ПРОТОКОЛ

за решения на извънредно Общо събрание на Сдружение „Арке 040“

Днес, 17.02.2022 г. от 18:00 часа в град София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 19, ет. 2, офис 26 се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Арке 040“, с ЕИК 176657569 („Сдружението“).

Председателят на Управителния съвет на Сдружението Агоп Киркор Авшарян откри заседанието на Общото събрание и съобщи, че поканата за свикване на общото събрание е публикувана в неофициален раздел на Държавен вестник, брой 110 от 24.12.2021 г., с което е спазено изискването на чл. 20, ал. 5 от Устава на Сдружението. Всички членове на Сдружението са се регистрирали за участие в Общото събрание и в обявения час за начало на Общото събрание са налице необходимите предпоставки Общото събрание да заседава и да взема валидни решения.

Съгласно чл. 20, ал. 7, изр. 3 от Устава на Сдружението, заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет Агоп Киркор Авщарян.

Агоп Киркор Авшарян предложи за секретар и преброител на гласовете на Общото събрание да бъде избран Красимир Николов Старидолски. Общото събрание констатира, че други предложения за избора на секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Красимир Николов Старидолски за секретар и преброител на гласовете на Общото събрание.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание се проведе съгласно предварително обявения дневен ред, в съответствие с публикуваната в Държавен вестник полана, както следва:

1. Промяна на наименованието на Сдружението.

2. Промяна на адреса на управление на Сдружението.

3. Изменение на Устава на Сдружението.

4. Промени в състава на Управителния съвет на Сдружението.

5. Приемане на членове на Сдружението.

След проведените разисквания Общото събрание взе следните решения:
По точка 1 от дневния ред: Промяна на наименованието на Сдружението.
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание променя наименованието на Сдружението от Сдружение „Арке 040“ на Сдружение „Арке 100“.

Решението беше взето с единодушие, като членовете гласуваха по следния начин:
Гласували „За“: четирима;
Гласували „Против“: няма;
Въздържали се: няма;
Възражения: няма.

По точка 2 от дневния ред: Промяна на адреса на управление на Сдружението.
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание променя адреса на Сдружението от град София, п. к. 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ № 56, ет 1-партер дясно, ап. 3 на град София, п. к. 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 19, ет. 2, офис 26.

Решението беше взето с единодушие, като членовете гласуваха по следния начин:
Гласували „За“: четирима;
Гласували „Против“: няма;
Въздържали се: няма;
Възражения: няма.

По точка 3 от дневния ред: Изменение на Устава на Сдружението.
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

3.1. Изменя чл. 1, както следва:

„Чл. 1. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява в съответствие с чл. 1 – 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

1. Наименованието на Сдружението е: Сдружение „Арке 100“. Всяко писмено изявление от името на Сдружението, трябва да съдържа неговото наименование, седалище и адреса на управление на Сдружението, номера на фирменото дело и БУЛСТАТ номера, изписани на български, а при кореспонденция извън страната – на друг език.

2. Седалището на Сдружението е в гр. София. Адресът на Сдружението е град София, п. к. 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 19, ет. 2, офис 26.

3. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

4. Сдружението е учредено като безсрочно.

5. Сдружението не е религиозна или политическа организация и не е предназначено за участие в политическия живот, държавното и местното управление.“

3.2. Изменя чл. 20, ал. 5, както следва:

„Чл. 20. (5) Поканата за свикване трябва да бъде получена от всеки член най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.“

3.3. Изменя чл. 25, ал. 1, както следва:

„Чл. 25. (1) Управителният съвет се състои от три лица – членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от пет години. Управителният съвет избира от своя състав Председател."

3.4. Изменя чл. 25, ал. 5, както следва:

„Чл. 25. (5) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите членове, освен в случаите посочени в чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове."

Решението беше взето с единодушие, като членовете гласуваха по следния начин:
Гласували „За": четирима;
Гласували „Против": няма;
Въздържали се: няма;
Възражения: няма.

По точка 4 от дневния ред: Промени в състава на Управителния съвет на Сдружението.
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

4.1. Освобождава Михаил Стоилов Чакъров от длъжността член на Управителния съвет на Сдружението.

4.2. Освобождава Тодор Валериев Дедински от длъжността член на Управителния съвет на Сдружението.

Решението беше взето с единодушие, като членовете гласуваха по следния начин:
Гласували „За": четирима;
Гласували „Против": няма;
Въздържали се: няма;
Възражения: няма.

По точка 5 от дневния ред: Приемане на членове на Сдружението.
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема за членове на Сдружението Тодор Кондев Кондев, с ЕГН [redacted] и Желью Славов Добрев, с ЕГН [redacted].

Решението беше взето с единодушие, като членовете гласуваха по следния начин:
Гласували „За": четирима;
Гласували „Против": няма;
Въздържали се: няма;
Възражения: няма.

След изчерпване на въпросите от дневния ред, председателят закри редовното Общото събрание.

Приложения:

1. Списък на присъстващите членове на Сдружението.
2. Списък на членовете на Сдружението към датата на свикване на Общото събрание.

Председател:

/Агоп Киркор Авшарян/

Секретар и преброител:

/Красимир Николов Старидолски/