

ПРОТОКОЛ
**от заседание на Общо събрание на Сдружение „Национална лозаро-
винарска камара”, проведено на 12.03.2020 г.**

Днес, 12.03.2020 г. от 11.00 часа, в гр. София, бул. „България“ № 83А, Феста Хотел, се проведе Общо събрание на Сдружение „Национална лозаро-винарска камара”, ЕИК 130355428 /НЛВК/ при следния кворум:

За участие в събранията в 11:00 се регистрираха 16 (шестнадесет) членове на НЛВК лично или чрез упълномощени техни представители. Общ брой на членовете на НЛВК към датата на настоящото Общо събрание е 28 (двадесет и осем) основни члена и 1 асоцииран член.

Г-н Пламен Ангелов, откри общото събрание, като обяви, че на свиканото от УС на НЛВК Общо събрание са се регистрирали общо 16 (шестнадесет) основни членове на НЛВК, събранията е законно съгласно чл. 23 от Устава на НЛВК и може да приема решения, тъй като присъстват повече от половината членове на НЛВК, от които 11 основни члена са с право на глас и 5 члена са без право на глас поради неплащане на дължим членски внос.

За деловото провеждане на събранията постъпи процедурно предложение да бъдат избрани:

- за председател на събранията - г-н Пламен Ангелов
- за протоколчик на събранията – г-жа Рада Виденова
- за преброител на събранията – г-жа Нелина Илиева

Други предложения не постъпиха.

Предложенията беше подложено на гласуване

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За -11 гласа;

Против –0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира, както следва:

- за председател на събранията - г-н Пламен Ангелов
- за протоколчик на събранията – г-жа Рада Виденова
- за преброител на събранията – г-жа Нелина Илиева

Председателят на събранията г-н Пламен Ангелов прочете предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен отчет за дейността и работата на Управителния съвет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за 2019 г.;
3. Приемане на бюджета на НЛВК за 2020г.
4. Промени в Устава на Сдруженията;

5. Вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на председателя на УС и членове на Управителния съвет и освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019г.;
- 6.Избор на Председател на НЛВК;
- 7.Избор на членове на Управителен съвет на НЛВК;
8. Вземане на решение относно прекратяване на дейността на регионална лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“, гр. Бургас на основание чл.24, ал.1, т.14 от Устава на НЛВК и учредяване, определяне на териториалния обхват и седалището на нова регионална лозаро-винарска камара.
9. Разни.

ОС на НЛВК пристъпи към разглеждане на точките по дневния ред на общото събрание.

По т. 1 от Дневния ред – Приемане на годишен отчет за дейността и работата на Управителния съвет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Г-н Ангелов запозна членовете на ОС на НЛВК с изготвения годишен отчет за дейността и работата на Управителния съвет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Предложението за приемане на годишен отчет за дейността и работата на Управителния съвет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. беше подложено на гласуване.

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на сдружението приема годишния отчет за дейността и работата на Управителния съвет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

По т. 2 от дневния ред – Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за 2019 г.;

Г-н Ангелов запозна членовете на ОС на НЛВК с изготвения годишния финансов отчет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за 2019 г.;

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 10 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 1 глас;

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на Сдружение „Национална лозаро-винарска камара” приема изготвения годишен финансов отчет на Сдружение „Национална лозаро- винарска камара” за 2019 г.;

По т. 3 от Дневния ред – Приемане на бюджета на НЛВК за 2020г.

Г-н Ангелов запозна членовете на ОС на НЛВК с изготвения бюджета на НЛВК за 2020г.

Предложението за приемане на приемане на бюджета на НЛВК за 2020г. беше подложено на гласуване.

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 10 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 1 гласа;

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на сдружението приема бюджета на НЛВК за 2020г.

По т. 4 от Дневния ред – Промени в Устава на Сдружението

Разгледани бяха предложенията за промени в устава на сдружението, предложени от УС на НЛВК, както следва:

1. Да бъде променен чл. 5 от устава по следния начин:

Чл.5. Седалището и адреса на управление на НЛВК е гр. София 1680 район Красно село, бул. „България“ No 56А, вх. от към ул. „Пирински проход“, сграда Мастерфикс, ет. 4, ателие 5.

2. Да бъде създаден нов чл.6, ал.3 със следното съдържание:

(3) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с основните му цели и дейност, чийто предмет е посочен в чл.43а, ал.3 от настоящия устав.

