

СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ"
Адрес: гр. София, 1517, Бул. "Ботевградско шосе" № 247

П Р О Т О К О Л

От проведено извънредно заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" (НСБП) с ЕИК: 130579102, със седалище и адрес на управление: гр. София, Бул. "Ботевградско шосе" № 247

Днес, 09.04.2021 год. от 9.00 часа, в административната сграда на бул. "Ботевградско шосе" №247, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ". Събранието е свикано по Решение на Управителния съвет на сдружението, взето на проведено заседание на УС на 24.02.2021 год., на което е определен дневния ред на настоящото събрание, обявен е дневния ред, както и поканата и начина на свикване на Общото събрание, съобразно правомощията на УС, предвидени в Устава на сдружението.

Поканата за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на членовете на НСБП с обявен дневен ред, място и час на провеждане на събранието е обявена в Търговския регистър и РЮЛНЦ по партидата на сдружението на 04.03.2021 год., при изпълнение на изискванията на чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл.9, ал.4 от Устава на сдружението. Поканата е окачена на 25.02.2021 год. на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, при условията предвидени в чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

В обявения начален час за провеждане на събранието 9.00 часа, започна регистрацията на присъстващите членове на сдружението. На извънредното заседание на Общото събрание на НСБП, което се проведе в конферентната зала на етаж 6, в административната сграда на бул. "Ботевградско шосе" №247, са представени лично и с пълномощни, общо **61 члена** на сдружението, от **общо 89 члена**, съгласно изготвения актуален списък на членовете на Сдружението към 09.04.2021 год., платили членския си внос за 2020 год., налице е кворум за неговото провеждане и легитимно вземане на решения по обявения в Поканата дневен ред.

Присъстващите членове на проведеното извънредно заседание на Общото събрание на НСБП, се подписаха на присъствен списък, след което събранието бе открито от Председателя на УС на сдружението г-н Александър Чакъров. Той приветства присъстващите, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на сдружението, да бъдат избрани Председател на настоящото заседание, протоколист и Комисия за проверка на кворума и присъстващите членове.

За Председател за провеждане на заседанието бе предложен г-н Васил Георгиев Михалев, който е действащ зам-председател на УС на сдружението, за протоколист на заседанието бе предложен Пламен Миленов Будев, а с оглед извършване на проверка на

кворума, предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и присъстващите членове, в състав от :

1. Рангел Христов Танев с ЕГН: [REDACTED] - Председател;
2. Симеон Георгиев Хаджидончев с ЕГН: [REDACTED] - член;

Общото събрание на членовете на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ", подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

Резултати от гласуването за Председател за провеждане на заседанието :
Гласували: 61 члена;
Гласували "ЗА" - 48 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Резултати от гласуването за протоколист за провеждане на заседанието:
Гласували: 61 члена;
Гласували "ЗА" - 48 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Резултати от гласуването за Председател на Комисията за проверка на кворума и присъстващите членове на заседанието :
Гласували: 61 члена;
Гласували "ЗА" - 48 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Резултати от гласуването за член на Комисията за проверка на кворума и присъстващите членове на заседанието :
Гласували: 61 члена;
Гласували "ЗА" - 48 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Избира с мнозинство за Председател за провеждане на заседанието г-н Васил Георгиев Михалев, за протоколист на заседанието Пламен Миленов Будев, за Председател на Комисията за проверка на кворума и присъстващите членове на заседанието - Рангел Христов Танев, за член на Комисията за проверка на кворума и присъстващите членове на заседанието - Симеон Георгиев Хаджидончев.

Съборието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Промяна в състава на Управителния съвет на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" с ЕИК: 130579102 и промяна на начина на представителство на сдружението;

2.Определяне на нов мандат на Управителния съвет на "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" с ЕИК: 130579102;

3.Изменение и допълване на Устава на "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" с ЕИК: 130579102;

4.Разни.

По т.1 от дневния ред, Председателят на съборието г-н Михалев докладва предложение за промяна в състава на Управителния съвет на сдружението, както следва:

1.1.Да бъде освободен и заличен като член и заместник-председател на Управителния съвет на сдружението Красимир Стефанов Лалов с ЕГН: [REDACTED], поради смърт;

1.2.Да бъде освободен и заличен като член и заместник-председател на Управителния съвет на сдружението Кирил Кънчев Банев с ЕГН: [REDACTED];

1.3.На мястото на освободените членове на Управителния съвет, да бъдат избрани двама нови членове на Управителния съвет, както следва :

1.3.1.Симеон Георгиев Хаджидончев с ЕГН: [REDACTED] и

1.3.2.Костадин Витанов Дрангов с ЕГН: [REDACTED];

1.4.Управителният съвет на сдружението, състоящ се от 5 (пет) члена, занапред да бъде в състав от 3-мата настоящи и 2-ма нови членове на УС, от които един Председател на сдружението, в съответствие с чл.11, ал.1 от Устава, както следва:

1).Александър Евлогиев Чакъров - настоящ член на УС и Председател на УС на сдружението;

2).Васил Георгиев Михалев - настоящ член на УС на сдружението;

3).Жан Хорасанджян - настоящ член на УС на сдружението;

4).Симеон Георгиев Хаджидончев - нов член на УС на сдружението;

5).Костадин Витанов Дрангов - нов член на УС на сдружението;

1.5.Сдружението занапред да се представлява само от Председателя на Управителния съвет на сдружението - Александър Евлогиев Чакъров с ЕГН: [REDACTED], който е и действащ Председател на Управителния съвет, като тази промяна бъде отразена и в чл.15 от Устава на сдружението.

