П Р О Т О К О Л
от заседание на Общото събрание
на Сдружение „Отвори очи“

Днес, 24.10.2019 г., в 18,00 часа, в град Варна, пл. "Св. Св. Кирил и Методий" № 1 (в сградата на Варненска и Великопреславска Света Митрополия) се проведе извънредно заседание на Общото събрание /ОС/ на Сдружение „Отвори очи“, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, кв. Аспарухово, ул. „Места“ №38А, ЕИК 175643666.

На заседанието присъстваха членовете, посочени в Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието на ОС бе открито от Председателя на Управителния съвет- Негово Високопреосвещенство ВАРНЕНСКИЯ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН (Иво Михов Иванов), който разясни процедурата за провеждане на заседанието и за гласуване.

След направени предложения и проведено гласуване членовете на ОС с единодушие приеха следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

1. Избира за Ръководещ на заседанието на ОС – Негово Високопреосвещенство ВАРНЕНСКИЯ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН (Иво Михов Иванов);
2. Избира за Протоколчик на заседанието на ОС /който да изготви протокола – Милка Димова Генчева;

ОС е редовно свикано от Управителния съвет. Ръководещият Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения ДНЕВЕН РЕД, поради което с единодушие на всички членове, ОС на сдружението взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2**:

ОС на Сдружение „Отвори очи“ - гр. Варна да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Освобождаване на членове на Сдружението/прекратяване на членството/ въз основа на подадени от тях изрични писмени уведомления.
2. Вземане на решение за промяна в управлението на Сдружението - освобождаване на член на Управителния съвет, промяна в представляващите и в начина на представляване на Сдружението.
3. Вземане на решение за изменение на Устава на Сдружение „Отвори очи“.
4. Други.

По предложение на Ръководещия на заседанието се пристъпи към разискване и гласуване по отделните точки от дневния ред, както следва:

По точка 1 от дневния ред

Докладва се за постъпили уведомления за прекратяване на членството на основание чл.22, ал.1, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.18, ал.1, т.2 от Устава на сдружението от следните членове:

1. Негово Високопреосвещенство ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН (Иво Михов Иванов), с настоящ адрес:гр.Варна,пл. [redacted]
2. Игнат Асенов Игнатов, ЕГН [redacted] постоянен адрес: гр.Варна, [redacted]
3. Добромир Костадинов Георгиев, ЕГ[redacted] с настоящ адрес: гр. Варна, ж[redacted]

След разискване ОС на Сдружението с единодушие на всички членове прие следното:

РЕШЕНИЕ № 1:

На основание чл.18, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.11 от Устава на Сдружението **прекратява** членството в Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Отвори очи“ - гр. Варна на следните членове:

1. **Негово Високопреосвещенство ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН (Иво Михов Иванов),** с настоящ адрес:гр.Варна,[redacted]
2. **Игнат Асенов Игнатов, ЕГ**[redacted], с постоянен адрес: гр.Варна, [redacted]
3. **Добромир Костадинов Георгиев,** ЕГН[redacted] настоящ адрес: гр. Варн[redacted]

По точка 2 от дневния ред

След разискване ОС на Сдружението с единодушие на всички членове прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Освобождава като член на Управителния съвет на Сдружение „Отвори очи“ - гр. Варна Негово Високопреосвещенство ВАРНЕНСКИЯ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН (Иво Михов Иванов), с настоящ адрес:гр.Варна,[redacted]

С оглед на взетото решение Сдружение „Отвори очи“ ще се управлява занапред от Управителен съвет в състав:

1. **НАТАЛИЯ ОЛЕГ ШУЛИКА- ФОТАКИЕВА,** ЕГН[redacted]
2. **ДОБРИНКА ВИЧЕВА ИВАНОВА- НЕДЕЛЧЕВА,** ЕГ[redacted]
3. **ЮЛИЯ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА,** ЕГН[redacted]

С оглед на горното освобождава Негово Високопреосвещенство ВАРНЕНСКИЯ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН (Иво Михов Иванов) като председател на Управителния съвет и като представляващ сдружението.

Освобождава НАТАЛИЯ ОЛЕГ ШУЛИКА- ФОТАКИЕВА, ЕГН [redacted] като управител на сдружението.

Избира за председател на Управителния съвет и представляващ Сдружението НАТАЛИЯ ОЛЕГ ШУЛИКА- ФОТАКИЕВА, ЕГН [redacted] Занапред Сдружението ще се представлява едноличнo от председателя на Управителния съвет: НАТАЛИЯ ОЛЕГ ШУЛИКА- ФОТАКИЕВА, ЕГН [redacted]

По точка 3 от дневния ред

Във връзка с горните решения са направени предложения за промяна в Устава на Сдружението. След разискване ОС на Сдружението с единодушие на всички членове прие следното

РЕШЕНИЕ № 3:

На основание чл.21, ал.1, т.1 т Устава на Сдружението се правят следните изменения в устава на Сдружението, както следва:

1. Чл.19, ал.1 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл. 19./1/. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. Негов управителен орган е Управителният съвет с Председател.“

2. Чл.19, ал.2 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл.19 /2/. Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет, който ще извършва и оперативната дейност на Сдружението от името на Управителния съвет.“

3. Чл.19, ал.3 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл.19./3/. Председател на Управителния съвет на Сдружението е НАТАЛИЯ ОЛЕГ ШУЛИКА- ФОТАКИЕВА.“

4. Чл.19, ал.4 от Устава на Сдружението се отменя.

5. Чл.19, ал.5 от Устава на Сдружението се отменя.

6. Чл.21, ал.1, т.6 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл.21/1/. Общо събрание:
…т.6. Избира председател на Управителния съвет на Сдружението…“

7. Чл.23, ал.1 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл. 23. /1/. Общото събрание се свиква от Председателя, с писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, мястото и часа за провеждане, както и по чия инициатива се свиква събранието.“

8. Чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл. 29. /1/. Управителният съвет на Сдружението се състои от 3 /три / лица.“

9. Чл.31, ал.1 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл.31. /1/. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едномесечен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет.“

10. Чл.31, ал.2 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл.31. /2/. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя.“

11. Чл.33 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл. 33. Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство.“

12. Чл.34 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл. 34. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението пред трети лица.“

13. Чл.36 от Устава на Сдружението се отменя.

14. Чл.40, ал.1 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл. 40./ 1/. Председателят на Управителния съвет на Сдружението изготвя годишен доклад, който се одобрява от Управителния съвет и трябва да съдържа данни за:

1. Осъществените дейности, изразходените за тях средства, връзките им с целите и програмите на организацията и постигнатите от тях резултати.

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите.

4. Финансовия резултат.“

15. Чл.40, ал.2 от Устава на Сдружението се изменя по следния начин:

„Чл. 40./ 2/. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.“

По точка 4 от дневния ред

По тази точка от дневния ред не бяха направени предложения за гласуване.

Във връзка с горното ОС възлага на председателя на Управителния съвет и представляващ Сдружение „Отвори очи“ - гр. Варна - **НАТАЛИЯ ОЛЕГ ШУЛИКА-ФОТАКИЕВА,** ЕГН [redacted] извърши всички необходими действия за реализация на взетите решения, включително за вписване на взетите решения по партидата на Сдружението в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията, както и с право да преупълномощи друго лице за това.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОС на Сдружението се закрива.

РЪКОВОДЕЩ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС: ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН

.....

ПРОТОКОЛЧИК НА ЗАСЕДАНИЕТО, ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: МИЛКА ДИМОВА ГЕНЧЕВА

.....