3. Да бъде променен чл. 15, т.3 от устава по следния начин:

3. Да избира и да бъде избран в ръководните органи на НЛВК;

4. Да бъде променен чл. 28, ал.2 от устава по следния начин:

(2) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на НЛВК от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

5. Да бъде променен чл. 29, ал.1 от устава по следния начин:

Чл. 29. (1) Управителният съвет е колективен орган на сдружението, състоящ се от 7 члена – председател, 5 изборни членове и един член по право – Регионална лозаро-винарска

камара, участваща на ротационен принцип в състава на управителния съвет измежду регионалните лозаро-винарски камари, членове на сдружението по реда на чл.29, ал.5 от устава.

6. Да бъде променен чл.35, т.4 от устава по следния начин:

4.предлага на съответното ресорно министерство начини за разпределяне на средства от Държавен фонд "Земеделие" за развитие и подпомагане на лозарството;

7. Да бъде променен чл.35, т.11 от устава по следния начин:

11. осъществява **ежемесечен** контрол върху дейността на РЛВК по отношение на издаването на сертификати за произход на качествени вина от определен район и на сертификати за автентичност на гроздова ракия и винено бренди и налага санкции при констатирани нарушения. С оглед реализиране на контрола по настоящата разпоредба действащите на територията на страната РЛВК предоставят в срок до 5-то число на месеца, следващ изтеклия месечен период, информация във формата на справка, подписана от съответния председател и съдържаща следната задължителна информация: брой на издадените сертификати, заявител на сертификата, дата на издаване, размер на таксата и дата на заплащането ѝ с отразен начин на плащане/по банков или в брой/.

8. Да бъде променен чл.35, т.12 от устава по следния начин:

т.12. участва чрез свой представител при разрешаване на спорове или възникнали казуси относно доказване на качеството, произхода на вината и ракиите, произведени от местни или чуждестранни производители.

9. Да бъде променен чл.35, т.21 от устава по следния начин:

21. Съгласува проектите на годишен бюджет и годишен план на дейността на РЛВК преди приемането им и контролира тяхното изпълнение в съответствие с целите и функциите на НЛВК, заложиени в този Устав.

10. Да бъде променен чл.35, т.22 от устава по следния начин:

т.22. изготвя **годишен** отчет за дейността и работата на УС през отчетния период;

11. Да бъде променен чл.35, т.27 от устава по следния начин:

27. управлява НЛВК и определя обема на представителната власт на отделни членове на Сдружението за извършване на конкретни дейности;

12. Да бъде създадена нова т.30 в чл.35 от устава по следния начин:

30. Анализира ежемесечни доклади с информация за дейността на РЛВК, подготвени от Председателите на РЛВК съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗВСН и взема решения за дейността на РЛВК с оглед на националната политика в сектора.

13. В чл.35 се създава нова т.36, както следва:

36. Взема решения за сключване на сделки и/или извършване на други действия, обвързващи НЛВК, когато съответната сделка и/или действие, обвързващи сдружението, е на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева.

14. В чл.38 се отменя т.8 и създава нова т.8, както следва:

36. Взема решения за сключване на сделки и/или извършване на други действия, обвързващи НЛВК, когато съответната сделка и/или действие, обвързващи сдружението, е на стойност до 10 000 (десет хиляди) лева.

15. В чл.39, ал.3 се създава нова т.6, както следва:

6. Анализира ежемесечно предоставената информация по чл.35, т.11 от Устава от Регионалните лозаро-винарски камари и запознава членовете на УС на първото заседание след получаване на справка, респективно посочва, ако не са постъпили данните или са налице нарушения в тази връзка.

16. В чл.39, ал.3 се създава нова т.7, както следва:

т.7. Запознава текущо членовете на Общото събрание и Регионалните лозаро-винарски камари с взетите решения на Управителния съвет, в случай че е необходимо предприемане на мерки или решения от посочените лица.

17. Да бъде изменен чл.43а, ал.3 от устава по следния начин:

(3) Предметът на допълнителна стопанска дейност, която НЛВК извършва, се състои в:

1. Организиране и участие в панаири, изложби, фестивали, изложения;
2. Организиране на квалификационни и преквалификационни курсове, специализации, конференции, обучения, семинари и други публични прояви в страната и чужбина;
3. Провеждане на дегустации и конкурси;
4. Издателска дейност;
5. Информационни услуги; Извършване на маркетингови проучвания;
6. Участие в проекти и промоционални програми;
7. Друга допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на НЛВК.

