

ПРОТОКОЛ

№ 87

17.09.2021 г.

от Общо събрание на сдружение с нестопанска цел
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА
ЕИК: 130848481

Днес, 17.09.2021 г., ОТ 14:00 ч., в гр. София, в сградата на Института по въздушен транспорт се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА. След преброяване на присъстващите се установи, че е налице предвиденият в Устава кворум за провеждане на Общо събрание на сдружението.

Присъстваха:

редовни членове:

1. г-н ЛЪЧЕЗАР ЕВГЕНИЕВ ЛАЗАРОВ – представляващ авиокомпания Би Ейч Ер.
2. г-н АПИК ЕДУАРД ГАРАБЕДЯН – представляващ авиокомпания Българин, преименувана в Юрпиън еър чартър
3. г-н БИСТРА МАРИНКОВА – представляващ авиокомпания БЪЛГАРИЯ ЕР, упълномощена и от ХРИСТО ТОДОРОВ
4. г-н ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ – представляващ авиокомпания Авиостарт
5. г-н СВЕТОСЛАВ ДУШАНОВ СТАНУЛОВ – представляващ Институт по въздушен транспорт
6. г-н АТАНАС ВИТКОВ СТОЯНОВ – представляващ авиокомпания БУЛ ЕР, упълномощен и от МАРИН СТОЕВ

Отсъстваха по уважителни причини :

7. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКОВ, представляващ авиокомпания КАРГО ЕР, чрез пълномощник АПИК ГАРАБЕДЯН
8. ГЕОРГИ СПАСОВ, представляващ авиокомпания ХЕЛИ ЕР, чрез пълномощник ЗАХАРИ АЛЕКСИЕВ
9. ПЕТКО ХРИСТОВ, представляващ авиокомпания ХОЛИДЕЙ ЮРЪП, чрез пълномощник ЙОВКО ЙОЦЕВ

Присъствха без право на глас:

присъединени членове:

10. г-н ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪНЧЕВ – представляващ Аеро Техник БГ
11. г-н ЯВОР КОНАРОВ – упълномощен представител на ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК БГ
12. кап. ЙОВКО ЙОЦЕВ – главен секретар на АБА
13. ВАЛЕНТИНА ЛУЛЕВА – директор „Връзки с обществеността“

Събранието бе открито от председателя на УС на АБА – г-н Станулов. Той разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието. За преброител и протоколчик беше определена Валентина Лулева.

Председателят на събранието установи, че заседанието е свикано с решение на УС съгласно чл. 22, ал. 1 от Устава, че всички членове са получили поканата за свикване на ОС, публикувана в електронното издание на ДВ бр. 74 на стр. 127, в законно определения срок, че поканата е поставена един месец на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, което е документирано със снимка и съгласно изискванията на чл. 22, ал. 3 от Устава на АБА, че е налице

кворум по чл. 25 от Устава, поради което заседанието е свикано редовно и няма пречки то да бъде открито.

Председателят сложи за разглеждане предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на АБА за 2020 г.
2. Приемане на ГФО на АБА за 2020 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за финансовата 2020 г.
4. Промени в състава на УС: приемане на нов член, промяна в поименния състав на УС.
5. Освобождаване на досегашните и избор на Председател, Зам.-председател и Почетен председател на АБА.
6. Приемане на промени в Устава на АБА.
7. Приемане на бюджет за 2021 г.
8. Разни.

Членовете на ОС гласуваха и единодушно приеха така обявения дневен ред и пристъпиха към неговото разглеждане.

РЕШЕНИЯ

по т. 1 от Дневния ред:

Председателят представи и ОС се запозна и обсъди изготвения от УС Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020 г., представляващ Доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ, ОС, на осн. чл. 21, ал. 1, т. 9 от Устава

Решение: приема Годишния доклад на УС за дейността на сдружението за 2020 г. По взетото решение членовете на ОС гласуваха както следва:

Гласували "за" - 9, гласували "против" - 0, въздържали се - 0.

по т. 2 от Дневния ред:

Председателят представи и ОС се запозна и обсъди изготвения Годишен финансов отчет /ГФО/ за 2020 г. ОС, на осн. чл. 21, ал. 1, т. 9 от Устава, приема ГФО 2020 г.

По взетото решение членовете на ОС гласуваха както следва:

Гласували "за" - 9, гласували "против" - 0, въздържали се - 0

по т. 3 от Дневния ред:

Във връзка с приемане на актовете по т. 1 и т. 2 от дневния ред ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за 2020 г.

По взетото решение членовете на ОС гласуваха както следва:

Гласували "за" - 9, гласували "против" - 0, въздържали се - 0

по т. 4 от Дневния ред:

ОС потвърди решението на УС да бъде приет нов член : Авиокомпания Холидей Юрп.

В състава на УС да бъде вписан Петко Христов – управител на компанията.

На мястото на напусналия авиокомпания България ер Янко Георгиев да бъде вписан за член на УС Георги Георгиев, а на мястото на Янко Иванов от Авиокомпания Би Ейч ЕЪР да бъде вписан Лъчезар Лазаров. Представител на Хели ер да продължи да бъде Захари Алексиев. Промените съответстват на Устава на АБА и посочените авиокомпаниии следва да представят официално предложение за представените кандидатури, за да бъдат вписани в Търговския регистър.

Гласували "за" – 9, гласували "против" – 0, въздържали се – 0

по т. 5 от Дневния ред ОС избра за председател досегашния председател на АБА – г-н Светослав Станулов, за зам.председател – г-н Апик Гарабедян.

Потвърдено беше решението на УС Йовко Йоцев да бъде преизбран за главен секретар.

Взето беше решение Почетен председател да не бъде избран.

По т.5 членовете на ОС гласуваха както следва:

Гласували "за" – 9, гласували "против" – 0, въздържали се – 0

по т.6 от Дневния ред:

Председателят съобщи, че не са постъпили предложения за промяна в устава.

по т.7 от Дневния ред:

Председателят представи проект на бюджет за 2021 г., изготвен от УС (чл. 32, ал. 2, т. 4 от Устава). ОС разгледа и обсъди проекта на бюджета и, на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от Устава, приема Бюджет на АБА за 2021 г.

По взетото решение членовете на ОС гласуваха както следва:

Гласували "за" – 9, гласували "против" – 0, въздържали се – 0

по т. 8 от Дневния ред: Председателят запозна членовете на ОС с утвърдената процедура за изготвяне на становища и писма до институциите, посочи необходимостта от по- активно участие от всички.

Решение: Одобрява позицията на АБА, изложена в писмото до институциите по повод актуализацията на бюджет 2021. Дава мандат на Председателя на АБА за представяне на позицията на АБА за подпомагане на авиационния сектор на работната среща с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насрочена за 21.09.2021 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Настоящият протокол се подписа от председателя, ръководещ заседанието и лицето, избрано да изготви протокола на събранието/, с което удостоверяват и отговарят на верността на съдържанието му (чл. 30, ал. 2 от Устава).

Председател на събранието: /Св. Станулов/

Протоколчик на събранието: /В. Лулева/