

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БКФ

Днес, 30.07.2019 год. се състоя общо събрание на сдружение с нестопанска цел **“БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ”**, което се проведе от 10,00 ч. в седалището на сдружението находящо се на бул. ”Васил Левски” №75

На събранието присъстваха следните членове на общото събрание, лично или чрез изрично пълномощно, а именно:

1. „Кърлинг клуб ЦСКА-АРМЕЕЦ”, Николай Рунтов
2. „Кърлинг клуб ЛЕВСКИ 2005”, Тихомир Тодоров
3. „Кърлинг Клуб Денеб - Спорт”, Георги Димитров
4. „Кърлинг клуб Олдшетърхенд“, Пламен Георгиев
5. „Кърлинг клуб Юнак“, Божидар Момерин
6. „Кърлинг Клуб София Център“, Петко Петков
7. „Спортен клуб по ледени спортове – Варна“, Волен Марчев
8. „Спортен Клуб По Кърлинг МАНИЯ“, Олег Гълъбов
9. „Кърлинг клуб Монтана“, Иван Николов
10. „Кърлинг клуб Локомотив2016“, Стоил Георгиев
11. „Кърлинг клуб Славия“, Станимир Петров
12. „Кърлинг Клуб Варна“, Николай Димитров

В 10,00 ч. не присъстваха повече от половината членове на сдружението, поради което на основание чл. 15, т. 1 от Устава събранието беше отложено с един час. В 11,00 ч. присъстваха дванадесет от петнадесет члена на ОС на БКФ.

Събранието протече при следния дневен ред, обявен предварително в поканата изпратена до всички членове на ОС:

1. Избор на председател на събранието и протоколист;
2. Освобождаване на членовете на УС от длъжност и отговорност и избор на нов Управителен съвет;
3. Разискване на промени в устава на сдружението;
4. Приемане и изключване на членове на БКФ;
5. Приемане на годишните финансови отчети на сдружението за 2017 г. и 2018 г. Приемане на отчети за дейността на сдружението за 2017 г. и 2018 г. ;
6. Разни.

На основание чл. 16 от Устава на сдружението, гласуването се провежда явно – чрез вдигане на ръка.

След проведените разисквания и изказани мнения по въпросите, поставени в дневния ред, разглеждане на постъпили предложения по дневния ред, присъстващите членовете на Общото събрание в сдружение **“БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ**, взеха **ЕДИНОДУШНО** следните решения :

Р Е Ш Е Н И Е по точка Първа от Дневния ред :

За председател на Общото събрание единодушно бе избран – Николай Николаев Рунтов, а за протоколчик – Божидар Момерин.

Р Е Ш Е Н И Е по точка Втора от Дневния ред :

Общото събрание разпуска и освобождава от длъжност и отговорност УС в състав:

1. Николай Николаев Рунтов ЕГН 7505166649 – Председател на УС
2. Рето Ролф Зайлер ЛН 1002104822 – Ген. Секретар
3. Божидар Христов Момерин ЕГН 7510296760 – Зам. Председател
4. Петко Ангелов Петков ЕГН 7401297349 – Чл. на УС
5. Григор Михайлов Стайков ЕГН 7612016646 – Чл. на УС
6. Петър Димитров Чакъров ЕГН 7506186260 - Зам. Председател
7. Красимир Димитров Караиванов ЕГН 6910037361 - Зам. Председател

Обсъдено бе предложение на Николай Лъчезаров Димитров, председател на Сдружение „Кърлинг клуб Варна”, който се само предложи за член на управителния съвет.

Общото събрание **единодушно** реши новият състав на Управителния съвет да бъде съставен от трима лица, за което ще бъде взето съответното решение за промяна на Устава на сдружението по следващата точка от дневния ред.

Общото събрание **единодушно** избира нов Управителен съвет с пет годишен мандат в състав:

1. Николай Николаев Рунтов ЕГН 7505166649 – Председател на УС
2. Рето Ролф Зайлер ЛН 1002104822 – Ген. Секретар
3. Божидар Христов Момерин ЕГН 7510296760 – Зам. Председател

Предложението на Николай Лъчезаров Димитров за избора му за член на УС, бе отхвърлено единодушно.

