

5

ПРОТОКОЛ

От заседание от Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по невропротекция и неврорегенерация“ /БАНН/

Днес, 10.11.2019г., от 12.00 часа, в ., в седалището на асоциацията в гр.София, Медицински център“Св.Наум“, ул. Любен Русев“№1а, от 12. 00 часа се проведе Общо събрание на БАНН.

Общото събрание бе свикано при спазване на изискванията на чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл.22-25 от регистрирания Устав, чрез ПОКАНАТА за свикването му , Обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на 09.10.2019г., и покана до членовете уведомени срещу подпис

Събранието бе открито от Председателя на УС – Проф д-р Димитър Масларов.

След приветствие към присъстващите той разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като прочете и обявления в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ дневен ред на събранието. След като се установи, че е налице кворум съгласно изискванията на чл.36 от Устава, и в изпълнение на изискванията на закона и за делово протичане на ОС, бяха направени и предложения за избор на председател на ОС, за протоколчик на събранието.. Беше представен и списък на членовете на БАНН,заверен от председателя на УС.

Проф. д-р Масларов, уточни, че в присъствения списък не следва да се впише името на д-р Ара Гарбед Капрелян, чиято молба за членство е приета с решение на УС от 28.03. 2019г., който следва да се избере за редовен член от това ОС.

Проф.д-р Масларов предложи за Председател на ОС Венета Божинова, а за Протоколчик на ОС- д-р Параскева Костова.

Други предложения освен предложението на проф.Масларов не са постъпили.

Гласували „ЗА“ предложенията- 8 членове.

Гласували „ПРОТИВ“ предложението- няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложението- няма.

ОС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ С ЕДИНОДУШИЕ :

1. Избира за Председател на ОС д-р Венета Божинова.
2. Избира за Протоколчик на ОС - д-р Параскева Костова.
3. Изготвения списък на поканените членове и присъствали и взели участие в Общото събрание на БАНН да се счита неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на ОС- д-р Венета Божинова, констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство Общото събрание на сдружението-БАНН, следва да се проведе

при ДНЕВЕН РЕД, така както е обявен в ПОКАНАТА за свикването му ,връчена лично и Обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ .

Докладва се поканата Обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ

Управителния съвет на „Българска асоциация по невропротекция и неврорегенерация“, свиква Общо събрание на 10.11.2019г от 12.00ч., в седалището на асоциацията в гр.София, Медицински център“Св.Наум“, ул. Любен Русев“№1а , при следния Дневен ред:

1.Приемане на Отчет за дейността на УС на асоциацията и финансов отчет за 2018г.

2. Промяна в Устава на асоциацията.

-промяна в чл.1, ал.1 от Устава относно ползата в която се осъществява дейността на асоциацията- в обществена полза.

-промяна на чл.2 от регистрирания Устава относно наименованието .

-промяна в чл.3 относно Адреса на управление на асоциацията.

-промяна в чл.9 относно приемане на нов член на сдружението.

-промяна на чл.21т.4 предл.първо относно приемане на нов член на сдружението

-промяна в чл.22 и чл.24 относно начина на свикване на ОС.

-промяна в чл.33 предл.първо от Устава.

3.Избор на нов член на сдружението.

4.Промяна в състав на Управителния съвет и на Контролния съвет.

5.Разни-приема отчета за членския състав и размера на членския внос.

При липса на кворум , събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място от 13,00 часа, независимо от броя на присъстващите членове.

Председателя на събранието след проверка по списъчния състав на членовете докладва, че оформения и подписан списък от всички поканени членове на БАНН, е неразделна част от настоящия протокол. На събранието присъстват 8 редовнопоканени члена с отчетен членски внос. Двама члена са освободени с решен. на УС от 23.08.2019г.Имаме и един кандидат-член.

Налице е предвиденият чл.26 от регистрирания Устав кворум и събранието може да приема валидни РЕШЕНИЯ.

Председателят на събранието констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения и уточнен дневен ред, поради което с единодушие бе прието **СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :**

Общото събрание да се проведе съгласно предложения дневен ред, посочен по-горе, а представения списък да е неразделна част от протокола.

По т.1 от дневен ред на ОС.

Председателя на УС на БАНН, проф. Масларов представи Отчет за дейността на УС на асоциацията и финансов отчет за 2018г..

След като нямаше въпроси към направения отчет се пристъпи към гласуване на т.1 от дневния ред на ОС.

Председателят даде думата на желащи членове да се изкажат и зададат въпроси по направения отчета за работата на УС, както и по финансовия отчет за 2018г., на БАНН. Такива не последваха, поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

По т.1 от дневен ред Общото събрание РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на УС на асоциацията и финансов отчет за 2018г.

Гласували „ЗА“ приемане на т.1 от дневен ред на ОС- 8 члена.

Гласували „ПРОТИВ“ предложението- няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложението- няма.

Решението е прието с единодушие от присъстващите членове.

По точка 2. от обявения дневния ред на ОС.

