

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНО БЮРО НА
БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ“**

Днес, 06.10.2020 г., от 10.00 ч. в гр. София, ул. Калоян № 6, , хотел „Рила“ – зала № 1, етаж Мецанин, бе открито редовното годишно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ („НББАЗ“, „Бюрото“ или „Сдружението“).
Към момента на откриването на редовното годишно Общо събрание (ОС) са представени 15 (петнадесет) от общо 16 (шестнадесет) членове на Сдружението. Налице е необходимият кворум за законното провеждане на редовното годишно ОС, съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на НББАЗ.

(...)

В резултат на проведеното гласуване ОС единодушно избра за:
Председател на ОС – г-н Константин Велев;
Секретар на ОС – адв. Диана Димитрова и адв. Светозара Ангелова;
Преброител на гласовете на ОС – г-жа Димитрина Димитрова.

(...)

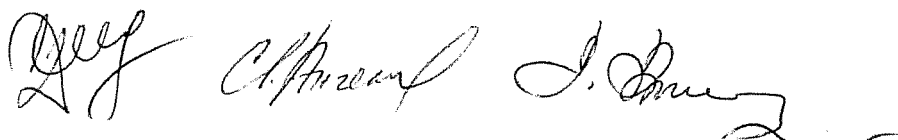
В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
Приема отчета за дейността на УС на НББАЗ за 2019 г.

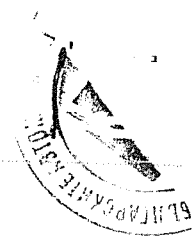
(...)

В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
Приема одиторския доклад на независимия одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на НББАЗ за 2019 г.

(...)

В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:





Одобрява годишния финансов отчет на НББАЗ за 2019 г.

(...)

В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Освобождава г-жа Адреана Асенова Лазарова, ЕГН: _____, като Генерален секретар на НББАЗ. Избира за Генерален секретар на НББАЗ г-н Стефан Христов Софийски, ЕГН: _____

(...)

В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Приема промени в Устава на НББАЗ, както следва:

1. чл. 32, изр. първо от Устава се изменя по следния начин:

„Общото събрание на членовете е закононо, ако присъстват повече от половината от всички членове – на място или, когато законът позволява това - посредством комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване на образ и звук между участващите членове, позволяваща по безспорен начин идентификацията и волята на всеки от участващите членове“

2. чл. 38д, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин:

„Мониторинговият комитет може да приема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове. При липса на кворум се провежда ново заседание един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и то може да приема решения при падащ кворум, независимо от броя на присъстващите членове.“

3. чл. 38д, ал. 3, изр. 1 от Устава се изменя по следния начин:

„Решенията на Мониторинговия комитет се приемат с мнозинство повече от половината от неговите членове.“

4. Чл. 18, ал. 6 от Устава се изменя по следния начин:

„Бюрото може да оторизира членовете по тяхно писмено искане да отпечатват своите сертификати или да предоставят възможност за самостоятелното им отпечатване от ползвателите на застрахователни услуги след сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, ако законът позволява това, при спазване на утвърдените от Управителния съвет на Бюрото условия, ред, образец, реквизити и номерация.“

5. Чл. 18, ал. 7 от Устава се изменя по следния начин:

„В случаите на ал. 6 съответният член на Бюрото, който отпечатва собствените си сертификати, носи пълна отговорност за всеки случай на неистински или неавтентичен сертификат „Зелена карта“ по смисъла на Вътрешните правила на Съвета на Бюрата.“

6. Чл. 18, ал. 8 от Устава се изменя по следния начин:



„Всеки от членовете следва да заявява по реда на действащото законодателство пред Гаранционния фонд по чл. 518 от КЗ номерата на бланки за сертификати „Зелена карта“, които са обявени за невалидни или анулирани. Заявяването на обстоятелствата по предходното изречение не освобождава члена на Бюрото от отговорността по ал. 5 или, ако е приложимо, по ал. 7“.

(...)

Поради изчерпване на дневния ред, в 13.30 ч. ОС бе закрито.

Приложения към този протокол са:

- Приложение № 1 – Консолидирана версия на Устав на НББАЗ;
- Приложение № 2 – Консолидирана версия на Правила за работа на Мониторинговия комитет на НББАЗ;
- Приложение № 3 – Общ презастрахователен договор на НББАЗ за 2021 г.

Този протокол се подписа в 2 /два/ екземпляра.

Председател на ОС:

Константин Велев

Секретар на ОС:

адв. Светозара Ангелова

адв. Диана Димитрова

Пребронител на гласовете на ОС:

Димитрина Димитрова