18. Да бъде изменен чл.45 от устава по следния начин:

Чл. 45.(1) Паричните средства на НЛВК се придобиват от :

1. членски внос и допълнителни имуществени вноски на членове на Сдружението;
2. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
3. спонсорство;
4. приходи от движимо и недвижимо имущество, закупено със средства на НЛВК;
5. приходи от извършвана допълнителна стопанска дейност;

(2) Членският внос се дължи от основните членове на сдружението за всяка календарна година, като размерът и сроковете за внасянето му се определя с решение на Управителния съвет на НЛВК.

(3) Дължимостта, размерът и сроковете на внасяне на допълнителни имуществени вноски се определя с Решение на Управителния съвет на НЛВК.

19. Да бъде изменен чл.51 от устава по следния начин:

Чл.51. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на НЛВК в гр. Пловдив на 10.02.2000г. и е подписан от всички членове учредители, изменен и допълнен с Решение на ОС на НЛВК от 19.12.2001г., изменен с решение на ОС на НЛВК от 05.12.2002г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 26.03.2004г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 16.12.2010г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 05.09.2012г., изменен и

допълнен с решение на ОС на НЛВК на 12.12.2013г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 15.06.2017г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 28.03.2019г., изменен с решение на ОС от 12.03.2020г.)

20. Да бъде отменен чл.52 от устава.

След изчитане на всички предложение по промени в Устава на НЛВК, постъпи предложение изменението по чл. 45 /3/ да бъде редактирано по следния начин:

(3) Допълнителните имуществени вноски се дължат за осъществяване на конкретни дейности на НЛВК, определени с Решение на Управителния съвет на НЛВК от членове на сдружението, заявили желание за участие в тях, като размерът и сроковете за внасянето им се определя с Решение на Управителния съвет на НЛВК.

Предложението за редакция на предложението за промяна на чл. 45 /3/ от устава на сдружението, след което всички предложения да се гласуват анблок беше подложено на гласуване.

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

След вземането на решението за редакцията на предложението за промяна на чл. 45 /3/ от устава на сдружението предложенията за промени на устава бяха посложени на гласуване анблок, както следва:

Да бъде променен чл. 5 от устава по следния начин:

Чл.5. Седалището и адреса на управление на НЛВК е гр. София 1680 район Красно село, бул. „България“ No 56А, вх. от към ул. „Пирински проход“, сграда Мастерфикс, ет. 4, ателие 5.

Да бъде създаден нов чл.6, ал.3 със следното съдържание:

(3) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с основните му цели и дейност, чийто предмет е посочен в чл.43а, ал.3 от настоящия устав.

Да бъде променен чл. 15,т.3 от устава по следния начин:

3.Да избира и да бъде избран в ръководните органи на НЛВК;

Да бъде променен чл. 28, ал.2 от устава по следния начин:

(2) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на НЛВК от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Да бъде променен чл. 29, ал.1 от устава по следния начин:

Чл. 29. (1) Управителният съвет е колективен орган на сдружението, състоящ се от 7 члена – председател, 5 изборни членове и един член по право – Регионална лозаро-винарска камара, участваща на ротационен принцип в състава на управителния съвет измежду регионалните лозаро-винарски камари, членове на сдружението по реда на чл.29, ал.5 от устава.

Да бъде променен чл.35, т.4 от устава по следния начин:

4.предлага на съответното ресорно министерство начини за разпределяне на средства от Държавен фонд “Земеделие” за развитие и подпомагане на лозарството;

Да бъде променен чл.35, т.11 от устава по следния начин:

11. осъществява ежемесечен контрол върху дейността на РЛВК по отношение на издаването на сертификати за произход на качествени вина от определен район и на сертификати за автентичност на гроздова ракия и винено бренди и налага санкции при констатирани нарушения. С оглед реализиране на контрола по настоящата разпоредба действащите на територията на страната РЛВК предоставят в срок до 5-то число на месеца, следващ изтеклия месечен период, информация във формата на справка, подписана от съответния председател и съдържаща следната задължителна информация: брой на издадените сертификати, заявител на сертификата, дата на издаване, размер на таксата и дата на заплащането ѝ с отразен начин на плащане/по банков или в брой/.

