

ПРОТОКОЛ
ОТ
ПРОВЕДЕНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ“

Днес 09.11.2023 г., в гр. София, в Парк-хотел „Москва“, ул. „Незабравка“ № 25, конференс № 2, се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел **БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Георги С Раковски“ № 96А, вписано в ТР и Регистъра за ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130527486, рег. по ф.д. № 14425/2000 г. на СГС.

В 18.00 часа думата взе г-н **КАЛИН КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ**.

Към 18.00 часа са налице тридесет и четири от членове на Асоциацията – **Александър Антонов Александров, Десислава Кънчева Бонева, Атанас Христов Ботев, Ивайло Иванов Делийски, Михаил Димитров, Пламен Костов Димитров, Николай Диянов Димов, Величко Маринов Димов, Илия Стефанов Доков, Даниел Пенев Дончев, Йордан Милков Джамбазов, Людмил Гърков, Светослав Огнянов Георгиев, Огнян Николов Георгиев, Ася Георгиева, Росен Симеонов Григоров, Десислава Иванова Йорданова, Иван Стоянов Иванов, Джулия Сашева Кацарова, Надежда Бойкова Кръстева, Валентин Тодоров Манев, Калин Красимиров Методиев, Димитър Иванов Митев, Пламен Ненков Павлов, Ивайло Пенев, Татяна Ангелова Пунчева-Василева, Емил Атанасов Славчев, Стоян Тодоров Тошев, Цветомир Стефанов Узунов, Емил Вълканов Вълканов, Николай Маръов Ванъов, Николай Василев Василев, Светослав Спасов Велинов, Емил Янчев**. Съгласно разпоредбата на чл. 16 от Устава на Асоциацията не присъстват повече от половината от членовете и поради липсва на кворум и спазвайки изискванията на чл. 16 от Устава на Асоциацията отлагам днешното Общо събрание с един час и то следва да започне в 19.00 часа.

Към 19.00 часа са налице отново същите тридесет и четири членове на Асоциацията - **Александър Антонов Александров, Десислава Кънчева Бонева, Атанас Христов Ботев, Ивайло Иванов Делийски, Михаил Димитров, Пламен Костов Димитров, Николай Диянов Димов, Величко Маринов Димов, Илия Стефанов Доков, Даниел Пенев Дончев, Йордан Милков Джамбазов, Людмил Гърков, Светослав Огнянов Георгиев, Огнян Николов Георгиев, Ася Георгиева, Росен Симеонов Григоров, Десислава Иванова Йорданова, Иван Стоянов Иванов, Джулия Сашева Кацарова, Надежда Бойкова Кръстева, Валентин Тодоров Манев, Калин Красимиров Методиев, Димитър Иванов Митев, Пламен Ненков Павлов, Ивайло Пенев, Татяна Ангелова**

Пунчева-Василева, Емил Атанасов Славчев, Стоян Тодоров Тошев, Цветомир Стефанов Узунов, Емил Вълканов Вълканов, Николай Маръов Ванъов, Николай Василев Василев, Светослав Спасов Велинов, Емил Янчев и вече то може да бъде официално открито. Съдействие при провеждане на събранието оказва **Глория Мартинова Николова**, Координатор „Проекти“ на Асоциацията.

Събранието се откри в 19.00 часа от **Калин Красимиров Методиев**.

Калин Методиев: Уважаеми дами и господа, днешното отчетно-изборно Общо събрание е свикано на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и единодушно решение на Управителния съвет от 09.08.2023. Поканата за свикване на Общото събрание е публикувана в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Писмените материални, свързани с Дневния ред, бяха предоставени на разположение на членовете, преди настоящото събрание и следователно са спазени изискванията на Устава на сдружението.

Предлагам Ви да вземем процедурни решения относно ръководенето на днешното заседание – да изберем председател на ОС, секретар-протоколчик на ОС и преброител, като за председател предлагам **Калин Методиев**, за секретар-протоколчик **Глория Николова** и за преброител на гласовете **Глория Мартинова Николова**. Предлагам да гласуваме по направеното по-горе предложение.

Резултати от гласуването:

ЗА	34 броя членове
ПРОТИВ	няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	няма

Направеното процедурно проектно-решение се приема и председател на днешното заседание на ОС на **БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ** ще бъде **Калин Красимиров Методиев**, **Глория Мартинова Николова** ще бъде секретар-протоколчик и **Глория Мартинова Николова** ще бъде преброител на гласовете.

