

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на членовете на сдружение „Моцартови празници-Правец'04“ („МПП'04“), гр.Правец

Днес, 18.10.2018 г. (четвъртък) от 14:00ч. в Заседателната зала на хотел “Правец Палас”, пл.”Т. Живков”№1, гр. Правец се проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на сдружение „МПП'04” гр. Правец, на което от общо 31 (тридесет и един) членове присъстваха 26 (двадесет и шест) – лично или чрез свой упълномощен представител.

Събранието откри председателят на УС на сдружението г-н Лъчезар Тодоров. Той съобщи, че присъстват повече от 1/2 (една втора) от всички членове, събранието е законно и може да започне своята работа.

Председателят предложи за протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Лиляна Георгиева. Други предложения не постъпиха, след което се пристъпи към гласуване и единодушно събранието взе следното

Решение:

1. Избира за протоколчик на Общото събрание г-жа Лиляна Георгиева, адм. секретар. След това председателят на УС и председател на събранието предложи обявления в поканата дневен да се приеме за дневен ред на Общото събрание. Предложението се прие с пълно мнозинство и Общото събрание протече при следния

Дневен ред:

1. Отчет-текстова част за проведения четиринадесети Международен музикален фестивал „Моцартови празници-Правец 2018”.

Вносител: Сийка Лапачка

Член на УС на сдружение МПП'04

2. Финансов отчет – приходи и разходи на сдружение „Моцартови празници-Правец'04” за 2018 година.

Лъчезар Тодоров

Председател на УС на сдружение МПП'04

3. Обсъждане постъпили кандидатури за Артистичен Директор на ежегодния Международен музикален фестивал „Моцартови празници“ в град Правец и овластяване на Управителния съвет за провеждане процедурата и вземане решение за избор на кандидат за длъжността.

Лъчезар Тодоров

Председател на УС на сдружение МПП'04

4. Промени в Устава на сдружение „Моцартови празници-Правец'04”, съгласно писмено становище на Управителния съвет.

Мария Мелева

Член на УС на сдружение МПП'04

5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет, в т.ч. Председателя, както и Контролния съвет на сдружение „МПП'04” поради изтичане на мандата.

6. Избор на нов Управителен съвет, Председател на УС и нов Контролен съвет на сдружение „Моцартови празници-Правец'04

7. Разни

По т.1 от дневния ред постъпи предложение отчета да протече под формата на разговор, в който всички да вземат участие и споделят впечатления, мнения и предложения.

След задълбочения анализ, разисквания и последвалите изказвания, Общото събрание единодушно, с 26 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма, взе следното

РЕШЕНИЕ №1

- 1.1. Общото събрание на членовете на сдружение МПП'04, на основание чл.16, ал.8 от Устава, приема отчета на УС на сдружението за проведения четиринадесети международен музикален фестивал „Моцартови празници-Правец 2018“, внесен от г-жа Сийка Лапачка, член на Управителния съвет на сдружението.
- 1.2. Възлага на г-жа Сийка Лапачка, след нанесени корекции да представи отчета-текстова част в сдружението, който ще стане неразделна част от Протокола.

По т.2 от дневния ред Председателят на УС даде подробна информация за финансовото състояние на сдружението към 18.10.2018 г., направи подробен отчет-приходи и разходи, обоснова финансовото обезпечаване на фестивала за 2018 г. в размер на 141,165 лв. и 10,000 лв. организационно-административна дейност, посочи разходи в размер на 150,000 лева и дефицит от близо 9,000 лева.

Последваха разисквания, след което ОС единодушно, с 26 гласа „за“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, взе следното

РЕШЕНИЕ №2

2.1. Общото събрание на членовете на сдружение „Моцартови празници-Правец'04“, на основание чл.16, ал.8 от Устава, приема финансовия отчет-приходи и разходи на сдружението към 18.10.2018 година.

По т.3 от дневния ред г-н Лъчезар Тодоров запозна Общото събрание с решението на УС на своето заседание да бъде обявен конкурс за длъжността Артистичен директор на ежегодния международен музикален фестивал „Моцартови празници“ в град Правец. Съобщи постъпилите до 18.10.2018 г. кандидатури, срока за подаване изтича на 31.10.2018 г., което налага да бъде овластен новоизбрания УС да проведе процедурата по избора. Общото събрание с 26 гласа „за“, „против“ няма, „въздържали се“ няма, взе

РЕШЕНИЕ №3

3.1. Общото събрание на сдружение „Моцартови празници-Правец'04“, на основание чл.16, ал.6 от Устава, възлага на Управителния съвет на сдружението да проведе процедурата по обсъждане на постъпилите кандидатури и вземе решение за избор на Артистичен директор на ММФ „Моцартови празници“, който се провежда всяка година в град Правец.