Да бъде променен чл.35, т.12 от устава по следния начин:

т.12. участва чрез свой представител при разрешаване на спорове или възникнали казуси относно доказване на качеството, произхода на вината и ракиите, произведени от местни или чуждестранни производители.

Да бъде променен чл.35, т.21 от устава по следния начин:

21. Съгласува проектите на годишен бюджет и годишен план на дейността на РЛВК преди приемането им и контролира тяхното изпълнение в съответствие с целите и функциите на РЛВК, заложиени в този Устав.

Да бъде променен чл.35, т.22 от устава по следния начин:

т.22. изготвя годишен отчет за дейността и работата на УС през отчетния период;

Да бъде променен чл.35, т.27 от устава по следния начин:

27. управлява НЛВК и определя обема на представителната власт на отделни членове на Сдружението за извършване на конкретни дейности;

Да бъде създадена нова т.30 в чл.35 от устава по следния начин:

30. Анализира ежемесечни доклади с информация за дейността на РЛВК, подготвени от Председателите на РЛВК съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗВСН и взема решения за дейността на РЛВК с оглед на националната политика в сектора.

В чл.35 се създава нова т.36, както следва:

36. Взема решения за сключване на сделки и/или извършване на други действия, обвързващи НЛВК, когато съответната сделка и/или действие, обвързващи сдружението, е на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева.

В чл.38 се отменя т.8 и създава нова т.8, както следва:

36. Взема решения за сключване на сделки и/или извършване на други действия, обвързващи НЛВК, когато съответната сделка и/или действие, обвързващи сдружението, е на стойност до 10 000 (десет хиляди) лева.

В чл.39, ал.3 се създава нова т.6, както следва:

6. Анализира ежемесечно предоставената информация по чл.35, т.11 от Устава от Регионалните лозаро-винарски камари и запознава членовете на УС на първото заседание след получаване на справка, респективно посочва, ако не са постъпили данните или са налице нарушения в тази връзка.

В чл.39, ал.3 се създава нова т.7, както следва:

т.7. Запознава текущо членовете на Общото събрание и Регионалните лозаро-винарски камари с взетите решения на Управителния съвет, в случай че е необходимо предприемане на мерки или решения от посочените лица.

Да бъде изменен чл.43а, ал.3 от устава по следния начин:

(3) Предметът на допълнителна стопанска дейност, която НЛВК извършва, се състои в:

6. Организиране и участие в панаири, изложби, фестивали, изложения;
7. Организиране на квалификационни и преквалификационни курсове, специализации, конференции, обучения, семинари и други публични прояви в страната и чужбина;
8. Провеждане на дегустации и конкурси;
9. Издателска дейност;
10. Информационни услуги; Извършване на маркетингови проучвания;
11. Участие в проекти и промоционални програми;
12. Друга допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на НЛВК.

Да бъде изменен чл.45 от устава по следния начин:

Чл. 45.(1) Паричните средства на НЛВК се придобиват от :

28. членски внос и допълнителни имуществени вноски на членове на Сдружението;
29. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
30. спонсорство;
31. приходи от движимо и недвижимо имущество, закупено със средства на НЛВК;
32. приходи от извършвана допълнителна стопанска дейност;

(2) Членският внос се дължи от основните членове на сдружението за всяка календарна година, като размерът и сроковете за внасянето му се определя с решение на Управителния съвет на НЛВК.

(3) Допълнителните имуществени вноски се дължат за осъществяване на конкретни дейности на НЛВК, определени с Решение на Управителния съвет на НЛВК от членове на сдружението, заявили желание за участие в тях, като размерът и сроковете за внасянето им се определя с Решение на Управителния съвет на НЛВК..

Да бъде изменен чл.51 от устава по следния начин:

Чл.51. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на НЛВК в гр. Пловдив на 10.02.2000г. и е подписан от всички членове учредители, изменен и допълнен с Решение на

ОС на НЛВК от 19.12.2001г., изменен с решение на ОС на НЛВК от 05.12.2002г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 26.03.2004г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 16.12.2010г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 05.09.2012г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 12.12.2013г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 15.06.2017г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 28.03.2019г., изменен с решение на ОС от 12.03.2020г.)

Да бъде отменен чл.52 от устава.

