П Р О Т О К О Л

от заседание на Извънредно Общото Събрание
на Сдружение с наименование „Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование" (ИНИРДО),
проведено на 15.10.2021 год. от 11:00 часа, в гр. Плевен; ул."Димитър Константинов" 27

Днес, 15.10.2021 год. от 11:00 часа, в гр. Плевен; ул."Димитър Константинов" 27, се проведе заседание на Извънредно Общото Събрание на Сдружение с наименование „Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование" (ИНИРДО) с ЕИК 177122217.

На заседанието на Общото Събрание присъстваха представители на следните членовете на ИНИРДО:

1. "**ИНФИНИТУС**" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. : гр. София 1000, ул. „У.Гладстон" №54, ет.3, ЕИК 203105962– представлявано от управителя **Деница Благоева Цекова** с ЕГН ;

2. "**АЙМЕГ**" ЕООД, С адрес на управление: гр. София, ул. „Трепетлика" № 16, вх. Б ет. 1, ЕИК 204104596, представлявано от Управителя **Паулина Николова Милева** с ЕГН .

Присъстват двама от общо три члена на ИНИРДО. Необходимият кворум е налице, поради което Извънредното Общо събрание на Сдружение с наименование „Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование" (ИНИРДО) може да започне да заседава.

Събранието бе открито от Деница Благоева Цекова – Председател на ИНИРДО, която проведе избор за Председателстващ, Секретар и Преброител на заседанието на Общото Събрание. Секретарят на общото събрание изготвя протокол от проведеното заседание.

Общото Събрание единодушно избра:
За Председателстващ на Общото Събрание – Деница Благоева Цекова;
За Секретар на Общото Събрание – Паулина Николова Милева.

Деница Благоева Цекова предложи, а Общото Събрание единодушно прие, заседанието да протече по следния Дневния Ред:

1. Промяна на членство поради прекратяване чрез универсално правоприемство на член на сдружението и приемане на нов член след получено заявление
2. Приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението;
3. Освобождаване на член на управителен съвет;
4. Избор на нов член на управителен съвет;
5. Разни;

По точка 1 и 2

Деница Благоева Цекова представи проекта за допълнения и изменения в Устава на ИНИРДО във връзка с прекратения чрез универсално правоприемство член „Инфинитус Ар анд Ди" ЕООД и постъпилото заявление за приемане за член на сдружението от „Пропърти Тръст" ООД. С изменението се разширява предметът и на дейност на сдружението. След като се запозна подробно със съдържанието на проекта, Общото Събрание единодушно **РЕШИ:**

Приема представения проект за изцяло нов Устав да бъде новия действащ Устав на ИНИРДО.

По точка 3 и 4

Деница Благоева Цекова предложи, Росица Красимирова Русева да бъде освободена от длъжност и отговорност като член на управителния съвет на ИНИРДО

Деница Благоева Цекова предложи Андрей Иванов Цеков да бъде избрана за член на Управителния съвет на ИНИРДО.

Членовете на Управителния съвет на ИНИРДО да са в състав както следва:
1. Деница Благоева Цекова;
2. Паулина Николова Милева;
3. Андрей Иванов Цеков

След проведеното гласуване Общото Събрание единодушно **РЕШИ:**

Освобождава от длъжност и отговорност Росица Красимирова Русева като член на Управителния съвет на ИНИРДО.

Избира Андрей Иванов Цеков за член на Управителния съвет на ИНИРДО

Членовете на Управителния съвет на ИНИРДО да са в състав както следва:

1. Деница Благоева Цекова;
3. Паулина Николова Милева;
3. Андрей Иванов Цеков

По точка 4
Не постъпиха предложения за решаване на други въпроси от компетентността на Общото събрание.

Председателстващият констатира изчерпването на Дневния Ред и закри заседанието на Общото Събрание на Сдружение с наименование „Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование" (ИНИРДО).

Приложение: Списък на членовете, присъствали на заседанието на Извънредното Общо събрание.

Председател на ОС: _____
Деница Благоева Цекова

Секретар на ОС: _____
Паулина Николова Милева

СПИСЪК

на членовете на
на Сдружение с наименование „Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование" (ИНИРДО). присъствали на
Извънредно Общото Събрание,
проведено на 15.10.2021 год. от 11:00 часа, в гр. Плевен; ул."Димитър Константинов" 27

№	ЧЛЕН	ПРЕДСТАВИТЕЛ	ПОДПИС
1.	"**ИНФИНИТУС**" ООД	**Деница Благоева Цекова**	
2.	„**АЙМЕГ**" ЕООД	**Паулина Николова Милева**	

Председател на ОС: _____ **Секретар на ОС:** _____