Председателят на събранието и член на комисията по проекто-устава проф. Д.Масларов представи на присъстващите проект на Устава с посочените изменения и допълнения в цялост съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ. Изрично уточни, че на всички членове е раздаден **проект** с посочените изменения в Устава. Докладва конкретните изменения текст по текст.

Изменя се чл. 1 ал.1 от Устава. Асоциацията е СИЦ, което е организирано в частна полза, а за в бъдеще ще се организира и ще работи **в обществена полза**.

Изменя се чл.2 ал.1 от Устава относно наименованието. Наименованието на асоциацията се променя от „Българска асоциация по невропротекция и неврорегенерация“ /БАНН/ на **„Българска асоциация по невропротекция и неврорехабилитация“ /БАНН/**.

Изменя се чл.3 ал.1 ал.2 от Устава относно седалището и адреса на управление на БАНН а именно: Седалище: гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 33Е, ДЗЗД „Амбулатория Масларови“.

Адрес: ДЗЗД „Амбулатория Масларови“, гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 33Е, ет. 1.

Изменя се и чл.9 ал.3 от Устава- „Управителния съвет взема решение за приемане на нов член на сдружението с мнозинство $\frac{1}{2} + 1$ от членовете на УС „

Изменя се и чл.21 т.4 от Устава - „Общото събрание изключва членове на сдружението“.

Изменя се и чл.22 от Устава- „Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението, най-малко един път в годината с покана до всеки член, удостоверявана с подписа му или с писмена покана обявена в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по

вписванията и поставена на място за обявления в сградата в която се намира адреса на управление на сдружението, един месец преди насрочения ден.

Изменя се и чл.24 от Устава „Писмената покана следва да съдържа дневния ред, датата, часът и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Писмената поканата се обнародва в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията“.

Изменя се и чл.33 предл.първо от Устава „Управителния съвет се състои от 3 лица-членове на сдружението“

Председателят даде думата на желащи членове да се изкажат и да зададат въпроси по предварително раздадения им проект на Устава. Такива не последваха, поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на направеното предложение.

По т.2 Общото събрание РЕШИ:

Приема в цялост Устав на „Българска асоциация по невропротекция и неврорехабилитация“ /БАНН/, ведно с посочените и обсъдени измененията и допълненията в него, които са в съответствие със ЗЮЛНЦ, като чл.1 ал.1;чл.2;чл.3;чл.9;чл.21т.4;чл.22 и чл.24, чл.33 предл.първо ведно с измененията които подлежат на вписване и са обстоятелства подлежащи на вписване, като:

- изменението в наименованието „Българска асоциация по невропротекция и неврорехабилитация“ /БАНН/;
- организиране на дейността в **обществена полза**,-
- изменение на седалището и адреса на управление на БАНН : гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 33Е , ДЗЗД „Амбулатория Масларови“.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложението- 8 члена.

Гласували „ПРОТИВ“ предложението- няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложението- няма.

Решението е прието с единодушие от присъстващите членове .

По точка 3. от обявения дневния ред на ОС.

Проф. д-р Масларов предложи, да се избере за член на сдружението, кандидат-члена, подалия молба до УС на сдружението и приета с решение на УС от 28.03.2019г.,- Д-р Ара Гарабед Капрелян Други предложения не се направиха, поради което Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

По т.3 Общото събрание РЕШИ:

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложението за избиране за член на сдружението на Д-р Ара Гарабед Капрелян - 8 члена.

Гласували „ПРОТИВ“ предложението- няма.

Гласували „Въздържал се“ относно предложението- няма.

Решението е прието с единодушие от присъстващите членове .

По точка 4 от обявения дневния ред на ОС.

Председателят на събранието уточни, че членът на УС ПРОФ.ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ БУСАРСКИ, е починал преди години . УС е в намален състав и затова предлага на основание на предходната т.3 новоприетия член на сдружението Д-р Ара Гарабед Капрелян да бъде избран и за нов член на УС на мястото на починалия д-р Бусарски. Д-р Бусарски следва да бъде освободен поради смърт и на негово място да се избере нов член на УС.

Председателят на събранието уточни, че сегашния състав на Управителния съвет е от 5 члена, а съгласно вписания Устава УС трябва да има 6 члена: ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР БОГДАНОВ МАСЛАРОВ, ДМН, Председател на УС, АКАД.ПРОФ.Д-Р ИВАН ГОСПОДИНОВ МИЛАНОВ, ДМН, Зам.председател, ПРОФ.Д-Р ЛЮБОМИР НИКОЛОВ КАЗАКОВ, ДМН, Зам.председател, ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВА КОСТОВА СТАМЕНОВА, ДМН член; ПРОФ.Д-Р ВЕНЕТА САШОВА БОЖИНОВА - ЧАМОВА, ДМН, Ковчежник; Посочи, че 6-ия член ПРОФ.ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ БУСАРСКИ е починал пред няколко години.

Председателят на събранието уточни че т.4 от дневния ред има две части.По втората част от тази т.4 трябва да се избере **и нов състав на Контролния съвет** , поради избирането на Д-р Масларов за член на УС и за Председател на УС.

Даде думата на желаещите да направят предложения за избор на член на УС, както и за нови членове на Контролния съвет на БАНН, съгласно чл.33-35 от Устава и чл.43 от Устава.