Калин Методиев: Уважаеми господа, регистрацията на членовете приключи до 19.00 часа, като присъстват тридесет и четири от членове на Сдружението.

Предлагам Събранието да протече при следния Дневен ред, обявен в поканата, публикувана в Търговски регистър към Агенция по вписванията:

1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет през 2022 г.
2. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет в периода 01.01.2023-09.11.2023 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за периода 01.01.2023-09.11.2023 г.
4. Приемане промени в състава на управителния съвет, като досегашния състав на управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов;
5. Освобождаване на досегашния Председател на управителния съвет и избор на нов Председател на управителния съвет;
6. Промени в Устава на сдружението.

7. Други

Николай Василев: Колеги, предлагам да се обсъдят приоритетно промените в Устава на сдружението и да се размени последователността на точките в дневния ред. Точка 6 „Промени в Устава на сдружението“ от Дневния ред да бъде разгледана приоритетно и да се разгледа като точка 4 в Дневния ред. С изключение на това, останалият дневен ред да бъде запазен.

Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Точка 6 „Промени в Устава на сдружението“ от Дневния ред да бъде разгледана приоритетно и да бъде разгледана като точка 4 в Дневния ред.“

Резултати от гласуването:

ЗА - 34 броя членове

ПРОТИВ - няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 1 „Приема се Точка 6 „Промени в Устава на сдружението“ от Дневния ред да бъде разгледана приоритетно и да бъде разгледана като точка 4 в Дневния ред.“

Дневният Ред се изменя, както следва:

Събранието да протече при следния Дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет през 2022 г.
2. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет в периода 01.01.2023-09.11.2023 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за периода 01.01.2023-09.11.2023 г.
4. Промени в Устава на сдружението.
5. Приемане промени в състава на управителния съвет, като досегашния състав на управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов;
6. Освобождаване на досегашния Председател на управителния съвет и избор на нов Председател на управителния съвет;
7. Други

Председателят Калин Методиев: Преминаваме към точка първа от Дневния ред: Приемане на Отчета за дейността на Асоциацията за 2022 г. Отчетът е представен за преглед от членовете на асоциацията. Независимо от това, бих искал да направя кратък преглед на важните събития от развитието на асоциацията през изминалата фискална година. Фокус от дейността през 2022 г. са две големи конференции, които Асоциацията организира, както и участие в състезанието Research Challenge.

Преминаваме към разглеждане на счетоводните отчети, които засягат 2022 г. Както е видно от отчета, счетоводният баланс на Асоциацията и, респективно, наличните свободни средства са нараствали постоянно през последните 5 години въпреки активната на събития и инициативи програма на Асоциацията. Важно е да се отбележи, че CFA Institute винаги е

отворен към и подкрепя нови идеи и предложения за интересни инициативи и проекти в полза на членовете на местните Асоциации (например Регионалната конференция през 2017 г. в България с гости от над 32 държави). В същата година България е наградена като Society of the Year. Очакваме да сме домакин на подобна конференция отново през 2026 г.

Председателят, ковчежникът и счетоводителят на Асоциацията дадоха необходимите разяснения, свързани с разчитането на счетоводния отчет, и отговориха на задени въпроси от членовете. Председателят обърна внимание, както и по време на предходното Общо събрание през м. август 2023 г. на спецификата в паричните потоци, наложена от разликата между календарната отчетна година на Асоциацията и фискалната година за бюджетиране и отложено събиране на вземания от CFA Institute по финансиране на вече проведени дейности от Асоциацията. Членове на Асоциацията предложиха и бепе прието занапред да се дава допълнителна прозрачност с предоставянето на отчет за паричните потоци. Уместни коментари бяха добавени относно необходимостта от по-честа комуникация, включително през социалните мрежи, както и членовете на Асоциацията да участват активно в дискусиите за стратегиите на развитие и растеж, на база които да се организират местни и регионални инициативи. Председателят уточни, че местните мероприятия трябва да са синхронизирани с утвърдените от CFA Institute стандарти и насоки, които местните Асоциации успешно да прилагат.

След проведените обсъждания и коментари, Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение.

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Приема се отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 г.”.

