

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНО БЮРО НА
БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ”**

Днес, 17.01.2019 година, от 10.00 часа, в град София, хотел „Гранд Хотел София”, ул. „Гурко” №1, се проведе извънредно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” („НББАЗ”).

Към момента на откриването на извънредното Общо събрание на членовете („ОС”) са представени петнадесет от общо шестнадесет члена на НББАЗ.

Налице е необходимият кворум за законното провеждане на извънредното ОС, съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на НББАЗ.

Г-н Орлин Пенев покани присъстващите да пристъпят към избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на ОС.

Във връзка с направените предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете, **извънредното ОС единодушно избра:**
за Председател на ОС – г-н Константин Велев;
за Секретар на ОС – г-н Светослав Лазаров;
за Преброител на гласовете на ОС – г-н Милен Драгневски.

След проведено гласуване ОС единодушно допусна в работата на събранието да вземат участие и следните лица: г-н Светослав Лазаров - Генерален секретар (избран и за Секретар на ОС), адв. Катя Спасова и адв. Христо Христов, представители на Адвокатско дружество Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници – правен консултант на НББАЗ.

Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 27.11.2018г.

По т.1 от дневния ред

Председателят на ОС запозна членовете с постъпилата молба от г-н Димитър Стоянов Тонев за освобождаването му като член на Управителния съвет. Председателят на ОС подложи на гласуване следното предложение за решение по тази точка от дневния ред: ОС освобождава Димитър Стоянов Тонев като член на Управителния съвет на НББАЗ.

Гласували:

“за” – 15;

“против” – няма;

„въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

Представителят на члена на НББАЗ – ЗД Съгласие АД се присъедини към работата на ОС и кворумът се промени на 16 члена.

Г-н Иво Груев, представител на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, направи предложение за нов член на Управителния съвет на НББАЗ да бъде избран г-н Борислав Атанасов Богоев, ЕГН: 6512308540, в качеството му на физическо лице, предложено от

член на бюрото, съгласно чл.35, ал.1 от Устава на НББАЗ. Г-н Иво Груев запозна членовете с подробна справка за професионалния опит на г-н Борислав Богоев.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване направеното предложение от г-н Иво Груев.

Гласували:

“за” – 14;

“против” – 1;

„въздържали се” – 1.

Предложението се приема.

В РЕЗУЛТАТА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ГЛАСУВАНИЯ ОС РЕШИ:
Освобождава г-н Димитър Стоянов Тонев като член на Управителния съвет на НББАЗ и избира на негово място - г-н Борислав Атанасов Богоев, ЕГН: 6512308540.

По т.2 от дневния ред:

След проведените обсъждания Председателят на ОС запозна членовете с предложението за решение на УС по тази точка от дневния ред, а именно: ОС приема актуализиран списък на банките, които издават банкови гаранции в полза на НББАЗ.

Председателят на ОС подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

“за” – 16;

“против” – няма;

„въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

Актуализираният списък на банките, които издават банкови гаранции в полза на НББАЗ, е приложение №1 към този протокол.

Поради изчерпване на дневния ред ОС на членовете на НББАЗ бе закрито в неговата официална част.

Председател на ОС:

.....
/Константин Велев/

Секретар на ОС:

.....
/Светослав Лазаров/

Пребронител на гласовете на ОС:

.....
/Милен Драгневски/