария Юлианова Кръстева/
3. Препоръчител на гласовете: /Ина Стилианова Чолакова/