Резултати от гласуването:

ЗА - 34 броя членове
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 2 „Приема се отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 г.”.

Калин Методиев: Преминаваме към **точка втора** от Дневния ред - 2. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет в периода 01.01.2023-09.11.2023 г.

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Приема се отчета за дейността на Управителния съвет в периода 01.01.2023-09.11.2023 г.”

След проведените обсъждания и коментари, Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение.

Резултати от гласуването:

ЗА - 34 броя членове
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 3 „Приема се отчета за дейността на Управителния съвет в периода 01.01.2023-09.11.2023 г.“

Калин Методиев: Следващата точка от Дневния ред - „Освобождава се от отговорност настоящия Управителен съвет на Асоциацията.“

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Освобождава се от отговорност настоящия Управителен съвет на Асоциацията.“

Резултати от гласуването:

ЗА - 34 броя членове
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 4 „Освобождава се от отговорност настоящия Управителен съвет на Асоциацията.“

Калин Методиев: Преминаваме към точка 4 от Дневния ред – Промени в Устава
Тук може всеки да направи предложения и да бъдат обсъдени всякакви въпроси свързани с дейността на Асоциацията. Давам Ви думата.

Николай Василев: Колеги, след обсъждания с Управителния Съвет, бих искал да предложа няколко промени в Устава. До момента в Устава имаме заложен 5-годишен мандат. Предлагам следното:

- 1) Мандатът на избрания Управителен съвет да е заложен с продължителност от 3 години.
- 2) Управителният съвет да има право на не-повече от два поредни мандата.
- 3) Броят на членовете на Управителния Съвет – предлагам да се увеличи на до 8 члена.
- 4) Предлагам промяна в чл. 19 (4), а именно по свое усмотрение Управителният съвет да може да назначава служител, който да съдейства за оперативната дейност на Асоциацията (на пълно или непълно работно време).

Към 20:36 – 31 броя членове присъстват.

Предложенията на досегашния Управителен съвет бяха подложени на гласуване както следва: от общо 31 броя членове присъстващи

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „В Устава на Асоциацията да се заложи 3 годишен мандат на Управителния съвет.“

Резултати от гласуването:

ЗА - 31 броя членове
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 5 „Приема се промяна в Устава на Асоциацията и се залага 3 годишен мандат на Управителния съвет.“

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Предлага се Управителният съвет да няма право на повече от два поредни мандата, считано от ноември 2023 г.“

Резултати от гласуването:

ЗА	- 31 броя членове
ПРОТИВ	- няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- няма

РЕШЕНИЕ № 6 „Приема се Управителният съвет да няма право на повече от два поредни мандата, считано от ноември 2023 г.“

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Предлага се броят на членовете на Управителния съвет да остане непроменен на 5 броя членове.“

Резултати от гласуването:

ЗА	- 3 броя членове
ПРОТИВ	- 28 броя членове
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- няма

РЕШЕНИЕ № 7 „Не се приема броят на членовете на Управителния съвет да остане непроменен на 5 броя членове.“

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Предлага се Управителният съвет да се състои от 5 до 8 броя членове“

Резултати от гласуването:

ЗА	- 28 броя членове
ПРОТИВ	- 3 броя членове
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- няма

РЕШЕНИЕ № 8 „Приема се Управителният съвет да се състои от 5 до 8 броя членове.“

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Предложена промяна в чл. 19 (4) – по свое усмотрение Управителният съвет да може да назначава служител, който да съдейства за оперативната дейност на Асоциацията (на пълно или непълно работно време).“

Резултати от гласуването:

ЗА	-15 броя членове
ПРОТИВ	- 15 броя членове
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- 1 член

РЕШЕНИЕ № 9 „Не се приема промяна в в чл. 19 (4)“

Проведе се кратка допълнителна дискусия, в която членовете се съгласиха, че няма необходимост такова решение да бъде отразено в Устава. Няма пречка пред Управителния съвет да назначи такъв служител при наличен ресурс в годишния бюджет, без това да налага извършване на промяна в Устава на Асоциацията. Допълнителни коментари бяха направени по отношение на титлата на такъв служител като бяха дадени примери от различни малки и големи членуващи асоциации в CFA Institute. Отново мненията се консолидираха около правото на Управителния съвет да вземе такова оперативно решение, без то да е изрично регламентирано чрез промяна в Устава на Асоциацията.

