

ПРОТОКОЛ
№ ОС-13 / 28.02.2024г.

Днес, 28.02.2024 г., 11:00 часа, на адреса на управление на сдружение ДЖИЕС 1 България (Сдружение/то) - София, ул. „Искър“ № 9, на основание чл. 16 (1) от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България се проведе общо събрание на членовете на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1) Организационен и финансов отчет на дейността за 2023 г.
- 2) Организационен и финансов отчет за периода 2020-2023 г.
- 3) Становище на контролора по отчета на УС за 2023 г.
- 4) Програма за дейността на Сдружението за 2024 г.; Проект на програма 2024-2027 г.
- 5) Бюджет за 2024 г.; Проект на бюджет 2024-2027 г.
- 6) Утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат, предоставяне на мандат за приемане на решения от УС между заседанията на ОС
- 7) Изменения в Устава на Сдружението
- 8) Избор на нов Управителен съвет

Общото събрание е редовно - в него участват 6 от общо 6-те представители на активните членове на Сдружението, които имат право на глас в ОС, а именно:

1. **БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)**, БУЛСТАТ 000703066, представлявана от председателя на Управителния съвет **ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ**, ЕГН

2. **"ВИКОРС" АД**, ЕИК 175433319, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН и **"ВЕЗНИ" ЕООД**, ЕИК 831001624, чрез управителя му **ЗОРНИЦА ЗЛАТИНОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА ДАМЯН**, ЕГН

3. **"СТОР БЕЙЗ" АД**, ЕИК 175433372, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН и **"ВЕЗНИ" ЕООД**, ЕИК 831001624, чрез управителя му **ЗОРНИЦА ЗЛАТИНОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА ДАМЯН**, ЕГН

4. „БТПП - ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ”, ЕИК 130606738, представлявано от управителя му МАРГАРИТА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА, ЕГН

5. „ВЕЗНИ” ЕООД, ЕИК 831001624, представлявано от управителя му ЗОРНИЦА ЗЛАТИНОВА КЕРЕМЕДЧИЕВА ДАМЯН, ЕГН

6. АТС Младост ЕАД, ЕИК 200762757, представлявано от изп. директор МИЛЕН ОГНЯНОВ МОЛЛОВ, ЕГН

Без право на глас на Общото събрание присъстват Цвета Братанова, изп. директор на ДЖИЕС 1 България, Людмила Илиева, гл. счетоводител, Виктория Славчева, гл. юрисконсулт и Йордана Топалска, експерт.

На основание чл. 16, ал. 6 от Устава на Сдружението, Общото събрание се ръководи от председателя на Сдружението Цветан Симеонов.

ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛ И ПРОТОКОЛЧИК НА ОС

Преди да се премине към дневния ред Цветан Симеонов предложи за протоколчик на събранието Йордана Топалска, а за преброител Людмила Илиева.

Председателят предлага избора на протоколчик и на преброител да се гласува „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведени обсъждания на предложените кандидатури за преброител и протоколчик членовете приеха следните:

р е ш е н и я:

ИЗБИРАТ за протоколчик на събранието *Йордана Топалска.*

ИЗБИРАТ за преброител на събранието *Людмила Илиева.*

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС

Председателят предлага за улеснение т. 1, т. 2 и т. 3 от дневния ред да се обсъждат заедно.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие.

ПО Т. 1, 2 и 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представени са докладни от Председателя на УС и становище от контролора Теодор Михайлов.

Председателят предлага решенията по т.т. 1, 2 и 3 от дневния ред да се гласуват „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

I) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението

- 1) **ПРИЕМА** отчета за организационната дейност и годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружение ДЖИЕС 1 България за 2023г.
- 2) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Управителния съвет за отчетната 2023 г.
- 3) **ПРИЕМА** отчета за организационната и финансова дейност на Сдружение GS1 България за периода 2020-2023 г.

II) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 2 **ПРИЕМА** становището на контролора по отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2023 г.

III) На основание чл. 22, ал. 2, т. 3 от Устава на Сдружението

- 1) **ПРИЕМА** отчета за дейността на контролора през 2023г.
- 2) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност контролора за отчетната 2023 г.

