

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

на Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза при условията и по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (наричано за краткост ЮЛНЦ)

Днес, 30.07.2024г., в гр. Габрово се проведе учредително събрание за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел по чл. 19 от ЗЮЛНЦ - Сдружение с нестопанска цел „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ТТЦК ИМЕЕСТ).

На учредителното събрание присъстват лично или чрез упълномощени представители следните учредители:

1. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, ЕИК 000210319, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър № 4, чрез проф. д-р инж. Илия Славов Железаров, с ЕГН [REDACTED]
2. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ЕИК 831917834, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, бул.Климент Охридски №8, чрез проф. д-р инж. Вълчо Николов Николов, с ЕГН [REDACTED]
3. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ЕИК 000670680, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. Цар Освободител № 15, чрез проф. д-р Георги Александров Вълчев – Ректор, с ЕГН [REDACTED]
4. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, ЕИК 000083626, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, ул. Студентска № 1, чрез проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров – Ректор, с ЕГН [REDACTED]
5. ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - БАН, ЕИК 175905481, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. АКАД. ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл.2, чрез проф. д-р Август Йорданов Иванов - Директор, с ЕГН [REDACTED]
6. ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА - БАН, ЕИК 000663694, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. Цариградско шосе №72, чрез доц. д-р Татяна Иванова Куцарова - Директор, с ЕГН [REDACTED]
7. ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА - БАН, ЕИК 000674910, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, чрез проф. д-р Лиляна Петрова Колакчиева - Директор с ЕГН [REDACTED]

Събранието бе открито от проф. Илия Славов Железаров – Ректор на ТУ-Габрово в 14,00 ч. в в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително събрание, секретар на събранието и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на Учредителното събрание - Илия Славов Железаров – Ректор на ТУ-Габрово,

2. За Секретар на учредителното събрание и преброител при гласуването - Снежана Радева Кунева.

Учредителното събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на учредителното събрание - Илия Славов Железаров – Ректор на ТУ-Габрово,

2. Избира за Секретар на учредителното събрание и преброител при гласуването - Снежана Радева Кунева.

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

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза, под наименование „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" следва да се проведе по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на Сдружение „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" като юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в обществена полза;

2. Обсъждане и приемане на подготовения проект за Устав на сдружение „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии";

3. Избор на Управителен съвет на сдружението и Председател на УС.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" да се проведе съгласно така предложенния дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на Сдружение „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и

енергоспестяващи системи и технологии" като юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в обществена полза;

2. Обсъждане и приемане на подготовения проект за Устав на сдружение „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“;

3. Избор на Управителен съвет на сдружението и Председател на УС.

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

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на сдружението, наименованието, седалището и адреса на управление, както и предмета на дейност на бъдещото сдружение.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза, под наименование „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Учредява сдружение с нестопанска цел в обществена полза, с наименование „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, което може да се изписва и на латиница по следния начин: „Transfer of technologies to a Centre of Competence Smart mechatronic, eco- and energy saving systems and technologies“, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4.

Гласували "ЗА" - 7 /седем/ броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

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

По т. 2 от дневния ред

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проект на Устава на Сдружение „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”.

Председателят запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучреденото сдружение. Учредителите бяха запознати с начина на управление, правомощията на органите на дружеството, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на Устава на Сдружение „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”. Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема Устава на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Сдружението „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Гласували "ЗА" - 7 /седем/ броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

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

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за избор на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” и за негов председател.

Председателят запозна присъстващите с предложените кандидатите за членове на Управителния съвет и Председателя му.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на управителен съвет на Сдружение „Трансфер на технологии към Център за компетентност

Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" и за негов председател. Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Избира Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Трансфер на технологии към Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" в състав и Председател на УС:

(1) За ТУ-Габрово – Ирена Димитрова Митева, с ЕГН

(2) За ТУ-София - проф. д-р инж. Вълчо Николов Николов, с ЕГН

(3) За СУ "Св.Климент Охридски" - проф. д-р Георги Александров Вълчев, с ЕГН

(4) За ТУ-Варна - проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров, с ЕГН

(5) За Институт по роботика – БАН - проф. д-р Август Йорданов Иванов, с ЕГН

(6) За Институт по електроника – БАН - доц. д-р Татяна Иванова Куцарова, с ЕГН

(7) За ЦЛПФ – БАН - проф. д-р Лиляна Петрова Колакчиева, с ЕГН

Избира за Председател на управителния съвет: Ирена Димитрова Митева, с ЕГН
Овластява проф. Илия Славов Железаров – Ректор на ТУ-Габрово от името на сдружението да сключи договор с Председателя на Управителния съвет.

Гласували "ЗА" - 7 /седем/ броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

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

Въз основа на горните решения, по силата на които се създаде ново юридическо лице и бяха определени неговата структура и органи, Учредителите възлагат на новоизбрания Председател да пристъпи към регистрация на Сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред, учредителното събрание се закри.

Настоящият протокол се състави и подписа в 9 /девет/ еднообразни екземпляра – по един за всеки от учредителите, 1 за ТРРЮЛНЦ и 1 за архива на Сдружението.

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

Председател:.....

Секретар-преброител: