

ПРОТОКОЛ

От събранието на Генералния съвет на Конфиндустрия България - вторник, 13.12.2022г., 16.30 часа – Конферентна зала на Конфиндустрия България, ул. Цар Иван Шишман 8, гр. София.

Присъстващи:

СЪВЕТНИЦИ

1. Алесандро Джерето – Съветник и ковчежник
2. Джузепе Де Франческо – Съветник
3. Джовани Мартинели – Заместник председател
4. Маурицио Парусо – Заместник председател
5. Джовани Паолини – Съветник
6. Иво Иванов - Съветник
7. Мария Нецова – Заместник председател
8. Миглена Мичева – Съветник
9. Нунцианте Кораджо – Заместник председател
10. Пламен Дилков – Заместник председател
11. Ренцо Мартинели – Предишен председател
12. Роберто Санторели – Председател
13. Франческо Пиколо – Съветник
14. Федерика Дамето – Съветник

ЕКИП НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

15. Мила Ненова – Директор
16. Джакомо Киарола – Мениджър комуникация

ДНЕВЕН РЕД

1. Изказване на Председателя;
2. Одобрение на протокола от предходното заседание;
3. Гласуване на оставката на съветника Ралука Попеску и предложение за допълнителен член на Генералния съвет съгласно глава II чл. 9, т.3 от Устава на сдружението; Представяне на новите членове на Генералния съвет съгласно II чл.10, т.4 и чл.9, т.4 от Устава на сдружението;

4. Актуално състояние на членската маса на Сдружението;
5. Одобрение на проектобюджет 2023;
6. Решения свързани с Италианската търговска камара
7. Предложения относно предстоящата среща с министерство на икономиката
8. Разни

Дискусия

Установил наличието на кворум, Председателят на Конфиндустрия България, Роберто Санторели, обявява заседанието за открито в 16:35 ч.

Всички точки от дневния ред бяха обект на разискване от присъстващите.

1. Изказване на Председателя

Председателят поздравява участниците и представя на кратко основните дейности на сдружението през изминалата година [...]

2. Одобрение на протокола от предходното събрание

Членовете нямат забележки по протокола от предходното събрание, който са получили предварително по имейл и единодушно го одобряват [...]

3. Гласуване на оставката на съветника Ралука Попеску и предложение за допълнителен член на Генералния съвет съгласно глава II чл. 9, т.3 от Устава на сдружението; Представяне на новите членове на Генералния съвет съгласно II чл.10, т.4 и чл.9, т.4 от Устава на сдружението;

Председателят Санторели представя оставката на Ралука Попеску като член на Генералния съвет. Попеску е получила назначение в Уникредит в гр. Букурещ и няма да може да продължи да изпълнява длъжността в България. Председателят Санторели представя г-н Борислав Бангеев, който е номиниран за представител на банката в Конфиндустрия България. Познавайки се на глава II чл. 9, т.3 от устава на Конфиндустрия България, съгласно който председателят има право да покани и да избере до трима значими за сдружението членове за членове на Генералния съвет, председателят Санторели кани и приема решение за назначаването на г-н Борислав Бангеев, роден на _____, като член на Генералния съвет, замествайки Ралука Попеску [...] Членовете на Генералния съвет подкрепят единодушно всички горепосочени промени [...]

Председателят Санторели представя още двама нови члена на Генералния съвет. Тази година беше създадена „Група млади предприемачи“ към Конфиндустрия България, както е предвидено в чл. 15.1. от Устава. По-рано през деня групата е избрала за свой председател Андреа Конто, а за заместник-председател - Деница Менгова.

Позовавайки се на глава II чл. 10, т.4 и чл. 9, т. 4, от устава на Конфиндустрия България, съгласно които председателят на Група млади предприемачи е Заместник-председател на сдружението и част от Председателския съвет по право, съответно и член с право на глас в Генералния съвет, а Заместник-председателят на Група млади предприемачи е член с право на глас в Генералния съвет на Конфиндустрия България, членовете на Генералния съвет приемат единодушно следното решение:

Назначават Андреа Конто, роден на _____ за Заместник-председател на сдружението и член на Генералния съвет, а Деница Менгова, родена на _____ - за член на Генералния съвет.

4. Актуално състояние на членската маса на Сдружението;

Директорът Ненова представя пред членовете на Генералния съвет актуална справка за броя членове [...]

5. Одобрение на проектобюджет 2023;

Директорът Ненова представя проектобюджета за 2023 година, който е подложен на гласуване и одобрен единодушно от членовете на Генералния съвет [...]

6. Решения свързани с Италианската търговска камара;

Председателят Санторели представя актуална информация относно смяната на ръководството на италианската търговска камара в страната и запитване за финансова помощ [...]

7. Предложения относно предстоящата среща с министерство на икономиката

Директорът Ненова уведомява присъстващите лица за предстояща среща на членовете на сдружението с министъра на икономиката. Срещата ще се състои в началото на следващата година. Председателят Санторели кани всички да дадат предложения за въпроси и теми, които да се разгледат [...]

8. Разни

Председателя Роберто Санторели благодари на участниците в заседанието и кани присъстващите да се присъединят на последващата Коледна вечеря [...]

Председателят обявява събранието за закрито в 18:20 ч.

Председател на заседанието:

Роберто Санторели



Директор: Мила Ненова - Цонева



Настоящото извлечение се изготвя да послужи пред Агенция по Вписванията към Министерство на правосъдието на Република България във връзка с обявяването на взетите решения на събрание на Генерален съвет на Сдружение „Конфиндустрия България“ на дата 13.12.2023г.