

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ"

Днес, 20.12.2019 година, в град Велико Търново, ул. "Васил Златарски" № 1, ет. 2, ап. 3 в 10:00 часа се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ". За провеждане на редовно общо събрание необходимият кворум е повече от една втора присъстващи членове (поне четирима). На събранието присъстваха ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ:

1. **Лако Петров Лаков**, ЕГН 5204041540, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Васил Златарски" № 1, ет. 2, ап. 3 - Председател на Управителния съвет

2. **Христо Здравков Данев**, ЕГН 8905171404, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Христо Донев" № 15, ет. 2, ап. 5

3. **Огнян Тодоров Мартинов**, ЕГН 7603018040, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Деньо Чоканов" № 7, ет. 3, ап. 9

4. **Красен Лаков Лаков**, ЕГН 9609201468, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Васил Златарски" № 1, ет. 2, ап. 3

5. **Стефан Енчев Недев**, ЕГН 6511181506, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Цветарска" № 13, вх. Г, ет. 5, ап. 10

6. **Тодор Светославов Симеонов**, ЕГН 8109281421, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 15, вх. В, ет. 3, ап. 8

7. **Борислав Димитров Борисов**, ЕГН 6903151405, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 10, вх. Б, ет. 4

Събранието се председателства от Лако Лаков, ЕГН 5204041540, за секретар бе избран Красен Лаков, ЕГН 9609201468, за преброител бе избран Огнян Мартинов, ЕГН 7603018040.

Общото събрание се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна на член на Управителния съвет, поради изискването за свързани лица на параграф 1, т. 10 от ДР на ЗФВС.
2. Промяна на член 16 от Устава на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ", който поради изискването на чл.14, т.4 от ЗФВС, да придобие следното съдържание: **"Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат само физически лица, които приемат Устава на същия, участват активно в работата му и редовно заплащат членския си внос."**
3. Във връзка с приемане на решение по т. 2 от настоящия дневен ред да се заличи чл.23, т.23.5. от Устава, а именно: Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява с прекратяване на юридическото лице – член на клуба, като член 23 от Устава на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ" придобива следното съдържание:
"Чл.23. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
т.1. по молба на члена до Управителния съвет на сдружението;
т.2. с едностранно волеизявление на сдружението;
т.3. със смъртта или поставянето на члена под пълно запрещение;
т.4. с изключване;
т.5. (предишна т. 23.6.) в други, предвидени от закона случаи."
4. Приемане на нов устав на сдружението, отразяващ извършените промени.
5. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. и 2018 г. на Сдружението и обявяването му в Агенцията по вписванията.
6. Приемане на годишен доклад за изминалите 2017 година и 2018 година.
7. Приемане на годишна програма и годишен бюджет за 2019 г.

Общото събрание констатира, че не са постъпили предложения или възражения във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното

Процедурно решение:

Общото събрание да се проведе съгласно предварително предложения и обявен в поканата дневен ред, както следва:

1. Промяна на член на Управителния съвет, поради изискването за свързани лица на параграф 1, т. 10 от ДР на ЗФВС.
2. Промяна на член 16 от Устава на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ", който поради изискването на чл.14, т.4 от ЗФВС, да придобие следното съдържание: **"Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат само физически лица, които приемат Устава на същия, участват активно в работата му и редовно заплащат членския си внос."**
3. Във връзка с приемане на решение по т. 2 от настоящия дневен ред да се заличи чл.23, т.23.5. от Устава, а именно: Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява с прекратяване на юридическото лице – член на клуба, като член 23 от Устава на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ" придобива следното съдържание:
"Чл.23. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
т.1. по молба на члена до Управителния съвет на сдружението;
т.2. с едностранно волеизявление на сдружението;
т.3. със смъртта или поставянето на члена под пълно запрещение;
т.4. с изключване;
т.5. (придирна т. 23.6.) в други, предвидени от закона случаи."
4. Приемане на нов устав на сдружението, отразяващ извършените промени.
5. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. и 2018 г. на Сдружението и обявяването му в Агенцията по вписванията.
6. Приемане на годишен доклад за изминалите 2017 година и 2018 година.
7. Приемане на годишна програма и годишен бюджет за 2019 г.

