ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА

СДРУЖЕНИЕ

"АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ"

Днес, 31.03.2018 г., в Република България, гр.София, в Дневен център за деца и лица с епилепсия на бул. „Сливница“ № 212Е от 11.00 часа се проведе заседание на Общото събрание на членовете на **Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия"**, юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност, учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Република България, регистрирано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по фирмено дело № 7385/1998 г., партиден № 6910, рег. 5, том 65, стр. 6910, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. „Стрелбище”, бл. 10, вх. Г, ет. 7, ап. 67, (наричано по-долу “**АРДЕ**”).

Общото събрание е свикано на основание чл. 23 от Устава на АРДЕ от Управителния съвет чрез покана до членовете на сдружението, обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 17 от 23.02.2018 г., при спазване на законово изискуемия срок от най-малко 1 (един) месец преди датата на провеждане на Общо събрание. Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложения за решения и друга информация съгласно изискванията на закона.

С оглед на разпоредбите на чл. 27 от Устава Общото събрание пристъпи към проверка на кворума. След проверка на представените членове Общото събрание установи, че не е налице предвидения в Устава кворум, с оглед на което събранието беше отложено с 1 час и се проведе с начален час 11 часа.

След надлежна проверка на легитимацията на членовете, постъпи предложение да бъдат избрани Председател и Секретар на заседанието, както и Пребroител при гласуването, както следва:

1. За Председател на заседанието на Общото събрание Веска Георгиева Събева, ЕГН 5603043434.

2. За Секретар на заседанието на Общото събрание Антоанета Кръстева Витева, ЕГН 6709024015

3. За Пребroител на гласовете Силвия Стоилова Галева-Арсенова, ЕГН: 7111036418.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател и Секретар на заседанието на Общото събрание и за Пребroител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие от присъстващите Членове взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Веска Георгиева Събева, ЕГН 5603043434.

2.Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Антоанета Кръстева Витева, ЕГН: 6709024015

3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на Общото събрание Силвия Стоилова Галева-Арсенова, ЕГН: 7111036418.

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

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и Устава на АРДЕ, събранието следва да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на отчета на дейността на АРДЕ за 2017 г.от председателя на УС;
2. Представяне на финансов отчета от счетоводителя;
3. Избор на нови членове на Управителен съвет;
4. Разни.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие от присъстващите членове взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на АРДЕ да се проведе съгласно следния предварително определен ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета на дейността на АРДЕ за 2017 г.;

2. Приемане на отчета на счетоводителя;

3. Избор на нови членове на Управителен съвет;

4. Разни.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Всички процедурни изисквания са спазени и Общото събрание може да премине към решаване на въпросите по същество.

По точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на основание чл. 22 от Устава на АРДЕ ЕДИНОДУШНО от присъстващите Членове взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема отчета на Управителния съвет за дейността на АРДЕ за 2017 г.

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

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на Членовете на основание чл. 22 от Устава на АРДЕ ЕДИНОДУШНО от присъстващите Членове взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема финансовия отчет на АРДЕ за периода 2017 г.

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

По точка 3 от дневния ред:

Общото събрание на Членовете на основание чл. 22, т. 1, във връзка с чл. 25, т. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел ЕДИНОДУШНО от присъстващите Членове взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Избира председател и представляващ сдружението

Веска Георгиева Събева, ЕГН: 5603043434, притежател на лична карта № 643971760 от 06.03.2012 го., издадена от МВР – София, с адрес: гр.София, ж.к. „Стрелбище“ бл. 10, вх. Г, ет. 7 ап.67;

Избира за членове на Управителния съвет на Сдружението:

Веска Георгиева Събева, ЕГН: 5603043434, притежател на лична карта № 643971760 от 06.03.2012 го., издадена от МВР – София, с адрес: гр.София, ж.к. „Стрелбище“ бл. 10, вх. Г, ет. 7 ап.67;

Антоанета Кръстева Витева, ЕГН:6709024015, притежател на лична карта № 642924331, издадена на 08.09.2011 г.. от МВР-София, с адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, бул. „Г.М.Димитров“№54, бл.60, вх. Г, ет. 1, ап. 4;

Ива Методиева Поповска, ЕГН: 7803010030, притежател на лична карта № 644022121, издадена на 05.04.2012 г. от МВР гр. Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. „Панайот Волов”№ 19.”;

Силвия Стоилова Галева – Арсенова, ЕГН7111036418, притежател на лична карта №646293506, издадена на 27.01.2016г., от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. Хаджи Димитър, бл.68, ет. 4, ап.13;

Росица Георгиева Манолова,ЕГН 8009046558, притежател на лична карта №645748242, издадена на 20.04.2015г., от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Генерал Казимир Ернрот“48, ет.2, ап.13.

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

По точка 4 от дневния ред

По точка „Разни“ постъпи предложение във връзка с честването на 20 годишнината на АРДЕ Управителния съвет да организира събитието и да определи хората на които да се връчат плакети за помощта, която са оказали през годините на организацията.

Постъпи предложение за участие в протеста на хората с увреждания, който ще се състои на 11.04.2018г.

Постъпи предложение да се предложи същия бюджет като проектобюджета за 2018г.

РЕШЕНИЕ № 4:

4.1 Упълномощава Управителният съвет да организира събитието и да определи хората на които да се връчат плакети за помощта, която са оказали през годините на организацията.

4.2 За участие в протеста на хората с увреждания, който ще се състои на 11.04.2018г.

4.3 Приема се проектобюджет за 2019г.

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

С това поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на Членовете на Сдружението бе закрито.

Списъкът на Членовете, присъствали на Общото събрание на Дружеството, беше изготвен и заверен от Председателя и Секретаря на редовното Общо събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Настоящият протокол бе подписан в 3 еднообразни екземпляра, всеки от които със стойност на оригинал.

Приложения към протокола на Общото събрание на Членовете:

1. Списък на присъстващите Членове или техните пълномощници;
2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание;

Председател на заседанието на Общото събрание Веска Георгиева Събева:

(*три имена, подпис*)

Секретар на заседанието на Общото събрание Антоанета Кръстева Витева :

(*три имена, подпис*)

Преброител на гласовете Силвия Стоилова Галева-Арсенова :

(*три имена, подпис*)