

П Р О Т О К О Л

от заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА 1951” гр. Първомай кв. Любеново, проведено на 20.12.2018г.

Днес 20.12.2018 година, в в гр. Първомай, кв. Любенов ул. Кольо Фичето № 1, се проведе заседание на общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА 1951” гр. Първомай кв. Любеново.

В обявения час 17.30 часа се явиха следните лица: Тодор Иванов Велински, Стоян Петров Колев, Стефан Христов Янев, Владимир Христов Ангелов, Ангел Николов Цветков, Крум Костадинов Ганев, Никола Костадинов Петров, Димитър Николов Метов, Атанас Христов Иванов.

Събранието бе открито в 17.30 часа от г-н Никола Петров – Управител на сдружението.

Г-н Никола Петров

Уважаеми дами и господа,

Часът е 17.30 откривам Общото събрание

След извършената регистрация на присъстващите на заседанието на Общото събрание, се констатира, че е налице изискуемия кворум за вземане на решения по обявения дневен ред:

Членовете са удостоверили присъствието си с подпис върху изготвения списък на присъстващите на проведеното заседание.

Предлагам в изпълнение на изискванията на закона и устава на сдружението да изберем Председател на събранието, секретар на събранието и преброител при гласуването. Който е съгласен с така направеното предложение, моля, да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Г-н Никола Петров

Давам думата за предложения:

Г-н Стефан Христов Янев

Предлагам да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на събранието - Никола Костадинов Петров
2. За Секретар на Общото събрание – Владимир Христов Ангелов
3. За Преброител на гласовете – Крум Костадинов Ганев

Има ли други предложения?

НЯМА ТАКИВА

Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следното процедурно решение:

1. За Председател на събранието - Никола Костадинов Петров
2. За Секретар на Общото събрание – Владимир Христов Ангелов
3. За Преброител на гласовете – Крум Костадинов Ганев

Г-н Никола Петров

Поканвам Общото събрание да започне провеждането на разискванията и гласуванията.

Г-н Никола Петров

Уважаеми дами и господа на съгласно разграсената покана изпратена до членовете на Сдружението - **Дневният ред на Общото събрание на членовете е както следва:**

1. **Приемане на отчет за дейността на Управителя на Сдружението 2014г. - 2018г.**
2. **Освобождаване от отговорност на Управителя на Сдружението за дейността му - 2014г. - 2018г.**
3. **Приемане на решение за промяна в Устава на сдружението;**
4. **Освобождаване на членове на Сдружението.**
5. **Променя адреса на управление на Сдружението.**
6. **Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма от ОС Сдружението;**
7. **Разни.**

Спазени са условията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ.

Има ли запитвания по уповестения дневен ред?

НЯМА ТАКИВА

Предлагам да гласуваме:

1. **ОС да се проведе по предварително оповестения дневен ред в поканата до членовете на сдружението.**

2. **Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, бяха предоставени на разположение на членовете предварително за разглеждане, поради което предлагам материалите да не се четат на ОС.**

Моля, който е съгласен да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следното процедурно решение:

I. Заседанието на ОС да се проведе по предварително оповестения в поканата дневен ред, както следва:

1. **Приемане на отчет за дейността на Управителя на Сдружението 2014г. - 2018г.**
2. **Освобождаване от отговорност на Управителя на Сдружението за дейността му - 2014г. - 2018г.**
3. **Приемане на решение за промяна в Устава на сдружението;**
4. **Освобождаване на членове на Сдружението.**
5. **Променя адреса на управление на Сдружението.**
6. **Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма от ОС Сдружението;**
7. **Разни.**

II. Поради възможността за запознаване с материалите ОС взе решение да не се четат.

Г-н Никола Петров

Моля да пристъпим към т. 1 от дневния ред – отчет на дейността на Управителя на Сдружението 2014г. - 2018г.

Управителя на сдружението следва да прочете отчета за дейността на ЮЛ.

Прочете се отчета.

Г-н Никола Петров

Моля, за Вашите мнения и съображения по така прочетения отчет
НЯМА ТАКИВА.

Г-н Никола Петров

Предвид липсата на възражения, мнения и забележки по отчета и доклада, предлагам да преминем към гласуване за тяхното приемане.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС приема отчета на Управителя за извършеното 2008г. – 2018 г. дейност.

Г-н Никола Петров

Предлагам да пристъпим към обсъждане на т. 2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на Управителя на Сдружението за дейността му - 2014г. - 2018г.

Моля, за Вашите мнения и съображения по така предложената точка

НЯМА ТАКИВА.

Г-н Никола Петров

Предвид липсата на възражения, мнения и забележки, предлагам да преминем към гласуване за Освобождаване от отговорност на Управителя на Сдружението за дейността му 2014г. – 2018г.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС приема - Освобождаване от отговорност Управителя на Сдружението за дейността му - 2014г. - 2018г.