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на сдружението приема следните промени в Устава на сдружението, както следва:

1. Да бъде променен чл. 5 от устава по следния начин:

Чл.5. Седалището и адреса на управление на НЛВК е гр. София 1680 район Красно село, бул. „България“ No 56А, вх. от към ул. „Пирински проход“, сграда Мастерфикс, ет. 4, ателие 5.

2. Да бъде създаден нов чл.6, ал.3 със следното съдържание:

(3) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с основните му цели и дейност, чийто предмет е посочен в чл.43а, ал.3 от настоящия устав.

3. Да бъде променен чл. 15, т.3 от устава по следния начин:

3. Да избира и да бъде избран в ръководните органи на НЛВК;

4. Да бъде променен чл. 28, ал.2 от устава по следния начин:

(2) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на НЛВК от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

5. Да бъде променен чл. 29, ал.1 от устава по следния начин:

Чл. 29. (1) Управителният съвет е колективен орган на сдружението, състоящ се от 7 члена – председател, 5 изборни членове и един член по право – Регионална лозаро-винарска камара, участваща на ротационен принцип в състава на управителния съвет измежду регионалните лозаро-винарски камари, членове на сдружението по реда на чл.29, ал.5 от устава.

6. Да бъде променен чл.35, т.4 от устава по следния начин:

4.предлага на съответното ресорно министерство начини за разпределяне на средства от Държавен фонд "Земеделие" за развитие и подпомагане на лозарството;

7. Да бъде променен чл.35, т.11 от устава по следния начин:

11. осъществява ежемесечен контрол върху дейността на РЛВК по отношение на издаването на сертификати за произход на качествени вина от определен район и на сертификати за автентичност на гроздова ракия и винено бренди и налага санкции при констатирани нарушения. С оглед реализиране на контрола по настоящата разпоредба действащите на територията на страната РЛВК предоставят в срок до 5-то число на месеца, следващ изтеклия месечен период, информация във формата на справка, подписана от съответния председател и съдържаща следната задължителна информация: брой на издадените сертификати, заявител на сертификата, дата на издаване, размер на таксата и дата на заплащането ѝ с отразен начин на плащане/по банков или в брой/.

8. Да бъде променен чл.35, т.12 от устава по следния начин:

12. участва чрез свой представител при разрешаване на спорове или възникнали казуси относно доказване на качеството, произхода на вината и ракиите, произведени от местни или чуждестранни производители.

9. Да бъде променен чл.35, т.21 от устава по следния начин:

21. Съгласува проектите на годишен бюджет и годишен план на дейността на РЛВК преди приемането им и контролира тяхното изпълнение в съответствие с целите и функциите на НЛВК, заложен в този Устав.

10. Да бъде променен чл.35, т.22 от устава по следния начин:

22. изготвя годишен отчет за дейността и работата на УС през отчетния период;

11. Да бъде променен чл.35, т.27 от устава по следния начин:

27. управлява НЛВК и определя обема на представителната власт на отделни членове на Сдружението за извършване на конкретни дейности;

12. Да бъде създадена нова т.30 в чл.35, от устава по следния начин:

30. Анализира ежемесечни доклади с информация за дейността на РЛВК, подготвени от Председателите на РЛВК съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗВСН и взема решения за дейността на РЛВК с оглед на националната политика в сектора.

13. В чл.35 се създава нова т.36, както следва:

36. Взема решения за сключване на сделки и/или извършване на други действия, обвързващи НЛВК, когато съответната сделка и/или действие, обвързващи сдружението, е на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева.

14. В чл.38 се променя т.8, както следва:

8. Взема решения за сключване на сделки и/или извършване на други действия, обвързващи НЛВК, когато съответната сделка и/или действие, обвързващи сдружението, е на стойност до 10 000 (десет хиляди) лева.

15. В чл.39, ал.3 се създава нова т.6, както следва:

6. Анализира ежемесечно предоставената информация по чл.35, т.11 от Устава от Регионалните лозаро-винарски камари и запознава членовете на УС на първото заседание след получаване на справка, респективно посочва, ако не са постъпили данните или са налице нарушения в тази връзка.

16. В чл.39, ал.3 се създава нова т.7, както следва:

7. Запознава текущо членовете на Общото събрание и Регионалните лозаро-винарски камари с взетите решения на Управителния съвет, в случай че е необходимо предприемане на мерки или решения от посочените лица.

