

ПРОТОКОЛ №. 91А./30.07.2021

От Заседание на членовете на ИОС

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Булстат 131071085

Днес 30.07.2021г., в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ в 17.00 часа по инициатива Управителният съвет на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, се проведе заседание на Извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Съвет на жените бежанки в България“.

На заседанието присъстват следните членове на Общото събрание:

ЛИНДА ДЕЙВИД АУАНИС - лично

САНДРА ФРЕДЕРИК БЕНИАМИН - лично

РАДОСТИНА КОНСТАНТИНОВА БЕЛЧЕВА – лично

БИСТРА ПЕТРОВА ИВАНИВА – лично

БЕЛКИС САБЕРИ – лично

САРА КАСЕ РЕДАД – лично

ХЕРМИНА ЕДИ ЕМИРЯН- лично

ПЕТЯ МАРКОВА ТОЧАРОВА - лично

На заседанието присъстват 8 членове от общо 10 членове на общото събрание, поради което същото може да взима валидни решения.

Заседанието на Общото събрание се проведе по следния дневен ред:

1. Потвърждаване на решение на Управителния съвет от 21.06.2021 г. за приемане на нови членове;

2. Изключване на г-жа Александра Василева Попова като член на Сдружението, поради не плащане на членски внос;

3. Промени в Устава на Сдружението във връзка с чл. 2.2. относно термина „общност“, чл. 4.1. Седалище и адрес на управление, чл. 11. Компетентност на Общото събрание, чл. 12.1. относно състава на Управителния съвет, чл. 13. Компетентност на Управителния съвет, чл. 14.4. относно заместник при отсъствие на председателя на Управителния съвет, чл. 15.3. относно приемане на нови членове, чл. 20.1. относно членския внос и други, съгласно предложение на Управителния съвет;

4. Избор на нов Управителен съвет;

5. Други.

След като присъстващите членове на Сдружението се запознаха с материалите, Общото събрание взе следните РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Потвърждава решението на Управителния съвет съгласно Протокол на заседанието на УС 83/21.06.2021 за приемане на следните нови членове:

1. г-жа Сара Касем Редад;
2. г-н Беуар Муса Ейса;
3. г-жа Хермина Еди Емирян; и
4. г-жа Петя Маркова Точарова

Гласуване:

„ЗА“ – 5 гласа

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Решението се приема.

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участват Сара Касем Редад, Хермина Еди Емирян и Петя Маркова Точарова.

По т. 2 от дневния ред:

2. Потвърждава изключването на г-жа Александра Василева Попова като член на Сдружението, поради не плащане на членски внос, съгласно Протокол на заседанието на УС 83/21.06.2021.

Гласуване:

„ЗА” – 8 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

3. Приема следните промени в Устава на Сдружението:

1. Чл. 2.2.от Устава се променя както следва:

„2.2. Под общност в този устав следва да се разбират общността на лицата получили международна закрила, търсещи защита и мигранти живеещи в Р.България.“

Гласуване:

„ЗА” – 8 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема.

2. Чл. 4.1. Седалище и адрес на управление от Устава се променя в съответствие с протокол на УС 83/21.06.2021, както следва:

„4.1. Седалището и адресът на управление са град София, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 95.“

3. Чл. 11. Компетентност на Общото събрание, се променя както следва:

„Чл. 11. Компетентност на Общото събрание

- 11.1. Изменя и допълва устава на сдружението;
- 11.2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
- 11.3. Избира Председателя на Управителния съвет;
- 11.4. Приема годишния бюджет и баланс на сдружението;
- 11.5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
- 11.6. Определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет;
- 11.7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
- 11.8. Определя основните насоки за дейността на сдружението.
- 11.9. Отменя решенията на другите органи на сдружението, ако са в противоречие със закона, устава и други вътрешни актове;
- 11.10. Взема решение за получаване на заем от други физически лица или юридически структури за изпълнение на проекти
- 11.11. Взема решения по други въпроси, които само определи в своя изключителна компетентност;“

Гласуване:

„ЗА” – 8 гласа

„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

4. Чл. 12.1. от Устава на Сдружението се променя както следва:

„12.1. Управителният съвет се състои от 3 до 5 членове.“

Гласуване:
„ЗА” – 8 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

5. Чл. 13. Компетентност на Управителния съвет от Устава на Сдружението се променя както следва:

“Чл.13. Компетентност на Управителния съвет

- 13.1. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;
- 13.2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- 13.3. Взема решения за сключване на договори и придобиване и разпореждане с имуществото на сдружението;
- 13.4. Изработва програми за дейността, решения за създаване на целеви фондове и процедури за спонсориране;
- 13.5. Приема устройствен правилник за вътрешната организация на дейността на сдружението.
- 13.6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението;
- 13.7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
- 13.8. Избира нови членове на сдружението;
- 13.9. Управителният съвет взема решение за извършване на ликвидация.
- 13.10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
- 13.11. Определя размера на членския внос;
- 13.12. Взема решения за откриване и закриване на клонове
- 13.13. Взема решения за участие в други организации
- 13.14. Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от 51% от присъстващите, а решенията по чл. 13.1 и 13.3. от устава и чл.14 ал.2 от ЗЮЛНЦ единодушно от всички членове.”

Гласуване:
„ЗА” – 8 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

6. Чл. 14.4. от Устава на Сдружението се променя както следва:

„14.4. При отсъствие, Председателят на Управителния съвет се замества от заместник-председател, избран от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет, който представлява Сдружението заедно и поотделно с Председателя на Управителния съвет.“

Гласуване:

„ЗА” – 8 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема

7. Чл. 15.3. от Устава на Сдружението остава непроменен.

Гласуване:

„ЗА” – 8 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема

8. Чл. 20.1. от Устава на Сдружението се променя както следва:

„20.1 Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и се заплаща въднеш годишно. Срокът за внасянето на членския внос е до края на март месец, следващ годината, за която се дължи.“

Гласуване:

„ЗА” – 8 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема

По т. 4 от дневния ред:

4.1. Избор на нов Управителен съвет;

След обсъждане, бяха избрали следните членове на Управителен съвет с нов 5 години мандат до 30.07.2026 г.:

1- Линда Дейвид Ауанис

Гласуване:

„ЗА” – 7 гласа

„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участва Линда Дейвид Ауанис.

2- Радостина Константинова Белчева

Гласуване:
„ЗА” – 7 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участва Радостина Константинова Белчева.

3- Сандра Фредерик Бениамин

Гласуване:
„ЗА” – 7 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участва Сандра Фредерик Бениамин.

4- Хермина Еди Емирян

Гласуване:
„ЗА” – 7 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участва Хермина Еди Емирян.

5- Сара Касем Редад

Гласуване:

„ЗА” – 7 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участва Сара Касем-Редад.

4.2. Избор на Председател и заместник-председател на УС

Членовете присъстващи на извънредното Общото събрание с право на глас единодушно избраха за **Председател на Управителен съвет Линда Дейвид Ауанис**, с лична карта [REDACTED] издаден на [REDACTED] от МВР София влидана до [REDACTED] г. ЕГН [REDACTED]; и

Заместник-председател на Управителния съвет Радостина Константинова Белчева с лична карта [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР София, валидна до [REDACTED] г. ЕГН [REDACTED].

Гласуване:
„ЗА” – 6 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участва Линда Дейвид Ауанис и Радостина Константинова Белчева.

По т. 5 от дневния ред:

5. Други

След обсъждане, беше решено за промяна на правилник за вътрешен трудов ред-в честа урегулиране на възнагражденията.

Гласуване:
„ЗА” 8 гласа
„ПРОТИВ” – няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Решението се приема

В гласуването, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, а именно - член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, не участва и

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет беше закрито в 18.30 часа.

Изготвил и преброител на гласовете: _____

Сандра
Сандра Фредерик Бениамин

Председател: _____

Линда Дейвид Ауанис
Линда Дейвид Ауанис

