

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“ (КЕОБ)

Днес, 04.04.2025 г., в 12.00 часа, на адреса на управление на Сдружението, находящ се в град София, ул. Трапезица № 4, х.4, ап.11, се проведе извънредно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел с наименование „КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 206939901, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. Трапезица № 4, вх. 4, ет. 4, ап. 11 (наричано за кратко „КЕОБ“ или „Сдружението“). На Общото събрание (ОС) присъстваха всички членове на КЕОБ, съгласно приложен списък, съдържащ имената на членовете на Сдружението и заверен от Председателя на Управителния съвет, а именно:

1. Иван Василев Хиновски, ЕГН [REDACTED];
2. Стефан Тодоров Абаджиев, ЕГН [REDACTED];
3. Христо Дженов Казанджиев, ЕГН [REDACTED];
4. Антон Любомиров Иванов, ЕГН [REDACTED];
5. Цвета Трифонова Димитрова, ЕГН [REDACTED];
6. Димитър Златков Куюмджиев, ЕГН [REDACTED];
7. Иван Георгиев Проданов, ЕГН [REDACTED];
8. Емил Николов Горанов, ЕГН [REDACTED];
9. Дора Георгиева Томова, ЕГН [REDACTED];
10. Любомир Михайлов Димитров ЕГН [REDACTED];
11. Цоньо Кръстев Цонев, ЕГН [REDACTED];
12. Ангел Панайотов Панайотов, ЕГН [REDACTED];
13. Алекс Нестор, ЕГН [REDACTED].

Списъкът на присъстващите членове, заедно с техните имена и подпис за удостоверяване на присъствието им на днешното извънредно Общо събрание на КЕОБ е неразделна част от настоящия протокол от ОС.

След като Общото събрание установи, че на него присъстват всички членове на Сдружението, беше направено заключението, че е налице необходимият кворум за взимане на решения. Всички присъстващи членове декларират с подписа си в списъка към настоящия протокол, че са съгласни Общото събрание да протече регулярно, да заседава и да вземе правно валидни решения без да са налице формалните изисквания за свикване чрез предварително изпращане на покана с дневен ред до всеки от членовете на Сдружението, както и без да са спазени другите формалности по свикване на ОС съобразно изискванията на чл. 31 и следв. от Устава на Сдружението.

След уточняване на горните процедурни въпроси, Общо събрание бе открито от Председателя на УС на Сдружението – г-н Иван Хиновски, който предложи на участващите да бъдат избрани Председател на Общото събрание, протоколчик и преброятел на гласовете. Във връзка с горното с единодушие бяха избрани следните лица:

-За председател на Общото събрание – г-н Иван Хиновски

-За протоколчик и преброятел на гласовете на Общото събрание – Ангел Панайотов
Панайотов

Председателят на Общото събрание предложи следния дневен ред за провеждане на заседанието, съгласно действащия Устав на КЕОБ, а именно:

1. Вземане на решение за освобождаване на Стефан Тодоров Абаджиев, ЕГН [REDACTED] и Димитър Златков Кулюмджиев, ЕГН [REDACTED] като членове на Управителния съвет на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 206939901.
2. Избиране и назначаване на Ангел Панайотов Панайотов, ЕГН: [REDACTED] и Дора Георгиева Томова, ЕГН [REDACTED] за нови членове на Управителния съвет на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 206939901.
3. Вземане на решения за изменения в Устава на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 206939901
4. Вземане на решение за вписване на промените в Търговския регистър;
5. Други

Общото събрание с единодушие прие предложения от Председателя дневен ред и пристъпи към разисквания и вземане на решения по него.

Във връзка с горното и след направените разисквания, единодушно

Общото събрание на КЕОБ взе следните РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Общото събрание на КЕОБ освобождава Стефан Тодоров Абаджиев, ЕГН [REDACTED] и Димитър Златков Кулюмджиев, ЕГН [REDACTED] като членове на Управителния съвет на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“.

По т.2 от дневния ред:

Общото събрание на КЕОБ избира и назначава Ангел Панайотов Панайотов, ЕГН: [REDACTED] и Дора Георгиева Томова, ЕГН [REDACTED] за нови членове на Управителния съвет на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 206939901, с мандат до изтичане на мандата на настоящия действащ Управителен съвет, а именно до 17.05.2027 год.