17. Да бъде изменен чл.43а, ал.3 от устава по следния начин:

(3) Предметът на допълнителна стопанска дейност, която НЛВК извършва, се състои в:

1. Организиране и участие в панаири, изложби, фестивали, изложения;
2. Организиране на квалификационни и преквалификационни курсове, специализации, конференции, обучения, семинари и други публични прояви в страната и чужбина;
3. Провеждане на дегустации и конкурси;
4. Издателска дейност;
5. Информационни услуги; Извършване на маркетингови проучвания;
6. Участие в проекти и промоционални програми;
7. Друга допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на НЛВК.

18. Да бъде изменен чл.45 от устава по следния начин:

Чл. 45.(1) Паричните средства на НЛВК се придобиват от :

1. членски внос и допълнителни имуществени вноски на членове на Сдружението;
2. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица; спонсорство;
3. приходи от движимо и недвижимо имущество, закупено със средства на НЛВК;
4. приходи от извършвана допълнителна стопанска дейност;

(2) Членският внос се дължи от основните членове на сдружението за всяка календарна година, като размерът и сроковете за внасянето му се определя с решение на Управителния съвет на НЛВК.

(3) Допълнителните имуществени вноски се дължат за осъществяване на конкретни дейности на НЛВК, определени с Решение на Управителния съвет на НЛВК от членове на сдружението, заявили желание за участие в тях, като размерът и сроковете за внасянето им се определя с Решение на Управителния съвет на НЛВК.

19. Да бъде изменен чл.51 от устава по следния начин:

Чл.51. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на НЛВК в гр. Пловдив на 10.02.2000г. и е подписан от всички членове учредители, изменен и допълнен с Решение на ОС на НЛВК от 19.12.2001г., изменен с решение на ОС на НЛВК от 05.12.2002г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 26.03.2004г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 16.12.2010г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 05.09.2012г., изменен и допълнен с решение на ОС на НЛВК на 12.12.2013г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 15.06.2017г., изменен с решение на ОС на НЛВК на 28.03.2019г., изменен с решение на ОС от 12.03.2020г.)

20. Да бъде отменен чл.52 от устава.

С оглед взетите решения за промяна в устава на сдружението Общото събрание на сдружението след проведено гласуване с единодушие от присъстващите членове на НЛВК реши:

Да се заяви за вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел следния предмет на допълнителна стопанска дейност, посочен в чл.43а, ал.3 от устава на сдружението, както следва:

1. Организиране и участие в панаири, изложби, фестивали, изложения;
2. Организиране на квалификационни и преквалификационни курсове, специализации, конференции, обучения, семинари и други публични прояви в страната и чужбина;
3. Провеждане на дегустации и конкурси;
4. Издателска дейност;
5. Информационни услуги; Извършване на маркетингови проучвания;
6. Участие в проекти и промоционални програми;
7. Друга допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на НЛВК.

По т. 5 от дневния ред - Вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на председателя на УС и членове на Управителния съвет и освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019г.;

Г-н Пламен Ангелов запозна членовете на ОС, че е подал писмена оставка, като председател на НЛВК, както го изисква Устава на НЛВК. Той заяви, че иска да бъде освободен от длъжност, но не от отговорност, чисто морално.

Г-н Папазов изказа мнение, че Председателя и УС на НЛВК трябва да бъдат освободени от отговорност и от длъжност.

Предложението за предсрочно прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на председателя на УС и членове на Управителния съвет и освобождаване от отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019г. бе подложено на гласуване

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

РЕШЕНИЕ 5:

Общото събрание на сдружението прекратява мандата и освобождава от длъжност на председателя и членове на Управителния съвет на НЛВК и освобождава от отговорност председателя и членовете на Управителния съвет на НЛВК за дейността им през 2019г.

По т. 6 от дневния ред – Избор на Председател на НЛВК.

Г-н Пламен Ангелов запозна членовете на ОС, че УС на НЛВК се е обединил и издига кандидатурата за Председател на г-н Йордан Славчев Чорбаджийски.

Не постъпиха други предложения за Председател на НЛВК.

Предложението за Председател на НЛВК да бъде избран г-н Йордан Славчев Чорбаджийски бе подложено на гласуване.

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

РЕШЕНИЕ 6:

Общото събрание на сдружение избра г-н Йордан Славчев Чорбаджийски, ЕГН 8208077063 за председател на Сдружение „Национална лозаро-винарска камара“.