След приключване на обсъжданията по т.1 от дневния ред, Общото събрание на членовете на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ", подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването по т.1.1.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 58 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 0 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3 гласа;

Резултати от гласуването по т.1.2.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 45 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 16 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Резултати от гласуването по т.1.3., подточка 1.3.1.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 45 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 12 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4 гласа;

Резултати от гласуването по т.1.3., подточка 1.3.2.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 48 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 10 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3 гласа;

Резултати от гласуването по т.1.4.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 48 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Резултати от гласуването по т.1.5.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 48 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Предложението по т.1 (т.1.1., т.1.2., по т.1.3., подточка 1.3.1 и подточка 1.3.2, т.1.4. и т.1.5.) от дневния ред се приема с мнозинство от присъстващите, съгласно чл.10, ал.1 от Устава.

РЕШЕНИЕ по т.1. от дневния ред:

1.1.Освобождава и заличава като член и заместник-председател на Управителния съвет на сдружението Красимир Стефанов Лалов с ЕГН: [REDACTED], поради смърт;

1.2.Освобождава и заличава като член и заместник-председател на Управителния съвет на сдружението Кирил Кънчев Банев с ЕГН: [REDACTED];

1.3.Избира двама нови членове на Управителния съвет, както следва :

Симеон Георгиев Хаджидончев с ЕГН: [REDACTED] и

Костадин Витанов Дрангов с ЕГН: [REDACTED];

1.4.Избира новия петчленен състав на Управителният съвет на сдружението, както следва :

1).Александър Евлогиев Чакъров с ЕГН: [REDACTED] - настоящ член на УС и Председател на УС на сдружението;

2).Васил Георгиев Михалев с ЕГН: [REDACTED] - настоящ член на УС на сдружението;

3).Жан Хорасанджян с ЕГН: [REDACTED] - настоящ член на УС на сдружението;

4).Симеон Георгиев Хаджидончев с ЕГН: [REDACTED] - нов член на УС на сдружението;

5).Костадин Витанов Дрангов с ЕГН: [REDACTED] - нов член на УС на сдружението;

1.5.Приема промяна в начина на представителство на сдружението : Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет - Александър Евлогиев Чакъров с ЕГН: [REDACTED], който е и действащ председател на Управителния съвет, като отразява тази промяна и в чл.15 от Устава на Сдружението.

По т.2 от дневния ред, Председателят на събранието г-н Михалев докладва предложение за определяне на нов 5-годишен мандат на Управителния съвет на "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" с ЕИК: 130579102, както следва:

Поради изтичане на мандата на Управителния съвет на сдружението на 01.11.2021 год. и приемане на нови двама членове на Управителния съвет на НСБП, Председателят на събранието г-н Михалев докладва предложение за определяне на нов 5 (пет) годишен мандат на приетия на днешното заседание, състав на УС на сдружението, за периода: 09.04.2021 г.- 08.04.2026 год.

След приключване на обсъжданията по т.2 от дневния ред, Общото събрание на членовете на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ", подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването по т.2.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 45 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3 гласа;

Предложението по т.2 от дневния ред се приема с мнозинство от присъстващите, съгласно чл.10, ал.1 от Устава.

РЕШЕНИЕ по т.2. от дневния ред:

Избира за срок от 5 (пет) години, за периода: 09.04.2021 год.-08.04.2026 год., избрания на днешното заседание петчленен състав на Управителният съвет на сдружението.

По т.3 от дневния ред, Председателят на събранието г-н Михалев докладва предложение за изменение и допълване на Устава на "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" с ЕИК: 130579102, както следва:

3.1.С оглед да бъде избегнато противоречиво тълкуване и внасяне на яснота в разпоредбата на чл.10, ал.8 от Устава, същата **да бъде допълнена по следния начин:** “Едно лице, **член на Сдружението**, може да представлява не повече от четирима членове на Общото събрание, **трима от които въз основа на писмено пълномощно. Не се допускат пълномощници, които не са членове на сдружението към датата на провеждане на Общото събрание.** Преупълномощаване не се допуска.”

Предишна редакция на чл.10, ал.8 от Устава, действаща до момента на изменение и допълване на Устава, към 09.04.2021 год.: “Едно лице може да представлява не повече от четирима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.”