По т.3 от дневния ред:

Общото събрание изменя Устава на КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“, както следва:

1/ Чл. 17, ал. 4 и ал. 5 от Устава на КЕОБ придобиват следната нова правна редакция:

„(4) Почетните членове на Камарата са физически лица с висок принос за развитието на енергетиката и енергийните общности в България и в Европейския Съюз и олицетворяват постоянството на ценностите и целите на Камарата. Почетните членове се избират с болшинство от 2/3 от членовете на Камарата и след своето изрично потвърждение.

(5) Всеки почетен член на Камарата има право да изкаже своето одобрение или неодобрение:

а. при внасянето на изменения и допълнения в Устава на Камарата;

б. при избирането и освобождаването на членове на Управителният съвет и на Почетния председател на Камарата.

Съответно, за вземане на решение по точки а, и б е нужно изразеното в писмена форма или чрез валидна електронна кореспонденция одобрение или мълчаливото съгласие в продължение на 7 дни на $\frac{3}{4}$ от почетните членове на Камарата.“

2/ Чл. 24, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Устава на КЕОБ придобиват следната нова правна редакция:

„(2) Управителният съвет разглежда извършените от члена на Камарата нарушения на предвидени в Устава задължения и в случай, че счете за необходимо да изключи члена на Камарата, изпраща мотивирано искане за изключване до всички почетни членове с искане за становище на искането за изключване.

(3) Почетните членове предоставят писмено или чрез валидна електронна кореспонденция становището си на искането на Управителният съвет за изключване на члена на Камарата в срок до 7 дни от получаването ѝ. Становището на почетните членове в посочения срок не е задължително условие за вземане на решение от Управителния съвет за изключване на члена.

(4) Управителният съвет взема решение за изключване на член с квалифицирано мнозинство от 3/5 /три пети от вписаните в ТРРЮАНЦ членове/. Членството се прекратява от датата на решението на Управителния съвет.“

3/ Чл. 24, ал. 5 от Устава се заличава.

4/ Чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Устава на КЕОБ придобиват следната нова правна редакция:

„(2) Поканата за участие в Общото събрание трябва да бъде отправена в писмен вид чрез валидна електронна кореспонденция до конкретния член и да съдържа датата, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието на Общото събрание, както и по чия

инициатива то се свиква. За валидна имейл кореспонденция се считат имейлите, които всеки член на Камарата е депозирал до Управителния съвет в молбата за членство и които са вписани в Книгата на членовете на Камарата по чл. 63 от Устава, която се води от Председателя на Управителния съвет. За целите на процедурата по свикването е достатъчно имейлите с поканата и дневния ред на ОС да са изпратени на съответните членове, като получаването им от съответните членове се предполага във всички случаи, когато имейлите на получателите са тези, посочени от съответния член в молбата за членство в Камарата.

(3) Поканата се изпраща до всеки един член на Камарата и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Камарата най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден. За поставянето на мястото за обявления се съставя протокол, който се подписва от Председателя на УС на Камарата и от двама свидетели, които може да са членове на Камарата или членове на УС на Камарата.“

5/ Чл. 63 от Устава на КЕОБ придобива следната нова правна редакция:

„Освен задължителните счетоводни книги, Камарата поддържа протоколна книга за заседанията на Общото събрание, протоколна книга за заседанията на Управителния съвет, регистър за даренията, Книга на Членовете на Камарата и почетна книга за дарения и завещания.“

По т.4 от дневния ред:

Общото събрание взема решение да бъдат вписани извършените промени по партидата на Сдружението с нестопанска цел в ТРИРЮЛНЦ. Общото събрание възлага на председателя на УС на Сдружението - **Иван Василев Хиновски, ЕГН [REDACTED]** да извърши необходимите фактически и правни действия във връзка с горното.

По т.5 от дневния ред:

Не бяха проведени разисквания и не бяха взети други решения.

С оглед гореизложеното и предвид изчерпване на дневния ред на днешното извънредно Общо събрание на КЕОБ, същото приключи своята работа в 12.00 часа.

Към настоящия протокол на ОС на КЕОБ са приложени следните документи, представляващи неразделна част от него, а именно:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Списък на присъствалите на извънредното ОС членове на Сдружението; 2/ Списък – извлечение от книгата на Членовете на Сдружението, заверен от Председателя на УС към дата 04.04.2025 год.

Настоящият протокол на ОС на КЕОБ се разписа от Председателя и от Пребронителя както следва:

Председател: 

Пребронител: 