По т. 7 от дневния ред - Избор на членове на Управителен съвет на НЛВК;

Г-н Пламен Ангелов заяви, че съгласно приетите промени в устава на сдружението на днешното общо събрание Управителния съвет на НЛВК се състои от 7 члена – председателя на НЛВК, 5 изборни членове и един член по право – Регионална лозаро-винарска камара, участваща на ротационен принцип в състава на управителния съвет измежду регионалните лозаро-винарски камари, членове на сдружението по реда на чл.29, ал.5 от устава.

Пристъпи се към избор на 5 изборни членове в състава на НЛВК.

Г-н Пламен Ангелов запозна ОС с постъпилите предложения за избор на членове на УС на НЛВК, както следва:

1. „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, ЕИК 825399928
2. Сис Индустрийс“ ООД, ЕИК 40275584
3. „Домейн Бойар Интернешънъл“ АД, ЕИК 175404883
4. „Винзавод“ АД, ЕИК 115040215
5. „Черноморско злато“ АД, ЕИК 102036786

Постъпи предложение „Домейн Менада“ ЕООД, ЕИК 040488269 и „Вини-Сливен“ ЕООД, ЕИК 203824160 да бъдат избрани за членове на УС на НЛВК.

Г-н Пламен Ангелов заяви, че „Вини-Сливен“ ЕООД, ЕИК 203824160 съгласно устава на сдружението не може да бъде избран за член на УС на НЛВК, тъй като към настоящия момент има задължения към НЛВК за заплащане на членски внос и оттегли кандидатурата на „Вини-Сливен“ ЕООД, ЕИК 203824160 за член на УС на НЛВК.

Постъпи процедурно предложение, тъй като кандидатурите са повече от броя на изборните членове изборът на членове на УС на НЛВК да бъде проведен чрез гласуване кандидатурата на всеки издигнат кандидат.

Процедурното предложение бе подложено на гласуване.

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Процедурно решение:

Изборът на членове на УС на НЛВК да бъде проведен чрез гласуване кандидатурата на всеки издигнат кандидат.

ОС на НЛВК пристъпи към гласуване на кандидатурата за избор на всеки един издигнат кандидат за член на УС на сдружението поотделно, както следва

7.1. За „ВП Брандс Интернешънъл” АД, ЕИК 825399928:

Гласуването протече както следва:

Гласували – 10 члена

За - 10 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Представителят на „ВП Брандс Интернешънъл” АД не участва в гласуването на осн. чл.19, ал.5 от устава на сдружението.

7.2. За „Сис Индустрийс” ООД, ЕИК 40275584:

Гласуването протече както следва:

Гласували – 10 члена

За - 10 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Представителят на „Сис Индустрийс” ООД не участва в гласуването на осн. чл.19, ал.5 от устава на сдружението.

7.3. За „Домейн Бойар Интернешънъл” АД:

Гласуването протече както следва:

Гласували – 10 члена

За - 10 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Представителят на „Домейн Бойар Интернешънъл” АД не участва в гласуването на осн. чл.19, ал.5 от устава на сдружението.

7.4. За „Винзавод” АД, ЕИК 115040215:

Гласуването протече както следва:

Гласували – 10 члена

За -9 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се - 1 гласа;

Представителят на „Винзавод” АД не участва в гласуването на осн. чл.19, ал.5 от устава на сдружението.

7.5. За „Черноморско злато” АД, ЕИК 102036786:

Гласуването протече както следва:

Гласували – 10 члена;

За - 1 глас;

Против –9 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Представителят на „Черноморско злато” АД не участва в гласуването на осн. чл.19, ал.5 от устава на сдружението.

7.6. За „Домейн Менада“ ЕООД, ЕИК 040488269

Гласуването протече както следва:

Гласували – 10 члена

За - 8 гласа;

Против – 2 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Представителят на „Домейн Менада“ ЕООД не участва в гласуването на осн. чл.19, ал.5 от устава на сдружението.