Калин Методиев: Колеги, преминаваме към точка 5 от Дневния ред – Приемане промени в състава на Управителния съвет, като досегашния състав на Управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов. Всеки присъстващ член на днешното Общо събрание има правото да направи предложение или номинация. Давам Ви думата.

Общото събрание пристъпи към обсъждане и избор на нов състав на Управителния съвет на Сдружението. Предложен беше Управителен съвет в следния състав:

1. Десислава Бонева
2. Калин Методиев
3. Николай Ванъов
4. Николай Василев
5. Цветомир Узунов
6. Венета Илиева
7. Ивайло Пенев
8. Валентин Манев

Всеки от номинираните членове на Управителния съвет представи себе си в кратка визитка.

Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо 30 броя членове присъстващи към 21:14.

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Предвид, че няма други кандидатури за членове на Управителния съвет, предлага се целият състав на Управителния съвет да се гласува наведнъж“

Резултати от гласуването:

ЗА	- 30 броя членове
ПРОТИВ	- няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- няма

РЕШЕНИЕ № 10 „Предвид, че няма други кандидатури за членове на Управителния съвет, предлага се целият състав на Управителния съвет да се гласува наведнъж.“

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Гласува се наведнъж нов състав на Управителния съвет, както следва: Десислава Бонева, Калин Методиев, Николай Ванъов, Николай Василев, Цветомир Узунов , Венета Илиева, Ивайло Пенев, Валентин Манев.“

Резултати от гласуването:

ЗА	- 29 броя членове
ПРОТИВ	- няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- 1 член

РЕШЕНИЕ № 11 „Приема се нов състав на Управителния съвет, както следва: Десислава Бонева, Калин Методиев, Николай Ванъов, Николай Василев, Цветомир Узунов , Венета Илиева, Ивайло Пенев, Валентин Манев.“

Калин Методиев: Уважаеми членове, преминаваме към точка 6. Освобождаване на досегашния Председател на Управителния съвет и избор на нов Председател на Управителния съвет. Моля за предложения или номинации. Давам Ви думата

Пламен Павлов и Александър Александров: В предишния Управителен съвет проведохме дискусия и като членове на Асоциацията бихме искали да номинираме Николай Василев за Нов Председател.

Калин Методиев: Напълно подкрепям кандидатурата и считам, че би следвало да сме на единодушно мнение, взимайки предвид неоспоримия принос на Николай Василев към Асоциацията през годините.

Други предложения и коментари не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо 29 броя членове присъстващи към 21:33.

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Николай Василев да бъде избран за нов Председател на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ“

Резултати от гласуването:

ЗА	- 29 броя членове
ПРОТИВ	- няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- няма

РЕШЕНИЕ № 12 „Общото събрание избира Николай Василев за нов Председател на Управителния съвет на Българска Си Еф Ей Асоциация“

Калин Методиев: Последната точка от Дневния ред е „Други“

Предвид, че сме в точка „Други“, тук може всеки да направи всякакви предложения и да бъдат обсъдени допълнителни въпроси, свързани с дейността на Асоциацията. Давам Ви думата.

Предложения и коментари не бяха направени.

Председателят Калин Методиев: Уважаеми членове, поради изчерпване на Дневния ред, закривам в 22:00 часа проведеното отчетно-изборно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел **БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ**.

Неразделна част от настоящия Протокол са:

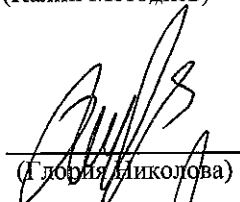
1. Приложение № 1 – Списък на присъстващите;
2. Приложение № 2 – Покана за свикване на Общо събрание, публикувана в бр. 55/2020 г. в Държавен вестник.

3. УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ“, в който са отразени измененията, приети на настоящото Общо събрание, и който е заверен от Председателя и Секретар-протоколиста на настоящото Общо събрание.

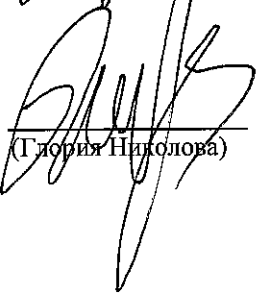
Председател:


(Калин Методиев)

Секретар/Протоколчик:


(Глория Николова)

Пребронител:


(Глория Николова)