

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи ”/НББАЗ/-гр. София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на НББАЗ на 26.08.2019г. от 10.00 ч. в гр.София, ул.,„Калоян” № 6, ет.1, хотел „Рила” – конферентна зала № 2 със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на УС за дейността на НББАЗ и годишния финансов отчет на Сдружението за 2018г.
2. Приемане на одиторския доклад за 2018г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.
4. Приемане основни насоки, годишна програма за дейността и годишен бюджет на НББАЗ за 2019 година.
5. Избор на регистриран одитор за 2019г
6. Отмяна на действащия Правилник за дейността на УС и приемане на нов Правилник за дейността на УС на НББАЗ.
7. Приемане на Правила за работа на Мониторинговия комитет.
8. Обсъждане на общия презастрахователен договор.
9. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат по електронна поща на интернет адрес, изрично посочен от всеки член на неговия интернет сайт, поне 10 (десет) работни дни преди датата, на която е свикано Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член и на хартиен носител или се изпращат на електронна поща на интернет адрес, изрично посочен от този член. Поканват се всички членове на НББАЗ да участват в Общото събрание. Всеки член на НББАЗ има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 09.30 до 10.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Представляващите, когато са законни представители на членовете, трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членовете, включително когато са законни представители, се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание и документ за самоличност. Пълномощните за участие в работата на Общото събрание следва да са издадени от съответния член с подписи на двама от законните му представители. Всички членове са задължени да представят пълномощните, които да бъдат регистрирани, два работни дни преди деня на Общото събрание, но най-късно в срок до 12.00 часа на 09.08.2019год., на адреса на НББАЗ или на следния електронен адрес: ins@nbbaz.bg.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 32 от Устава на НББАЗ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Адреана Лазарова
Генерален секретар