Г-н Никола Петров

Предлагам да преминем към т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на сдружението.

Уважаеми дами и господа, документите ни за приемане за редовен член на БФС ни бяха върнати с указания да се промени в Устава - правото на членство, като ни се указва, че съгласно Закона за физическото възпитание и спорт (ЗФВС) в Сдружението може да членуват само членове Физически лица, също така след като разгледах процедурата по свикване на Общо събрание на Сдружението залегнала в Устава и с оглед на това, че до сега всички събрания на Сдружението се свикват чрез покана до всеки един от членовете на Сдружението и тези промени са отразени по партидата във фирменото дело на Сдружението в Окръжен съд – Пловдив, ви предлагам да следните промени в Устава на Сдружението, а именно:

Ал. 2 на чл. 12 да бъде изменена както следва:

/2/ Членовете могат да бъдат дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълняват устава.

Отменя се – т. 3 на чл. 17, ал. 1.

Отменя се – ал. 1 на чл. 23.

Ал. 2 на чл. 23, да бъде изменена както следва:

/2/ Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице.

Ал. 3 на чл. 26, да бъде изменена както следва:

/3/ Свикването се извършва чрез връчване на писмена покана най-малко месец преди насрочения ден.

Заключителната част след чл. 38 от устава се заличава.

Уважаеми дами и господа, това са предложенията ми за промени в устава на Сдружението, надявам се че сте съгласни с тази промяна и сте се запознали със същите и от материалите, които бяха предоставени на ваше разположение в седалището на Сдружението преди провеждане на ОС.

Има ли предложения, забележки, възражения или допълнения за промяна на Устава?

След като няма такива, моля да гласувате за следното *проектно – решение*:

ОС приема предложените от Управителя за промяна на устава, а именно:

Ал. 2 на чл. 12 да бъде изменена както следва:

/2/ Членовете могат да бъдат дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълняват устава.

Отменя се – т. 3 на чл. 17, ал. 1.

Отменя се – ал. 1 на чл. 23.

Ал. 2 на чл. 23, да бъде изменена както следва:

/2/ Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице.

Ал. 3 на чл. 26, да бъде изменена както следва:

/3/ Свикването се извършва чрез връчване на писмена покана най-малко месец преди насрочения ден.

Заключителната част след чл. 38 от устава се заличава.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

По т. 3 от дневния ред ОС реши: приема предложените от Управителя променя устава, а именно:

Ал. 2 на чл. 12 да бъде изменена както следва:

/2/ Членовете могат да бъдат дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълняват устава.

Отменя се – т. 3 на чл. 17, ал. 1.

Отменя се – ал. 1 на чл. 23.

Ал. 2 на чл. 23, да бъде изменена както следва:

/2/ Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице.

Ал. 3 на чл. 26, да бъде изменена както следва:

/3/ Свикването се извършва чрез връчване на писмена покана най-малко месец преди насрочения ден.

Заключителната част след чл. 38 от устава се заличава.

Г-н Никола Петров

Предлагам да преминем към т. 4 от дневния ред: Освобождаване на членове на Сдружението

Уважаеми дами и господа в дружеството е постъпил протокол от заседание на комисията по чл. 17 от Устава на сдружението определена с решение на ОС от 09.11.2018г., с което:

Комисията по чл. 17 от Устава на сдружението определена с решение на ОС от 09.11.2018г. предлага пред ОС на сдружението да бъде освободен като член на Сдружението Стоян Атанасов Стоянов, ЕГН: 4507314565 поради не плащане на членски внос и системно неучастие в дейността на сдружението.

Също така Управителят на Сдружението е разгледал постъпили 2 броя молби от лица, желаещи да напуснат като членове на сдружението и внася в днешното заседание на ОС молбите на Тодор Иванов Велински, ЕГН: 6607047569 и Атанас Христов Иванов, ЕГН: 7209284546.

Ето защо предлагам да бъдат освободени като членове на сдружението, както следва:

1. Стоян Атанасов Стоянов, ЕГН: .
2. Тодор Иванов Велински, ЕГН: .
3. Атанас Христов Иванов, ЕГН: .

Давам думата за мнения, възражения и становища.

НЯМА ТАКИВА

Който е съгласен така изброените лица да бъдат освободени като членове на сдружението, моля, да гласува:

ГЛАСУВАЛИ:9

ЗА:9

ПРОТИВ:НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

По т. 4. от дневния ред, с пълно единодушие ОС приема освобождава като членове на сдружението следните лица:

1. Тодор Иванов Велински, ЕГН:
2. Атанас Христов Иванов, ЕГН: .
3. Стоян Атанасов Стоянов, ЕГН: .

Г-н Никола Петров

Предвид взетото решение за освобождаване на членове, заседанието на ОС и вземането на решения по дневния ред ще продължи без участието на напусналите членове, като се формират ново мнозинство на ОС от 7 (седем) члена.