3.2.Разпоредбата на чл.11, ал.2 от Устава **да бъде допълнена по следния начин:** “Избираеми могат да бъдат активни квалифицирани представители на транспортните фирми-членове на Сдружението **или посочени от тях лица.**”

Предишна редакция на чл.11, ал.2 от Устава, действаща до момента на изменение и допълване на Устава, към 09.04.2021 год.: “Избираеми могат да бъдат активни квалифицирани представители на транспортните фирми-членове на Сдружението”

3.3.Във връзка с приетата по т.1.5. от дневния ред, промяна в начина на представителство на сдружението: Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет - Александър Евлогиев Чакъров с ЕГН: [REDACTED], който е и действащ председател на Управителния съвет на сдружението, **да бъде приета промяна на чл.15 от Устава** на Сдружението, по следния начин: “чл.15.Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет на сдружението”.

Предишна редакция на чл.15 от Устава, действаща до момента на изменение и допълване на Устава, към 09.04.2021 год.: “чл.15.Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет или от всеки от заместник-председателите”.

3.4.Разпоредбата на чл.19, ал.1 от Устава **да бъде допълнена с нова т.6, както следва:**
чл.19, ал.1. Членството се прекратява:

“т.6.Когато член на Сдружението е станал член на друго сдружение или на друго юридическо лице с нестопанска цел, от превозваческия бранш, регистрирано по ЗЮЛНЦ и вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ.”

След приключване на обсъжданията по т.3 от дневния ред, Общото събрание на членовете на Сдружение “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ”, подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването по т.3.1.:

Гласували: 61 члена;
Гласували “ЗА” - 48 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” - 13 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 гласа;

Резултати от гласуването по т.3.2.:

Гласували: 61 члена;
Гласували “ЗА” - 49 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” - 11 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1 гласа;

Резултати от гласуването по т.3.3.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 48 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Резултати от гласуването по т.3.4.:

Гласували: 61 члена;

Гласували "ЗА" - 48 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 8 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5 гласа;

Предложението по т.3 (т.3.1., т.3.2., т.3.3. и т.3.4.) от дневния ред се приема с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 (две трети) от присъстващите, съгласно чл.10, ал.2 от Устава.

РЕШЕНИЕ по т.3. от дневния ред:

3.1.Допълва разпоредбата на чл.10, ал.8 от Устава, по следния начин: "Едно лице, член на Сдружението, може да представлява не повече от четирима членове на Общото събрание, трима от които въз основа на писмено пълномощно. Не се допускат пълномощници, които не са членове на Сдружението към датата на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска."

3.2.Допълва разпоредбата на чл.11, ал.2 от Устава, по следния начин: "Избираеми могат да бъдат активни квалифицирани представители на транспортните фирми-членове на сдружението или посочени от тях лица."

3.3.Във връзка с приетата по т.1.5. от дневния ред, промяна в начина на представителство на сдружението, приема промяна на чл.15 от Устава на Сдружението, както следва: "чл.15.Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет на сдружението".

3.4.Допълва разпоредбата на чл.19, ал.1 от Устава, с нова т.6, по следния начин:

чл.19, ал.1. Членството се прекратява:

"т.6.Когато член на Сдружението е станал член на друго сдружение или на друго юридическо лице с нестопанска цел, от превозваческия бранш, регистрирано по ЗЮЛНЦ и вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ."

По т.4 от дневния ред - Разни, също бяха поставени въпроси, проведени разисквания, коментари, които обаче не са от обявения в поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на членовете на сдружението, дневен ред и не подлежат на вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Председателят на събраниято г-н Михалев докладва предложение да бъде възложено на Председателя на УС на сдружението - г-н Александър Чакъров или упълномощено от него лице, да извърши всички правни и фактически действия за вписване на приетите решения по партидата на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" с ЕИК: 130579102, в Търговския регистър и РЮЛНЦ, поради което, да се изготви Препис-извлечение от Протокола за проведеното на 09.04.2021 год. извънредно

заседание на Общото събрание на Сдружението, в който да се отразят взетите решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Общото събрание на членовете на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ", подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването по т.4.:

Гласували: члена;

Гласували "ЗА" - 61 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" - 13 гласа;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа;

Предложението по т.4 от дневния ред се приема с мнозинство от присъстващите, съгласно чл.10, ал.1 от Устава.

РЕШЕНИЕ по т.4. от дневния ред:

Да се изготви Препис-извлечение от Протокола за проведеното на 09.04.2021 год. извънредно заседание на Общото събрание на членовете на Сдружението, в който да се отразят взетите решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Възлага на Председателя на УС на сдружението - г-н Александър Чакъров или упълномощено от него лице, да извърши всички правни и фактически действия за вписване на приетите решения по партидата на Сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ" с ЕИК: 130579102, в Търговския регистър и РЮЛНЦ,

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 12.05 часа.

Председател :

Александър Чакъров, Председател
на УС на Сдружение "НСБП"

Протоколист:

(Пламен Миленов Будев)

Комисия за проверка на кворума и присъстващите членове:

Председател:

(Рангел Христов Тачев)

Член:

(Симеон Георгиев Хаджидончев)

Васил Георгиев Михалев

/трите имена/

.....
/подпис/

Председател на извънредното заседание на Общото събрание