3.2. Определя процедурата да се извърши след изтичане на обявения конкурсен срок 31.10.2018 г., но не по-късно от 30.11.2018 година.

По т.4 от дневния ред г-н Лъчезар Тодоров, председател на ОС даде думата на г-жа Мария Мелева - юрист и член на УС да разясни промените в Устава, предложени от УС в писмено становище, което е предоставено на членовете на сдружението за обсъждане. Г-жа Мелева обоснова предвидените промени с необходимостта от привеждане на текстове на Устава в съответствие с текста на ЗЮЛНЦ; Указания, писма и др. документи на НАП и Агенцията по вписванията. След направените задълбочени разисквания по всеки един член от Устава, търпящ промяна, Общото събрание с 26 (двадесет и шест) гласа „за“, „против“ няма, „въздържали се“ няма, взе единодушно следните решения:

РЕШЕНИЕ №4

4.1. Общото събрание на сдружение „Моцартови празници-Правец'04“, на основание Чл.16.(1) от Устава, приема промените в Устава на сдружението, предложени със писмено становище на Управителния съвет, в следния вид:

~ ✓ * *Нова редакция на чл.10, ал.2 от Устава, касаещ правата на всеки член на сдружението: „Да избира и да бъде избран в органите на Сдружението за срок от 5 (пет) години“.*

* Нова редакция на чл.12, ал.3, от Устава, касаещ мандата на членовете на УС (включително и на председателя): „Мандатът на членовете на УС (включително и на председателя) е 5 (пет) години. Мандатът се прекратява с решение на Общото събрание в следните случаи:

а) с писмено заявление на лицето;

б) при изгубване на дееспособността или смърт;

в) при несъвместимост с условията на предходната ал.2;

г) при фактическо неизпълнение или обективна невъзможност за изпълнение на задълженията като член на съответния орган, продължил без прекъсване повече от 6 месеца.“

* Нова редакция на чл.15, ал.3, от Устава, касаещ свикване на ОС на сдружението: „Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часът, мястото за провеждане и по чия инициатива се свиква. Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото, определено за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 1 (един) месец преди насрочения ден“

* Нова редакция на чл.1 от Устава, касаещ самоопределянето на сдружението като субект: ал.(1) „МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ – ПРАВЕЦ 04“, изписван за краткост по-нататък (МПП-04) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, за популяризиране на класическата музика в България и е независима, доброволна, неполитическа организация и като такава ще спазва изискванията на чл.38-41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.“

* Нова ал.2 към чл.1 „Наименованието на сдружението е „МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ – ПРАВЕЦ 04“ и може да бъде допълнително изписвано на латиница: Association “Mozart Festival – Pravets 04“.

* Нов чл.2 от Устава „Предметът на дейност на „МПП-04“ е организация на художествени събития – представления, концерти, спектакли, фестивали и др., в изпълнение на целите на сдружението, и всички, необходими за това дейности, включително, но не само продажба на билети, програми и др.“

* Нова редакция на чл.5 от Устава, касаещ средствата за постигане на целите на сдружението, като бъде добавена нова ал.4, уреждащ допълнителна стопанска дейност:

ал.(4) „Извършва допълнителна стопанска дейност – рекламна и маркетингова дейност, както и други, незабранени от закона дейности, които са свързани с основния предмет на дейност на сдружението, като използва прихода за постигане на определените в устава цели“.

* Нова ал.6 на чл.18 от Устава „Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това“.

* Нов чл.24 от Устава: „Чл. 24. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

- (2) **Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:**
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решенията.

✓ * Нова редакция на чл.16, ал.10 от Устава „Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или за сливането му с друго са необходими 2/3 от присъстващите. Решенията за извършване на ликвидация на Сдружението, за разпореджване с неговото имущество, както и за определяне реда и организиране извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, се вземат с мнозинство от всички членове“.

✓ * Нова ал.3 на чл.23 от Устава „Сдружението разходва имуществото си за постигане на целите в чл.4 и при съблюдаване на изискванията на ЗЮЛНЦ, в т.ч. на чл.41 от същия“.

