



СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел "СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

Днес, 03.08.2021 г., на обявения в поканата за свикване адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, ет. 1, се проведе редовно **Общо събрание на сдружение с нестопанска цел "Съюз на издателите в България"**, ЕИК 130464527 (по-долу „СИБ“ или „Сдружението“).

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на сдружението съгласно Устава на сдружението.

Общото събрание се откри в 11.00 ч.- обявеният в поканата час.

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Пристъпи се към извършване на проверка относно спазване на законовите изисквания за свикване на настоящото Общо събрание, като се направиха следните констатации:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена на интернет страницата на сдружението – www.sib.bg и е изпратена до всички членове на СИБ, съгласно изискванията и в сроковете, предвидени в чл.16, ал.3 от Устава.

За деловото протичане на събраниято, след извършено гласуване, **единодушно бяха избрани**, както следва:

За **председател** на събраниято – г-н Теодор Иванов Захов;

За **секретар** на събраниято - г-жа Стояна Георгиева Георгиева;

За **преброител** на събраниято - г-жа Светлана Бориславова Джамджиева

Председателят на СИБ г-н Теодор Захов обяви, че към датата на свикване на събраниято в Сдружението **членуват 7 (седем) юридически лица**. На събраниято съгласно приложения Списък, неразделна част от настоящия протокол, са **представени 5 /пет/ члена на Сдружението**.

Налице е кворум съгласно изискванията на чл. 17 от Устава на СИБ.

С оглед на изложеното беше констатирано, че Общото събрание е свикано редовно и може да взима решения.

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Общото събрание се проведе при следния предварително оповестен дневен ред, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ:



1. Приемане на Годишния финансов отчет на СИБ за 2020 година;
2. Вземане на решение за промяна на Устава във връзка с включване на възможността за провеждане на Общи събрания, посредством технически средства и платформи, както и възможност и условия за включване на отделни членове посредством технически средства и платформи на присъствени Общи събрания;
3. Освобождаване от отговорност на действащия Управителен съвет и председателя на Управителния съвет за досегашната им дейност. Освобождаване и избор на членове на Управителния съвет и председател на Управителния съвет.
4. Разни.
Дневният ред се прие единодушно с явно гласуване.

След проведените разисквания по точките от дневния ред се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

1. Приема Годишния финансов отчет на СИБ за 2020 година.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е взето единодушно.

По т. 2 от дневния ред

2. Приема следните изменения в Устава на Сдружението:

В чл. 16 от Устава на Сдружението се създава нова ал. 6 със следното съдържание:

„(6) По решение на Управителния съвет Общото събрание на сдружението може да бъде свикано, за да се проведе и без физическото събиране на членовете му – посредством технически средства и/или платформи, позволяващи на всички членове на сдружението да участват в обсъжданията, гласуването и вземането на решения. Този начин на провеждане на Общо събрание задължително се посочва в решението на Управителния съвет за свикването му и в поканата. За проведеното Общо събрание се изготвя протокол съобразно чл. 18, ал. 3 от Устава. Правилата за кворум и мнозинства при вземането на решения се прилагат съответно.“

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е взето единодушно.

По т. 3 от дневния ред

- 3. Освобождава от отговорност членовете на действащия Управителен съвет и председателя на Управителния съвет за досегашната им дейност.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.
Решението е взето единодушно.**

4. Освобождава Кристиана Николова Великова, ЕГН _____, като член на Управителния съвет и избира Ивайло Валентинов Дернев, ЕГН _____ за член на Управителния съвет (посочен, на основание чл. 19, ал. 4 от Устава, за негов представител в съвета от члена на Сдружението Под Тепето ООД, ЕИК 200578999).

Освобождава г-н Теодор Захов, ЕГН _____ от длъжност Председател на Управителния съвет, като същият остава както и досега член на УС и избира за Председател на Управителния съвет на Сдружение “Съюз на издателите в България”, ЕИК 130464527 члена на УС г-жа Светлана Бориславова Джамджиева, ЕГН _____, която ще представлява Сдружението по силата на чл. 25, ал. 1, т. 2 от Устава.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е взето единодушно.

По т. 4 от дневния ред

По тази точка от дневния ред не бяха проведени обсъждания и не бяха взети решения.

Поради изчерпване на Дневния ред, Общото Събрание беше закрито.

Председател на събранието:

Теодор Захов

Секретар:

.....

Стояна Георгиева

Преброител:

.....

Светлана Джамджиева