IV) На основание чл. 17, ал. 1, т. 9 от Устава на GSI България

- 1) **ИЗБИРА** за контролър на Сдружението за срок от 4 години **ТЕОДОР МИХАЙЛОВ** и му определя възнаграждение в размер на . на тримесечие.
- 2) **ВЪЗЛАГА** отношенията с Контролора да се уреждат с ежегодни договори за поръчка.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 3 от Устава на ДЖИЕС 1 България

- 1) **ОДОБРЯВА** програма за дейността на Сдружението за 2024 година с направените допълнения, с възможност да се променя и допълва в текущ порядък от Управителния съвет в зависимост от развитието на тенденциите и промените в политиката на Глобалния офис на GSI.
- 2) **ОДОБРЯВА** проекта на програма за дейността на Сдружението за периода 2024-2027 с направените допълнения, с възможност да се променя и допълва в текущ порядък от Управителния съвет в зависимост от развитието на тенденциите и промените в политиката на Глобалния офис на GSI.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

Председателят предлага решенията по т. 5 от дневния ред във връзка с приемането на Бюджет 2023 г. да се гласуват „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Устава на ДЖИЕС 1 България

- 1) **ПРИЕМА** Бюджета на Сдружението за 2024 г., с направените допълнения и изменения.
- 2) **ПРИЕМА** Бюджет на Сдружението за 2024-2027 година с направените допълнения и изменения.
- 3) **УПЪЛНОМОЩАВА** Управителния съвет да прави промени по перата от бюджета, одобрен от ОС, в рамките на общата приходна и разходна част на бюджета.
- 4) При текущо изпълнение на планираните в бюджета приходи се **ДОПУСКА** увеличение на разходите с процент не по-голям от процента на увеличение на приходите.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС и Приложения към нея 1, 2, 3, Вътрешни Правила, Общи Условия).

Председателят предлага решенията по т. 6 от дневния ред за утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат от ОС да се гласуват „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма

Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

I. На основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България **ОДОБРЯВА** следните приети от УС решения в периода 28.02.2023 г. – 27.02.2024 г. във връзка с предоставен мандат (Решение на ОС, Протокол № ОС-12/27.02.2023 г., т. 6):

A. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава (Протокол на УС № 01/16.03.2023, т. 5), с което се **ПРИЕМАТ** промените в Правилника за награждаване в Сдружение GSI България.

Б. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава (Протокол на УС № 01/25.01.2024, т. 1.6), с което се ПРИЕМАТ Общите условия за ползвателите на Глобална компонента за активиране на глобални номера за локация;

В. Решения на УС по чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава (Протокол на УС № 01/25.01.2024, т. 1.7), с което се ПРИЕМАТ промените във Вътрешните правила за дейността на Сдружението.

Г. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 12 от Устава (Протокол на УС 06/23.11.2023, т. 1), с което ОСВОБОЖДАВА Българска фондация Биоразнообразие от заплащането на встъпителен членски внос и годишен членски внос;

Д. Решения на УС по чл. 17, ал. 1, т. 14 от Устава (Протокол на УС № 03/23.06.2023, т. 5.4), с което:

1) ОДОБРЯВА автоматичното подновяване на договора за още една година;

2) ВЪЗЛАГА да се направи реклама на услугата EComGrid с бюджет , която да е насочена към износители на стоки и търговските вериги. Да се потърси специализирана фирма за рекламна дейност и да се съберат 3 оферти.

Е. Решения на УС по чл. 17, ал. 1, т. 14 от Устава (Протокол на УС № 04/28.06.2023), с което:

1. ВЪЗЛАГА срочните депозити в ИНВЕСТБАНК, ТИ БИ АЙ БАНК И АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ с падежи 21 и 22 юни 2023 г., да бъдат закрити и инвестирани както следва:

а) да бъдат закупени емисии на RAIFFEISEN Bank Чехия и HUNGARY Gov. на обща стойност не по-малко от съгласно предложението за инвестиционен портфейл на Компас Инвест от 20.06.2023 г.

б) да бъдат закупени Румънски емисии на стойност не по-малко от , съобразно предложението на Alaric Securities от 23.06.2023 г. (доходност около 4,60%)

2. ВЪЗЛАГА разликата до предложената начална инвестирана сума в размер на да бъде покрита от наличността по сметката на Сдружение GSI България.

3. ВЪЗЛАГА да бъде запазен депозита в Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ, чийто падеж е през ноември 2023 г.

Ж. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 14 от Устава (Протокол на УС № 06/23.11.2023, т. 4), с което ВЪЗЛАГА депозита в ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ в размер на . да се преоформи за нов годишен период в банка, която предлага най-благоприятни условия/лихвен процент към датата на падежа.

З. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 20 от Устава (Протокол на УС № 06/23.11.2023, т. 3.2), с което се ИЗБИРА Специализираното одиторско дружество „Константинов Одит“ ЕООД да извърши одит на годишния финансов отчет на Сдружението за 2023 г.

II. На основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** Управителния съвет между заседанията на Общото събрание да приема решения по чл. 17, ал. 1, т.т. 5, 12, 13, 14 и 20 от Устава на Сдружението.

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** председателя да подписва договори, както и да нарежда плащания за суми, които не надвишават . (за всеки договор/плащане) в рамките на утвърдения годишен бюджет. Ограничението от не се отнася за извършване на периодични плащания на членски внос към местни и международни организации, в които Сдружението членува.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка със спирането на глобалния регистър GEPiR на 31.12.2023 г., към който Информационната система на GS1 България и мобилното приложение БГ Баркод имаха изградени API връзки, и това, че GEPiR е цитиран в чл. 6, т. 4 от **Устава** на Сдружение GS1 България, с представена докладна от Председателя на УС и Приложение 7-изменения Устав, предлага да се измени Устава.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следното

р е ш е н и е:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България **ИЗМЕНЯ** Устава съобразно внесените от Управителния съвет предложения.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраниято Цветан Симеонов предложи УС да остане в същия числен състав и да бъдат направени минимални персонални промени. Той предложи да бъде освободен г-н Хараламби Хараламбиев, поради желанието му да се оттегли от активна дейност и на негово място да бъде избрана Аксиния Баева, член на Съвета на директорите на „СПОРТ-ДЕПО“ АД. Поради изтичането на мандат като изп. директор на Никола Готрон на Метро Кеш енд Кери България ЕООД на неговото място е предложен настоящия изп. директор, Жан Котан.

Председателят предлага решенията по т. 8 от дневния ред за нов състав на управителния съвет да се гласуват „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

Председателят на събраниято Цветан Симеонов предложи процедурата по избор на председател на Управителния съвет на Сдружението да се ръководи от г-н Васил Тодоров.

Васил Тодоров предложи членовете на Общото събрание да направят предложения за номиниране на председател на Сдружението.

Маргарита Дамянова номинира Цветан Симеонов за председател на управителния съвет на GS1 България, като изтъкна притежаваните от него професионализъм и отлични постижения в управлението на тази специфична по своята материя дейност.

Васил Тодоров отбеляза, че други предложения не са направени.

Васил Тодоров подложи предложението на гласуване.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България

1) ОСВОБОЖДАВА като членове на Управителния съвет на Сдружение ДЖИЕС 1 България и изказва благодарност за приноса им:

1. Никола Готрон, бивш изп. директор на Метро Кеш&Кери България ЕООД;
2. Хараламби Хараламбиев, управител Лакпром АД.

2) ЗАПАЗВА непроменен числения състав на членовете на УС – 9 души.

3) ИЗБИРА за членове на Управителния съвет за срок от четири години:

1. Аксиния Баева, ЕГН. , Спорт-Депо АД
2. Венелин Димитров, ЕГН , СофтГруп АД
3. Веселин Стоянов, ЕГН , Управител, Транспрес ООД
4. Елза Маркова, ЕГН , Белла България АД
5. Жан Котан, ЛНЧ , изп. директор, Метро Кеш&Кери България ЕООД
6. Надежда Панчева, ЕГН , изп. директор, Сердика Фарма Ринг АД
7. Петър Велев, ЕГН , Екофарм АД
8. Цветан Симеонов, ЕГН , Председател на БТПП
9. Чавдар Селвелиев, Управител, ЕГН , Магре - Замразени храни ЕООД

4) На основание чл. 17, ал. 1, т.8 от Устава на Сдружението ИЗБИРА за срок от четири години за Председател на Управителен съвет **ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ, ЕГН**

5) ВЪЗЛАГА определеното на Председателя месечно възнаграждение да бъде индексирано съответно на индексацията на месечните възнаграждения на служителите на ДЖИЕС 1 България за изминалите две години.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 12:54 часа.

Приложения: приети/одобрени от това Общо събрание проекти с измененията и допълненията на:

1. Отчет на УС за организационната дейност и ГФО на Сдружението за

- 2023 г.;
2. Отчет на УС за организационната и финансова дейност на Сдружението през 2020-2023 г.;
 3. Становище на контролора по отчета на УС за 2023г.;
 4. Програма за дейността за 2024 год.;
 5. Проект на програма за периода 2024-2027 г.;
 6. Бюджет за 2023 год.
 7. Проект на бюджет за периода 2024-2027г.;
 8. Промените в Правилника за награждаване в Сдружение GS1 България
 9. Общи условия за ползвателите на Глобална компонента за активиране на глобални номера за локация
 10. Промени във Вътрешните правила за дейността на Сдружението
 11. Изменения в Устава;

ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО:


.....
(Йордана Топалска)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


.....
(Цветан Симеонов)