Общото събрание на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ" констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.1 от дневния ред във връзка с промяна на член на Управителния съвет, поради изискването за свързани лица на параграф 1, т. 10, буква "в" от ДР на ЗФВС, Председателят на събрание докладва, че единият от членовете на УС – Христо Здравков Данев участва в управлението на други сдружения и това е несъвместимо с новите разпоредби на закона. Членовете на Общото събрание предложиха Емануил Димитров Цветков, ЕГН 8510172247 да замести Христо Здравков Данев, ЕГН 8905171404 в качеството му на член на УС.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание реши, поради изискването за свързани лица на параграф 1, т. 10, буква "в" от ДР на ЗФВС, Христо Здравков Данев, ЕГН 8905171404 да бъде освободен от поста на член на Управителния съвет на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ" и заличен от партидата на сдружението в Търговския регистър в това му качество и от качеството на представляващ. За нов член на УС се избира Емануил Димитров Цветков, ЕГН 8510172247.

Гласували ЗА – 7

Против – 0

Въздържал се – 0

По т.2 от дневния ред във връзка с промяна на член 16 от Устава на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, Председателят на събранието докладва, че предвид изискването на чл.14, т.4 от ЗФВС е наложителна такава, която отразява, че членове на сдружението следва да бъдат само физически лица.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание реши, поради изискването на чл.14, т.4 от ЗФВС, член 16 от Устава на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, да придобие следното съдържание: **“Членове на КЛУБА могат да бъдат само физически лица, които приемат Устава на същия, участват активно в работата му и редовно заплащат членския си внос.”**.

Гласували ЗА – 7

Против – 0

Въздържал се – 0

По т.3 от дневния ред във връзка с промяна на член 16 от Устава на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, Председателят на събранието докладва, че предвид изискването на чл.14, т.4 от ЗФВС е наложителна такава, с която да се заличи текста, предвиждащ в чл.23, т. 23.5. от Устава, че членството в клуба се прекратява с прекратяване на юридическото лице – член на клуба.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание реши, поради изискването на чл.14, т.4 от ЗФВС, член 23 от Устава на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, да придобие следното съдържание: **“Чл.23. Членството в КЛУБА се прекратява:**

23.1. по молба на члена до Управителния съвет на клуба;

23.2. с едностранно волеизявление на клуб;

23.3. със смъртта или поставянето на члена под пълно запрещение;

23.4. с изключване;

23.5. (предишна т. 23.6.) в други, предвидени от закона случаи.”.

Гласували ЗА – 7

Против – 0

Въздържал се – 0

По т.4 от дневния ред във връзка с приемане на нов устав на сдружението, Председателят на събранието докладва, че е наложително приемането на такъв, отразяващ извършените промени по предходните точки от дневния ред.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание реши да се приеме нов Устав на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, отразяващ извършените промени, приети с решения на Общо събрание на сдружението, проведено на 20.12.2019 г.

Гласували ЗА – 7
Против – 0
Въздържал се – 0

По т.5 от дневния ред относно приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. и 2018 г. на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Приема се Годишния финансов отчет на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, ЕИК 176943499 за 2017 година и 2018 година.

Гласували ЗА – 7
Против – 0
Въздържал се – 0

По т.6 от дневния ред относно приемане на годишен доклад за изминалите 2017 година и 2018 година на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Приема се Годишен доклад на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, ЕИК 176943499 за 2017 година и 2018 година.

Гласували ЗА – 7
Против – 0
Въздържал се – 0

По т.7 от дневния ред относно приемане на годишна програма и годишен бюджет за 2019 година на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Приема се годишна програма и годишен бюджет на Сдружение “РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ”, ЕИК 176943499 за 2019 година.

Гласували ЗА – 7
Против – 0
Въздържал се – 0

С това, поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на Сдружение "РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ" са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

1. Лако Петров Лаков, Председател на събранието

2. Христо Здравков Данев

3. Огнян Тодоров Мартинов, Преброител

4. Красен Лаков Лаков, Секретар

5. Стефан Енчев Недев

6. Тодор Светославов Симеонов

7. Борислав Димитров Борисов

