

ПРОТОКОЛ

От проведено Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“

Днес, 10.08.2023г. от 18:00ч в гр.Велико Търново, на адреса на управление на сдружението, се проведе Общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“ гр.Велико Търново, общ.Велико Търново, ул."Филип Тотю" № 18, централен северен вход / Стадион „Ивайло“ /

В 18.00ч., при откриване на събранието присъстваха 16 / шестнадесет / члена на Общото събрание от 31 / тридесет и един/ членове на Сдружението, които удостоверяват присъствието и участието си във вземането на решения, като полагат подписи под списък, който се счита неразделна част от този протокол.

Общото събрание избра за Председател на събранието Деян Юлиянов Куздов и за секретар на събранието Цветомир Иванов Бояджиев.

Председателят докладва присъствието на членовете на ОС на юридическото лице с нестопанска цел – Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“ и обяви, че на заседанието присъстват 16 / шестнадесет / члена на сдружението, поради което на основание чл.30 и чл.33 от Устава, заседанието е законно и може да започне работа, при установено наличие на необходимия кворум.

Председателят на събранието обяви, че събранието е свикано при спазване изискванията на чл.27 от Устава на сдружението и прочете дневния ред на събранието, така както е посочен в поканата, а именно:

1. Освобождаване на членовете на действащия до момента Контролен съвет, поради изтичане на мандата. Избор на нов състав на Контролен съвет. Проект на решение: Освобождава членовете на действащия до момента Контролен съвет. Избира нов състав на Контролен съвет.
2. Обсъждане и приемане на решение за промяна в текста на разпоредбата на чл.42 от Устава на Сдружението, в която са изброени правомощията на Контролния съвет. Проект на решение: Приемане на нова точка 5, със съдържание: „осъществява пряк и непосредствен контрол, чрез дискусийно участие, без право на глас, при провеждане на заседания на УС на

сдружението, в които се вземат решения, които касаят бъдещи инвестиционни намерения, сключване и/или прекратяване на трудови договори с професионални футболисти, на договори за реклама и спонсорство.

3. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“ за 2022г. Проект на решение: Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“ за 2022г., като същият бъде обявен и в Агенция по вписване – Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел;

4. Разни.

Председателят на събранието обяви, че с Решение от 30.06.2023г. Управителния съвет е приел за член на Сдружението - Пламен Дочков Петков с ЕГН 8810173049, с постоянен адрес: гр.Троян, общ.Ловеч, ул."Христо Ботев" № 184. Същият е подал молба, съгласно изискванията на чл.11, ал.1 от Устава на сдружението, в която е заявил, че споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане. Заявил е, че ще изпълнява Устава на сдружението и ще плаща редовно членски внос.

Председателят на събранието предостави възможност за изказвания и дискусии по въпросите от приетия дневен ред, след което се премина към гласуване.

1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване на членовете на действащия до момента Контролен съвет, поради изтичане на мандата. Избор на нов състав на Контролен съвет.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложения проект за решение: Освобождава членовете на действащия до момента Контролен съвет. Избира нов състав на Контролен съвет.

С 16 гласа „ЗА“ единодушно, ОС реши:

Освобождава членовете на действащия до момента Контролен съвет. Избира нов Контролен съвет в състав: Йордан Тодоров

Грозданов с ЕГН 6303051404, Венелин Христов Русанов с ЕГН 7508291449 и Пламен Дочков Петков с ЕГН 8810173049. Новоизбраните членове на Контролния съвет посочиха, че функциите на Председател на Контролния съвет ще се изпълняват от Пламен Дочков Петков с ЕГН 8810173049.

2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Обсъждане и приемане на решение за промяна в текста на разпоредбата на чл.42 от Устава на Сдружението, в която са изброени правомощията на Контролния съвет.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложения проект за решение: Приемане на нова точка 5, със съдържание: „осъществява пряк и непосредствен контрол, чрез дискусивно участие, без право на глас, при провеждане на заседания на УС на сдружението, в които се вземат решения, които касаят бъдещи инвестиционни намерения, сключване и/или прекратяване на трудови договори с професионални футболисти, на договори за реклама и спонсорство.

С 16 гласа „ЗА“ единодушно, ОС реши:

Приема нова точка 5 в разпоредбата на чл.42 от Устава на сдружението, която разпоредба, в цялостен вид, добива следния смисъл и съдържание:

„Чл.42. Контролният съвет:

1. контролира счетоводната отчетност и стопанисването на имуществото на КЛУБА;
2. дава становище по годишния отчет, баланса, годишния бюджет и ефективността на инвестираните средства на КЛУБА;
3. свиква извънредно общо събрание, когато констатира противозаконни или противоуставни действия на управителния съвет или председателя;
4. по своя инициатива или по възлагане от общото събрание изисква извършването на ревизии, инвентаризации и проверка на документацията на клуба;
5. осъществява пряк и непосредствен контрол, чрез дискусивно участие, без право на глас, при провеждане на заседания на УС на сдружението, в които се вземат решения, които касаят бъдещи инвестиционни намерения, сключване и/или прекратяване на трудови договори с професионални футболисти, на договори за реклама и спонсорство;

3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“ за 2022г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение: Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“ за 2022г., като същият бъде обявен и в Агенция по вписване – Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел:

С 16 гласа „ЗА“ единодушно, ОС реши:

Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР ВТ“ за 2022г., като същият бъде обявен и в Агенция по вписване – Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Не бяха направени предложения.

Поради изчерпване на дневния ред ОС бе закрито.

Присъстващи, съгласно приложен списък на присъстващите.

Председателят на събранието:.....

/ Деян Юлиянов Куздов /

Секретар на събранието:.....

/ Цветомир Иванов Бояджиев /