Председателят на Управителния съвет представлява сдружението съгласно разпоредбата на чл. 23 от Устава на сдружението.

Р Е Ш Е Н И Е по точка Трета от Дневния ред :

След направените разисквания се стигна до единодушно решение, че Уставът на сдружението следва да бъде изменен по следния начин:

- Чл. 14, т. 3 от Устава се променя по следния начин:
„Свикването на Общото събрание се извършва чрез публикуване на покана в съответния раздел на „Регистъра на ЮЛНЦ“ на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието. Поканата следва да бъде публикувана най-малко 14 дни преди датата на заседанието”.

- Чл. 21 от Устава се променя по следния начин: *„Сдружението се управлява от Управителен съвет, който се състои от три лица избрани от членовете на сдружението, като броят им се определя от Общото събрание с обикновено мнозинство, който извършва своята дейност под контрола на Общото събрание.*

- 1. Председателят се избира от Общото събрание.*
- 2. Секретарят се избира от Общото събрание.*
- 3. Управителният съвет заседава периодично най-малко веднъж на три месеца.*
- 4. Управителният съвет ръководи работата на сдружението и отчита дейността си пред Общото събрание.*
- 5. Управителният съвет представлява федерацията и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.*
- 6. Разпорежда се с имуществото на асоциацията при спазване изискванията на устава.*
- 7. Управителният съвет решава всички въпроси свързани с финансовата дейност на федерацията.*
- 8. Разработва стратегии за бъдещо развитие на федерацията.*
- 9. Отчита и оценява дейността на федерацията.*
- 10. Приема и изключва членове на сдружението.*
- 11. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.*
- 12. Управителният съвет може да взима решения ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.*
- 13. При равен брой гласове, решаващ е гласа на Председателя.*
- 14. Управителния съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание ако протокола за взетото решение бъде*

подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.”.

- Чл. 53 от Устава се променя по следния начин: „Членството се прекратява:

- с едномесечно писмено предизвестие, отправено до Председателя, което се разглежда от Управителния съвет;
- при смърт или поставяне по пълно запрещение;
- при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски, когато действа против интересите на сдружението и пречи за постигането на целите му, не изпълнява разпоредбите на устава и на Общото събрание, с поведението си уронва авторитета и доброто име на сдружението, извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо, както и при неспазване на задълженията си предвидени в настоящия устав;
- в случай, че член на сдружението не отговаря на изискванията на чл. 14, чл. 15, чл. 17 от Закона за физическото възпитание и спорта. За установяване на обстоятелството, че членовете на сдружението отговарят на горепосочените изисквания, в едномесечен срок от приемане на настоящата разпоредба всеки член трябва да представи съответните доказателства.

- Чл. 55 от Устава се променя по следния начин: „Решенията за изключване на член на сдружението се взимат от Управителния съвет, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 53 от Устава.”.

РЕШЕНИЕ по точка Четвърта от Дневния ред :

Няма постъпили молби за членство в БКФ.

След разисквания относно дейността на клубовете и извършваната от тях дейност, ОС на БКФ прецени, че всички клубове извършват своята дейност съгласно разпоредбите на устава (действащ към настоящия момент), целите и идеите на БКФ. Поради това се взе единодушно решение, към настоящия момент да не бъдат изключвани настоящи членове на ОС на БКФ.

РЕШЕНИЕ по точка Пета от Дневния ред :

Общото събрание единодушно приема годишните финансови отчети на сдружението за 2017 г. и 2018 г. Общото събрание единодушно приема и внесените от Управителния съвет проекти за годишни отчети за дейността на сдружението за 2017 г. и 2018 г.

РЕШЕНИЕ по точка шеста от Дневния ред :

Поради липса на предложения за разглеждане по точка „разни” не бяха взети решения.

С това поради изчерпване на Дневния ред, общото събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел **„БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ ”** бе закрито.

ОС възлага на Председателя на сдружението да подготви всички необходими документи за вписване на приетите промени на сдружението.

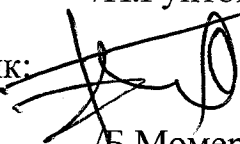
Настоящият протокол се изготви и разписа в два еднообразни екземпляра.

Председател:



/Н.Рунтов/

Протоколчик:



/Б.Момерин/