

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Обединена Велика Ложа на България“ вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 130688048

Днес, 18.05.2019 г. в гр. Варна на адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №3, ет. 4 се проведе редовно годишно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Обединена Велика Ложа на България“, свикано по реда на чл.10, ал.3 от Устава на Сдружението с покана, обявена в Търговския регистър на 03.04.2019г. по партидата на сдружението.

В посочения в поканата час – 10:00 – се явиха представители и/или пълномощници на 20 (двадесет) от общо 52 (петдесет и два) члена на сдружението съгласно приложен присъствен списък. Поради установена липса на изискуемия от на чл. 11 ал. 1 от устава на сдружението кворум Председателят на Управителния съвет Искрен Йотов обяви, че събранието ще се проведе съгласно разпоредбата на чл. 11 ал. 1 предл. второ от устава на сдружението, а именно че събранието се отлага с един час за 11:00ч., когато ще се извърши ново преброяване на присъстващите представители и пълномощници и събранието ще се проведе, независимо колко члена присъстват.

При преброяването в 11:00ч. се установи присъствието на представители и/или пълномощници на 20 (двадесет) от общо 52 (петдесет и два) члена на сдружението съгласно приложения присъствен списък. От присъстващите представители на 20 члена на сдружението, пет от непререгистрираните членове – сдруженията "Граждански клуб Арарат 76", ЕИК 177060930, "Зора 1001" ЕИК 177196025, "Светлината на Траките" ЕИК 131558794, "Свободно зидарско сдружение Захари Стоянов" ЕИК 177145792 и "Симеон Радев" ЕИК 176644899, не са представили удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд и съответно са нередовно представени на събранието. На основание на чл. 11, ал. 1, предл. второ кворумът се определя на 15 члена.

Събранието бе открито в 11:00 часа от Искрен Йотов, в качеството му на Председател на Управителния съвет, като започна от 11:01 часа при установения по силата на чл. 11 ал. 1 от устава на сдружението кворум за работата му от 15 присъстващи редовно представени члена, съгласно Присъствен списък на членовете на сдружението – Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола. Той предложи за ръководство на събранието както следва:

1. **За председател на събранието** – Искрен Маринов Йотов, ЕГН 6711263108 в качеството му на Председател на Управителния съвет

2. **За водещ протокола на събранието** – Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567 в качеството му на член на Управителния съвет.

Предложението за ръководство на събранието бе прието с единодушие от присъстващите членовете на Сдружението при явно гласуване.

Председателстващият събранието представи предварително обявения дневен ред както следва:

1. **Промяна на адреса на управление на Сдружението и приемане на изменение в чл. 3 ал. /2/ от Устава на Сдружението във връзка с промяната на адреса на управление;**

2. Приемане на годишния отчет за дейността и отчета за работата на Сдружението за 2018 година;

3. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 година и представянето му за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;

4. Провеждане на общо събрание на Фондация „Благотворителност и милосърдие“, ЕИК 177039294 със следния дневен ред:

4.1. Промяна на адреса на управление на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ и приемане на изменение в чл. 4 от Учредителния акт на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ във връзка с промяната на адреса на управление;

4.2. Приемане на годишния отчет за дейността и отчета за работата на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ за 2017 и 2018 година;

4.3. Приемане на годишния финансов отчет на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ за 2017 и 2018 година и представянето му за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;

5. Разни.

Дневният ред за работа на Общото събрание бе приет с единодушие от присъстващите без нови предложения и изменения.

РЕШЕНИЯ

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1). Общото събрание прие промяна на адреса на управление на Сдружението както следва: гр. София, р-н Възраждане, ул. Княз Борис I №176.

Решението се прие с 15 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

2). Общото събрание прие изменение на чл. 3 ал. /2/ от Устава на сдружението както следва: „Адресът на управление на сдружението е: гр. София, р-н Възраждане, ул. Княз Борис I №176“

Решението се прие с 15 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание прие годишния отчет за дейността и отчета за работата на Сдружението за 2018 година.

Решението се прие с 13 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание прие годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 година и одобрява представянето му за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Решението се прие с 8 гласа „ЗА“ и 7 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Проведе се общо събрание на Фондация „Благотворителност и милосърдие“, което прие следните решения съгласно предварително обявения дневен ред:

По т. 4.1 от дневния ред:

Общото събрание прие промяна на адреса на адреса на управление на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ както следва: гр. София, р-н Възраждане, ул. Княз Борис I №176

Решението се прие с 15 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

Общото събрание прие изменение на чл. 4 от учредителния акт на Фондация „Благотворителност и милосърдие“ както следва: „Седалището и адресът на управление на Фондацията е: гр. София, р-н Възраждане, ул. Княз Борис I №176“

Решението се прие с 15 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

По т. 4.2 от дневния ред:

Общото събрание прие годишния отчет за дейността и отчета за работата на Фондация „Благотворителност и милосърдие“, ЕИК 177039294 за 2017 и 2018 година.

Решението се прие с 14 гласа „ЗА“ и 1 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

По т. 4.3 от дневния ред:

Общото събрание прие годишния финансов отчет на Фондация „Благотворителност и милосърдие“, ЕИК 177039294 за 2017 и 2018 година и одобри представянето му за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Решението се прие с 14 гласа „ЗА“ и 1 гласа „ПРОТИВ“ от общо 15 гласували.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – не се приеха решения.

ОС задължава Управителния съвет на Сдружението, представляван от Председателя си, да заяви за вписване взетите днес решения, включително направените изменения в Устава на Фондация „Благотворителност и милосърдие“.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Сдружението бе закрито в 16:00 часа.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на Сдружението и Фондацията, в това число присъствен списък, са приложени към този протокол и представляват неразделна част от него.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Сдружението, изготвения протокол от проведеното заседание на ОС се завери от:

1. Искрен Йотов - Председател на събранието-подпис: _____

2. Маню Моравенов - Протоколирал събранието- подпис: _____