Проф. д-р Масларов предложи за член на УС, Д-р Ара Гарабед Капрелян на мястото на починалия д-р Бусарски.

Проф. д-р Масларов допълни, че съгласно чл.43 от Устава и поради неговия избор за Председател и член на УС, както и поради избора на Любомир Казаков и Венета Чамова за членове на УС, следва да се предложат нови 3-ма члена за Контролния съвет и той предложи : Д-р Милка Василева Власовска за член на УС и за председател; Д-р Лъчезар Динчов Трайков също за член и Д-р Владимир Атанасов Овчаров също за член.

След станали разисквания Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на направеното предложение заосвобождаване на Венцеслав Асенов Бусарски като член на УС, поради смърт и за избиране за член на УС на Д-р Д-р Ара Гарабед Капрелян.

По т.4 Общото събрание РЕШИ:

Освобождава Венцеслав Асенов Бусарски като член на УС, поради неговата смърт и

Избира Д-р Ара Гарабед Капрелян с ЕГН 6106071027 за член на УС

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложенията- 8 члена.

Гласували „ПРОТИВ“ предложенията- няма.

Гласували „Въздържал се“ - няма.

Решението е прието с единодушие от присъстващите членове .

По втората част на т.4-та от дневния ред , след станали разисквания Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на направеното предложение от Д-р Масларов за членове на Контролния съвет.

По втората част от т.4 Общото събрание РЕШИ:

Избира Контролен съвет в състав от 3-ма члена:

1. Проф.Д-р Милка Василева Власовска - председател
2. Акад.Проф. Д-р Владимир Атанасов Овчаров -член
3. Чл.Кор.Проф Д-р Лъчезар Динчов Трайков- член

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложената - 8 члена.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „Въздържал се“-няма.

Предложенията са приети с единодушие от присъстващите членове .

По т.5 Разни

Проф. д-р Масларов уточни, че съгласно решение на УС от 07.06.2019г., размера на членския внос е 10 лева годишно. Изготвен е и списък на членовете на асоциацията , който се представи на събранието и който е заверен от мен като Председател на УС . В списъка следва да се включи и името на новоизбрания член Д-р Ара Гарабед Капрелян . На събранието присъстват 8 члена,редовно поканени. С решение на УС от 23.08.2019г са освободени 2-ма члена Пенко Минков Шотеков и Стефан Николов Габровски по тяхна молба.Общия брой на членовете на асоциацията е 9 члена .

По т. 5 Общото събрание РЕШИ:

Приема направените уточнения от Проф. Д-р Масларов.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложената - 8 членове.

Гласували „ПРОТИВ“ - няма.

Гласували „Въздържал се“-няма.

Предложенията са приети с единодушие от присъстващите членове .

Общото събрание възлага на Председателя на УС да заяви пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ обстоятелствата подлежащи на вписване:

1. вписване на промяна в наименованието на асоциацията - от “Българска асоциация по невропротекции и неврорегенерация” в “Българска асоциация по невропротекции и неврорехабилитация” /БАНН/ .

2.вписване на промяна на дейността на сдружението/асоциацията/ - от частна полза в обществена полза.

- БАНН е сдружение с идеална цел и е организирана и работи в обществена полза.

3. вписване на промени в адреса на управление на БАНН, а именно: Седалище: гр. София 1421, район “Лозенец”, бул. “Черни връх” № 33Е , ДЗЗД „Амбулатория Масларови”.

4.вписване на промени в състава на УС на асоциацията

- освобождава Венцеслав Асенов Бусарски, поради смърт и

-избира Ара Гарбед Капрелян с ЕГН 6106071027 за член на УС.

/ след гласуване на настъпилите промени, актуалния състав на УС,е следния :

Димитър Богданов Масларов -председател на УС;

Иван Господинов Миланов - Зам.председател;

Любомир Николов Казаков - Зам.председател;

Венета Сашова Божинова -Чамова – ковчежник;

Параскева Костова Стаменова -член ;

Ара Гарабед Капрелян -член .

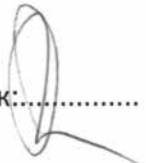
5. Устава на **“Българска асоциация по невропротекции и неврорехабилитация” /БАНН/**, в цялост, ведно с направените промени в Устава, ДА СЕ ОБЯВИ в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ .

Проф. д-р Масларов благодари за гласуваното му доверие, като Председател на Управителния съвет и изрази надежда, че с помощта на всички членове на асоциацията ще се постигнат още по-добри резултати. Той каза, че една от първите задачи на асоциацията след **промяната в наименованието** и обявяването на дейността на асоциацията **в обществена полза** е да се създаде сайт за популяризиране на дейността на асоциацията, както и да се направи лого на **“Българска асоциация по невропротекции и неврорехабилитация” /БАНН/**.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение **“Българска асоциация по невропротекции и неврорехабилитация” /БАНН/** бе закрито.

Председател на събранието: 

/Проф. Венета Сашова Божинова-Чамова/

Протоколчик: 

/Проф. Параскева Костова Стаменова/