Има ли запитвания и възражения по дневния ред от членове на сдружението?

Няма такива.

Г-н Никола Петров

Моля да пристъпим към т. 5 от дневния ред – Промея адреса на управление на Сдружението.

Управителят на Сдружението реши да предложи на ОС на Сдружението да промени адреса на управлени на Сдружението от гр. Първомай, кв. Любеново, ул. „Бдин” № 11 на гр. Първомай, кв. Любеново, ул. „Кольо Фичето” № 1, като както знаете това е и адреса на кметството на кв. Любеново.

Давам думата за мнения, възражения и становища.

НЯМА ТАКИВА

Предвид липсата на възражения, мнения и забележки, предлагам да преминем към гласуване за промяна на адреса на управлени на Сдружението от гр. Първомай, кв. Любеново, ул. „Бдин” № 11 на гр. Първомай, кв. Любеново, ул. „Кольо Фичето” № 1.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ПРОТИВ:НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

По т. 5. от дневния ред, с пълно единодушие ОС реши: променя адреса на управлени на Сдружението от гр. Първомай, кв. Любеново, ул. „Бдин” № 11 на гр. Първомай, кв. Любеново, ул. „Кольо Фичето” № 1.

Г-н Никола Петров

Моля да пристъпим към т. 6 от дневния ред – приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Уважаеми дами и господа, Управителя на Сдружението е разгледал изискванията на ЗМИП. На основание чл. 3, ал. 2, т. 22 от ЗМИП нашето СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА 1951” гр. Първомай кв. Любеново се явява задължено лице, което следва да приеме и изпрати в ДАНС вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, за утвърждаване.

Ето защо се предлагат следните - Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, по които да се ръководи Сдружението, които ще прочета:

Уважаеми дами и господа, това което изчетох са предложенията на Управителя на Сдружението за приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, по които да се ръководи Сдружението, надявам се че сте се запознали със същите и от материалите, които бяха предоставени на ваше разположение в седалището на Сдружението преди провеждане на ОС.

Има ли предложения, забележки, възражения или допълнения за Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма, по които да се ръководи Сдружението?

След като няма такива, моля да гласувате за следното *решение*:

ОС приема предложените от Управителя на Сдружението Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

По т. 6 от дневния ред ОС реши: приема предложените от Управителя на Сдружението Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Г-н Никола Петров

Предлагам да пристъпим към обсъждане на т. 7 от дневния ред: Разни

Предлагам да вземем решение и да възложим на Управителя на Сдружението Николай Костадинов Петров да предприеме действия по вписване на днес гласуваните решения на ОС в Търговския регистъра и ДАНС. Който е съгласен с така направеното предложение, моля, да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

ОС възлага на Николай Костадинов Петров Управителя на Сдружението да заяви за вписване в регистъра при ПОС и ДАНС, взетите на днешното заседание на ОС решения.

Г-н Никола Петров

Давам думата за предложения за нови разисквания по т. 7 от дневния ред, желаете ли нещо допълнително да бъде обсъдено?

НЯМА ТАКИВА

Поради изчерпване на предварително обявения дневен ред, предлагам събранието да бъде закрито. Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ:7

ЗА:7

ПРОТИВ:НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

Г-н Никола Петров

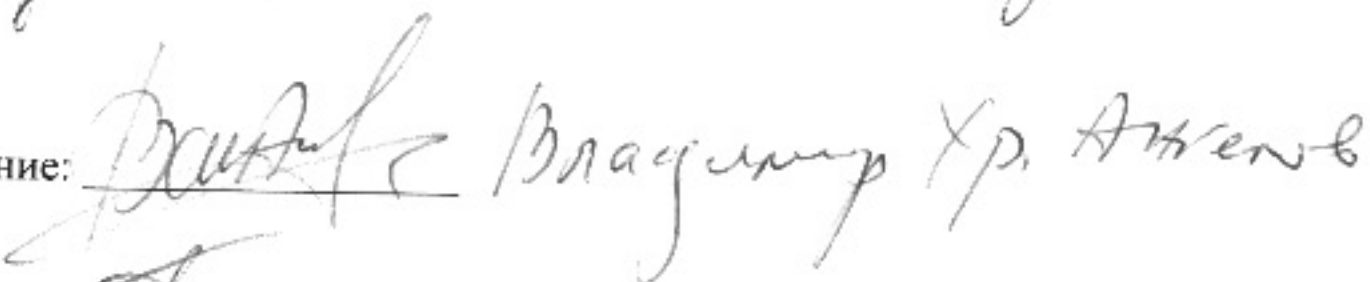
Закривам заседание на ОС на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ МАРИЦА 1951” гр. Първомай кв. Любеново.

Заседанието се закри в 19.00 часа на 20.12.2018г. Протокола се подписа от както следва:

Председател на събранието:



Секретар на Общото събрание:



Преброител на гласовете:

