

ПРОТОКОЛ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ” – ПЛОВДИВ,

Днес, 14.09.2023 г., в гр. Пловдив, се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ” – Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Владая” № 3, Сити хотел Пловдив, ЕИК 115570975.

Събранието се откри в 17:10 часа от Председателя на УС г-н Кемал Караман, който установи следното: Общото събрание е свикано с Протокол от 19.07.2023 г. на Управителния съвет на Сдружението. Всички членове на Сдружението са надлежно поканени на Общото събрание, съгласно изискванията на чл.17 от Устава, чрез Покана публикувана в електронното досие на сдружението, водено при Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на дата 09 август 2023 г., като по този начин е спазено изискването на същата разпоредба от Устава, поканата да се обяви в Търговски регистър най-малко един месец преди насрочения ден. Същата е оповестена и чрез залепянето ѝ в сградата на управление на сдружението на 20.07.2023 г. В часа за откриване на Общото събрание присъстват 18 членове, представени лично и чрез пълномощници, поради което, с оглед разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Устава, Събранието е законно и може да взема решения.

На събранието присъства и юриста, който извършва правни консултации и подготовка на документи за Сдружението – Адвокат Христо Стефанов Костадинов от Адвокатска колегия, гр. Пловдив

г-н Кемал Караман: Уважаеми членове на Сдружението, предлагам Общото събрание да избере за ръководство на събранието следните лица:

- за Председател: г-н Любозар Фратев
- за Секретар/Протоколчик/Преброител адв. Христо Костадинов

Други предложения не постъпиха.

Предложението на г-н Кемал Караман се подложи на гласуване.

Резултати от гласуването:

За	18 членове
Против	няма

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание приема Ръководство на Събранието, както следва:

- Председател: г-н Любозар Фратев
- за Секретар/Протоколчик/Преброител адв. Христо Костадинов

Председател: Уважаеми членове на Сдружението, днешното Общо събрание е свикано на основание Решение № 3 на Управителния съвет на Сдружението, прието с Протокол от 19.07.2023 г. на УС. В решението е посочен дневният ред на Събранието, за който всички сме надлежно уведомени с Поканата, обнародвана в ДВ. Писмените материали за събранието са били на разположение на членовете по седалището на Сдружението и всеки, който е желал, е могъл да се запознае с тях.

Предлагам Събранието да протече при следния, предварително оповестен в Поканата, публикувана в електронното досие на сдружението, водено при Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на дата 09 август 2023 г.,

Дневен ред:

1. **Точка Първа:** Приемане на Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2021 г. и 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2021 г. и 2022 г.*

2. **Точка Втора:** Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2022 г.*

3. **Точка Трета:** Промени в съставите на Управителния Съвет и на Контролния съвет на Сдружението

Проект за решение:

1) *Общото събрание прави следните промени в Управителния съвет на Сдружението:*

1.1. *Освобождава, като членове на Управителния съвет и от отговорност следните лица:*

- Донка Ангелова Колева,
- Кемал Караман,
- Шахап Акташ,
- Йорданка Апостолова Кляшева,
- Иван Петков Вичков,
- Алтан Кесер,
- Кристиано Кристиано Давиде Гаетано,

1.2. *Избира Управителен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС:*

2) *Общото събрание прави следните промени в Контролния съвет на Сдружението:*

2.1. *Освобождава, като членове на Контролния съвет и от отговорност следните лица:*

- Халюк Йоргют,
- Кина Димитрова Янакиева,
- Мурад Рахмиев Салимов,

2.2. *Избира Контролен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС*

4. Точка Четвърта: Разни

Други предложения не постъпиха, поради което се постави на гласуване оповестения в ДВ дневен ред.
Резултати от гласуването:

За
Против

18 членове
няма

РЕШЕНИЕ:

ОС приема **ДНЕВЕН РЕД** на редовното Общо събрание на Сдружение „БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ“ – Пловдив, както следва:

Дневен ред:

1. Точка Първа: Приемане на Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2021 г. и 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2021 г. и 2022 г.

2. Точка Втора: Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2022 г.

3. Точка Трета: Промени в съставите на Управителния Съвет и на Контролния съвет на Сдружението

Проект за решение:

1) Общото събрание прави следните промени в Управителния съвет на Сдружението:

1.1. Освобождава, като членове на Управителния съвет и от отговорност следните лица:

- Донка Ангелова Колева,
- Кемал Караман,
- Шахп Акташ,
- Йорданка Апостолова Кляшева,
- Иван Петков Вичков,
- Алтан Кесер,
- Кристиано Кристиано Давиде Гаетано,

1.2. Избира Управителен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС:

2) Общото събрание прави следните промени в Контролния съвет на Сдружението:

2.1. Освобождава, като членове на Контролния съвет и от отговорност следните лица:

- Халюк Йоргют,
- Кина Димитрова Янакиева,
- Мурад Рахмиев Салимов,

2.2. Избира Контролен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС

4. Точка Четвърта: Разни

Председател: Преминаваме към **ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред: Приемане на Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2021 г. и 2022 г.

Членовете обсъдиха Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2021 г. и 2022 г. и изказаха своите благодарности към Управителния съвет и неговия председател за свършената работа

Постъпи предложение за неговото приемане, така както е изнесен.

Премина се към режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

За	18 членове
Против	няма

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание приема Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2021 г. и 2022 г.

Председателят постави за обсъждане **ТОЧКА ВТОРА** от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2022 г.

Председателят разясни ГФО на сдружението за 2022 г. по всичките му раздели. Акцентираща върху приходната и разходната част и даде необходимите пояснения.

След обсъжданията, Председателят подложи на гласуване предложеното в дневния ред проекторешение.

Резултати от гласуването:

За	18 членове
Против	няма

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2022 г.

Председател: Преминаваме към **ТОЧКА ТРЕТА** от дневния ред: Промени в съставите на Управителния Съвет и на Контролния съвет на Сдружението

Членовете направиха предложения, предложените за членове на УС и КС се презентираха.

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

За	18 членове
Против	няма

РЕШЕНИЕ № 3:

1) Общото събрание прави следните промени в Управителния съвет на Сдружението:

1.1. Освобождава, като членове на Управителния съвет и от отговорност следните лица:

– Донка Ангелова Колева,

– Кемал Караман,

– Шахал Акташ,

– Йорданка Апостолова Кляшева,

– Иван Петков Вичков,

– Алтан Кесер,

-
- Кристиано Кристиано Давиде Гаетано,

1.2. Избира Управителен съвет, с 2-годишен мандат, в състав:

- Донка Ангелова Колева
- Александър Здравков Александров,
- Шахап Акташ, ...

г. С

- Кина Димитрова Янакиева,
- Васъф Емре Билгинер,
- Алтан Кесер,

- Сунай Исмаилов Азизов,

2) Общото събрание прави следните промени в Контролния съвет на Сдружението:

2.1. Освобождава, като членове на Контролния съвет и от отговорност следните лица:

- Халюк Йорпют,
- Кина Димитрова Янакиева,
- Мурад Рахмиев Салимов,

2.2. Общото събрание избира Контролен съвет, с 2-годишен мандат, в състав:

- Йорданка Апостолова Кляшева,
- Кристиано Кристиано Давиде Гаетано,
- Мурад Рахмиев Салимов,

3) Избраните членове на УС и КС да оформят съответните декларации и Образци от подписи (Спесимени), които да се заверят нотариално, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ.

4) Същите да се обявят в ТРРЮЛНЦ при АВ – за вписването им по партидата на Сдружението.

Председател: Преминаваме към **ТОЧКА ЧЕТВЪРТА** от дневния ред: Разни

Протече обща дискусия за Сдружението, при която постъпиха предложения от страна на г-н Иван Вичков и г-н Васил Пиронков за увеличаване на размера на встъпителния членски внос за нови членове на Сдружението, като първия направи предложение да се реши встъпителния членски внос да бъде в размер на едногодишния членски внос, а втория направи предложение да се реши встъпителния членски внос да бъде в размер на шестмесечния членски внос

От своя страна г-жа Донка Колева изрази съмнение във възможността да се привличат нови членове с толкова висок размер на встъпителен членски внос, но счита, че размера на встъпителния членски внос следва да бъде променен от една месечна вноска на три месечни вноски.

Председателят на събранието предложи всяко от предложенията да се гласуват по отделно
Премина се в режим на гласуване на предложението на г-н Иван Витков встъпителния членски внос за
нови членове на Сдружението да бъде в размер на едногодишния членски внос

Резултати от гласуването:

За	2 членове
Против	16 членове

Премина се в режим на гласуване на предложението на г-н Васил Пиронков встъпителния членски
внос за нови членове на Сдружението да бъде в размер на шестмесечния членски внос

Резултати от гласуването:

За	3 членове
Против	15 членове

Премина се в режим на гласуване на предложението на г-жа Донка Колева встъпителния членски внос
за нови членове на Сдружението да бъде в размер на тримесечния членски внос

Резултати от гласуването:

За	13 членове
Против	5 членове

Предложи се решение за възлагане на новия Управител на УС да извърши всички действия и да
представи всички документи, както и да упълномощава адвокати за това, за обявяване на
промените в Сдружението в ТРРЮЛНЦ при АВ. Премина се в режим на гласуване.

Резултати от гласуването:

За	18 членове
Против	няма

РЕШЕНИЕ № 4:

- 1) Встъпителния членски внос за нови членове на сдружението да бъде в размер на
тримесечен членски внос
- 2) Общото събрание овластява/упълномощава Председателя на УС да извърши всички
действия и да подпише и оформи надлежно всички документи по обявяване в ТРРЮЛНЦ при
АВ на Доклада за дейността на Сдружението през 2021-2022 г., на Годишен финансов отчет на
Сдружението, новите състави на УС и КС, в т.ч. да упълномощава адвокати да сторят това.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри в 19:00 часа редовното Общо събрание.
Неразделна част от настоящия Протокол е Списъкът на присъстващите членове, оформен от
избраните Председател и Секретар/Протоколчик/Преброител на днешното Общо събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС,
проведено на 14.09.2023 г.:

Любозар Фратев

Секретар/Протоколчик/Преброител:

адв. Христо Костадинов