СДРУЖЕНИЕ

„Център за ядрени компетенции Козлодуй"

ЕИК: 206610261 гр. Козлодуй 3320, ул. „Панайот Хитов" № 1А

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Общо Събрание на

Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй"

Днес 18 / 10 /2024 г. в 16.00 часа в с гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов" №1А, се проведе Общо събрание (ОС) на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй" (наричано по-долу накратко „Сдружението"), което е надлежно учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията под ЕИК: 206610261.

Заседанието на ОС бе открито от Председателя на УС на Сдружението г-н Пламен Василев, който приветства присъстващите и отправи предложение заседанието да стартира с разглеждане и решаване на процедурни въпроси, които да обезпечат законосъобразно провеждане на заседанието и вземането на валидни решения.

Първият от процедурните въпроси, който бе поставен за разглеждане от ОС бе изборът на ръководство на заседание, включващо избор на председател, който да ръководи заседанието и секретар, който да води протокол по време на заседанието. За тази цел, членовете бяха помолени да излъчат лица сред присъстващите на заседанието, чиито кандидатури да бъдат подложени на гласуване. Във връзка с това, г-н Дилян Петров, Управител на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО), предложи за председател и секретар да бъдат избрани, както следва:

- За Председател на заседанието – Иван Андреев, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД;
- За Секретар на заседанието – Петьо Иванов, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" ЕАД.

Присъстващите на заседанието констатираха, че други предложения за избор на председател и секретар не са постъпили, поради което на гласуване бе подложено следното:

Процедурно решение:

Избира ръководство на провежданото заседание на Общото събрание на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй", включващо следните лица:

- Председател на заседанието – Иван Андреев, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД;
- Секретар на заседанието – Петьо Иванов, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" ЕАД.

Резултати от гласуването:

Гласували 3-ма, в т.ч.: „ЗА" – 3; „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

С оглед на резултатите от гласуването, г-н Иван Андреев пое ръководството на заседанието. На първо място, Председателят уведоми присъстващите членове на Сдружението, че въз основа на подготвените материали за заседанието, бе установено, че същото е свикано в съответствие с процедурата, предвидена в Устава на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй" (накратко „Устава") и съгласно правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

На следващо място, Председателят информира присъстващите, че в изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Устава на Сдружението, за удостоверяване на броя на явилите се на заседанието членове на Сдружението е изготвен *Списък на членовете присъствали на заседанието*, приложен към материалите на заседанието и неразделна част от настоящия протокол. От приложения списък е видно, че на заседанието присъстват трима основни членове, което е 100 % от общия им брой. Председателят разясни, че съгласно чл. 25 от Устава на сдружението във връзка с чл. 27 от ЗЮЛНЦ, изискуемият кворум за законосъобразно провеждане на заседанието на ОС е присъствието на повече от половината основни членове. Отчитайки броя на присъстващите основни членове на Сдружението, Председателя констатира, че необходимият кворум е налице, с оглед на което събранието може да пристъпи към разглеждане на следващия процедурен въпрос, а именно обсъждане и гласуване на проекта на дневен ред.

Председателят информира присъстващите членове на Сдружението, че с оповестената покана за провеждане на Общо събрание, същото е свикано при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

I. Избор на нов състав на Управителния съвет на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй".

Председателят констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което подложи на гласуване следното:

Процедурно решение:

Общото Събрание на Сдружението да се проведе съгласно така предложения дневен ред, както следва:

I. Избор на нов състав на Управителния съвет на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй".

Резултати от гласуването:

Гласували 3-ма, в т.ч.: „ЗА" – 3; „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

След гласуване на оповестения дневен ред, ОС премина към обсъждането му по същество.

По т. I от дневния ред.

Председателят информира присъстващите членове на Сдружението, че настоящият състав на Управителния съвет (УС) на Сдружението е избран с решение по Протокол № 1/11.09.2023 г. на Общото събрание (ОС) на Сдружението с мандат от една година, считано от датата на вписване на решението в ТРРЮЛНЦ. Решението на ОС е вписано в регистъра на 04.10.2023 г. Към настоящия момент въпросният мандат е изтекъл, което е дало основание за свикване на настоящото заседание на Общото събрание, на което да бъде взето решение за избор на нов състав на УС.

Председателят на заседанието обърна внимание на членовете на Сдружението, че при решаване на поставения за разглеждане въпрос от компетентността на ОС, следва да бъдат отчетени следните обстоятелства. Трите юридическите лица в състава на УС, в качеството им на учредители на Сдружението, са негови членове по право, съгласно чл.31, ал.5 от Устава. Тази уставна разпоредба следва да бъде съобразена при определяне на състава на УС, когато въпросните дружества бъдат преизбрани с нов мандат. От друга страна, съгласно чл.31, ал.5 от Устава, членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение. В тази връзка не са налице уставни и/или законови пречки, които да възпрепятства преизбиране и на останалите членове на УС с нов 1-годишен мандат.

След това разяснение, Председателят даде думата на членовете на Сдружението да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване и Общото Събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 20, т. 3 и чл. 31, ал. 2, ал.5 и ал. 7 от Устава на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй" и чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лице с нестопанска цел, поради изтичане на мандата на настоящия състав на Управителния съвет, Общото събрание на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй":

ПРЕИЗБИРА като членове на Управителния съвет на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй" – **„АЕЦ Козлодуй" ЕАД**, ЕИК: 106513772, **„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" ЕАД**, ЕИК: 202058513, **Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци"**, ЕИК: 131218471, **Пламен Христов Василев**, **и Димитър Стоянов Стоянов**, с , с мандат от 1 (една) година, считано от вписване на настоящото решение в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

2. Общото събрание възлага на Управителния съвет да проведе заседание за разпределение на функциите между неговите членове, включващо:

2.1. Избор на председател на Управителния съвет, съгласно чл. 31, ал. 8 от Устава и чл. 30, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;

2.2. Избор на представител на Сдружението, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава и 31, т. 1 от ЗЮЛНЦ.

3. Общото събрание възлага на избрания председател на Управителния съвет да сключи от името на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй" договор за уреждане на отношенията между Сдружението и избрания представител, съгласно чл. 36, изречение 2-ро от Устава.

4. Общото събрание възлага на избрания представител на Сдружение да извърши всички необходими действия по вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица на всички решения, обективирани в настоящия протокол, които подлежат на вписване.

Гласували 3-ма, в т.ч.: „ЗА" – 3; „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй" бе закрито.

Всички материали, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй", са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Ръководство на заседанието:

Председател: _____
Иван Андреев – Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД;

Секретар: _____
Петьо Иванов – Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" ЕАД

В изпълнение на чл. 30, ал. 2 от Устава на Сдружение „Център за ядрени компетенции Козлодуй", протоколът от заседанието на Общото събрание е подписан от всички гласували основни членове на Сдружението, както следва:

За „АЕЦ Козлодуй" ЕАД: _____
Иван Андреев – Изпълнителен директор

За „АЕЦ Козлодуй –
Нови мощности" ЕАД: _____
Петьо Иванов – Изпълнителен директор

За Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци": _____
Дилян Петров – Управител