РЕШЕНИЕ № 7:

Предвид проведеното гласуване Общото събрание на НЛВК избира следния състав на УС на сдружението с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, а именно до 12.03.2023г., както следва:

1. Йордан Славчев Чорбаджийски, ЕГН 8208077063 – Председател;
2. „ВП Брандс Интернешънъл” АД, ЕИК 825399928
3. Сис Индустрийс” ООД, ЕИК 40275584
4. „Домейн Бойар Интернешънъл” АД, ЕИК 175404883;
5. „Винзавод” АД, ЕИК 115040215;
6. „Домейн Менада“ ЕООД, ЕИК 040488269;
7. Регионална лозаро- винарска камара на ротационен принцип за всеки шест месеца от тригодишния мандат на управителния съвет в поредност, както следва:
 - Първо шестмесечие от 3 годишния мандат : Сдружение „Регионална лозаро-винарска камара Мизия”, ЕИК 114537698,
 - Второ шестмесечие от 3 годишния мандат : Регионална лозаро-винарска камара Пирин” /РЛВК Пирин/, ЕИК 101687395;
 - Трето шестмесечие от 3 годишния мандат : Сдружение РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА "ТРАКИЯ" - гр. ПЛОВДИВ", ЕИК 115574500;
 - Четвърто шестмесечие от 3 годишния мандат : „Черноморска регионална лозаро-винарска камара”, ЕИК103603150;
 - Пето шестмесечие от 3 годишния мандат : "Югоизточна-тракийска регионална лозаро-винарска камара", ЕИК 119601560
 - Шесто шестмесечие от 3 годишния мандат: “БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА”, ЕИК 206018128;

По т. 8 от дневния ред – Вземане на решение относно прекратяване на дейността на регионална лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“, гр. Бургас на основание чл.24,

ал.1, т.14 от Устава на НЛВК и учредяване, определяне на териториалния обхват и седалището на нова регионална лозаро-винарска камара.

Г-н Пламен Ангелов докладва постъпилото заявление от СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ" РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА", ЕИК 102988031, представлявано от Росица Христова Симеонова относно прекратяването на дейността на сдружението и откриване на производство по ликвидация на сдружението.

На основание чл.24, ал.1, т.14 от Устава на НЛВК заявлението за прекратяването на дейността на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ" РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА" бе подложено на гласуване.

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

РЕШЕНИЕ № 8.1:

Общото събрание на Сдружение „Национална лозаро-винарска камара” на осн. чл.24, ал.1, т.14 от устава на реши да бъде прекратена дейността на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ" РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА", ЕИК 102988031 и да бъде открито производство по ликвидация на сдружението.

Възлага на председателя на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ" РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА" да извърши необходимите фактически и правни действия за прекратяване на дейността на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ" РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА" и откриване на производство по ликвидация на същото.

Г-н Пламен Ангелов докладва постъпилото заявление от "БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА" относно учредяването, определянето на териториалния обхват и седалището на "БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА", ЕИК 206018128.

Съгласно подаденото заявление бе предложено на ОС на НЛВК да утвърди учредяването на регионалната лозаро- винарска камара с наименование "БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА", ЕИК 206018128, определи седалището на същата в гр. Бургас и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. "Фердинандова" No 61, и да определи териториалния обхват на "БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА", ЕИК 206018128, както следва: териториите на общините Айтос, Бургас, Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево.

Предложението бе подложено на гласуване

Гласуването протече както следва:

Гласували – 11 члена

За - 11 гласа;

Против – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

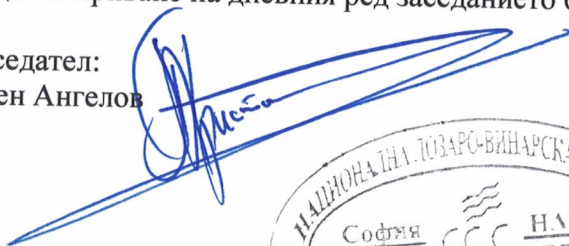
РЕШЕНИЕ № 8.2:

На осн. чл.6, ал.3 от ЗВСН и чл.24, ал.1, т.14 от устава ОС на НЛВК утвърждава учредяването на регионалната лозаро-винарска камара с наименование "БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА", ЕИК 206018128, със седалище гр. Бургас и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. "Фердинандова" No 61, като определя териториалния обхват на "БУРГАСКА ЮЖНОЧЕРНОМОРСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА", ЕИК 206018128, както следва: териториите на общините Айтос, Бургас, Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево.

По т. 9 от дневния ред – Разни- не постъпиха предложения за дискусия

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12,30 часа

Председател:
Пламен Ангелов



Протоколчик
Рада Виденова