По т.5 от дневния ред беше разяснено, че поради изтичане на мандата, Управителният съвет на сдружението трябва да бъде освободен и бъде избран нов състав на управителния орган на Сдружението, съгласно изискванията на новата редакция на чл.12.(3) от Устава, приет с решение № 4 от настоящия протокол, както да бъде освободен и Контролният съвет, поради изтичане на мандата му. След изказаната благодарност към УС и КС за ползотворната работа през мандата, Общото събрание с 26 (двадесет и шест) гласа „за“; „против“-няма; „въздържали се“-няма, взе следното

РЕШЕНИЕ №5

5.1 Общото събрание, на основание чл.12.(3) от Устава на Сдружението във връзка с чл.16, ал.3 освобождава от длъжност Управителния съвет поради изтичане на мандата, в състав:

- „Тера Тур Сервиз“ ЕООД, с ЕИК 040902318, представлявано от Лъчезар Николаев Тодоров, с ЕГН 6504096669 – Председател на УС;

- Община Правец, ЕИК 000776477, представлявана от Албена Василева Петрова, с ЕГН 7308057259- член на УС;

- Мария Димитрова Мелева, с ЕГН 7110095910 – член на УС

- Сийка Купенова Лапачка, с ЕГН 6109061059 – член на УС;

- Снежинка Йосиф Аврамова, с ЕГН 4905276250 – член на УС.

5.2. Общото събрание на основание чл.21.(1) от Устава на Сдружението освобождава от длъжност Контролният съвет поради изтичане на мандата, в състав:

- Мариана Банкова Велева, с ЕГН5709117414- Председател на КС;

- Стефка Иванова Атанасова-Йовчева, с ЕГН5903017312- член на КС;

- Наталия Георгиева Панчева, с ЕГН7005197277- член на КС.

По т.6 от дневния ред постъпи предложение да се увеличи броя членове на Управителния съвет – от на 5 (пет) на 6 (шест), след което даде думата за предложения за нов УС. Постъпиха предложения за нови членове на УС, които бяха обсъдени от членовете на

събранието, след което Общото събрание 26 (двадесет и шест) гласа „за“, „против“ няма, „въздържали се“ няма, взе единодушно

РЕШЕНИЕ №6

6.1 Общото събрание, на основание чл.16.(3) от Устава на Сдружението, приема численият състав на УС на сдружение „Моцартови празници-Правец'04“ да бъде увеличен от 5 (пет) на 6 (шест) членове, в това число и Председателя.

6.2. Общото събрание, на основание чл.16.(3) от Устава на Сдружението, избира Управителен съвет на сдружение „Моцартови празници-Правец'04“ в състав:

- „Тера Тур Сервиз“ ЕООД, с ЕИК 040902318, представлявано от Лъчезар Николаев Тодоров с ЕГН 6504096669, съгласно протоколно решение и изрично пълномощно - член на УС;
- Община Правец, ЕИК 000776477, представлявана от Албена Василева Петрова, с ЕГН 7308057259-член на УС, съгласно изрично упълномощаване;
- Мария Димитрова Мелева, с ЕГН 7110095910 - член на УС;
- Снежинка Йосиф Аврамова, с ЕГН 4905276250 - член на УС;
- Сийка Купенова Лапачка, с ЕГН 6109061059 - член на УС;
- Десислава Георгиева Стоянова, с ЕГН 8312201434 - член на УС;

6.3. Общото събрание, на основание чл.16.(3) от Устава на Сдружението, избира за Председател на Управителния съвет „Тера Тур Сервиз“ ЕООД, представлявано от Лъчезар Николаев Тодоров, ЕГН 6504096669, съгласно Пълномощно от 15.10.2018 г. на Васил Златев – Управител на дружеството и Протоколно решение от 15.10.2018 г., който ще представлява сдружението.

6.4. Общото събрание избира Контролен съвет в състав:

- Мариана Банкова Велева, с ЕГН 5709117414- Председател на КС;
- Стефка Иванова Атанасова-Йовчева, с ЕГН 5903017312- член на КС;
- Наталия Георгиева Панчева, с ЕГН 7005197277- член на КС.

По т.7 от дневния ред се обсъдиха текущи въпроси, които в последвалия разговор и направените разяснения намериха своето решение.

С това дневният ред бе изчерпан, г-н Лъчезар Тодоров благодари на всички, взели участие в работата на Общото събрание и го обяви за закрито.

ПРОТОКОЛЧИК:

/Лиляна ГЕОРГИЕВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Лъчезар ТОДОРОВ/