

ПРОТОКОЛ
№ ОС-12 / 27.02.2023г.

Днес, 27.02.2023 г., 11:00 часа, на адреса на управление на сдружение ДЖИЕС 1 България (Сдружение/то) - София, ул. „Искър“ № 9, на основание чл. 16 (1) от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България се проведе общо събрание на членовете на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1) Годишен организационен и финансов отчет на дейността за 2022 г.
- 2) Становище на контролора по отчета на УС
- 3) Избор на експерт-счетоводител за изготвяне на доклад по годишните отчети
- 4) Програма за дейността на Сдружението за 2023 г.
- 5) Бюджет 2023 г.
- 6) Утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат за приемане на решения от УС между заседанията на ОС
- 7) Избор на нов член на Управителния съвет

Общото събрание е редовно - в него участват 6 от общо 6-те представители на активните членове на Сдружението, които имат право на глас в ОС, а именно:

1. **БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)**, БУЛСТАТ 000703066, представлявана от председателя на Управителния съвет **ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ**, ЕГН *****;

2. **"ВИКОРС" АД**, ЕИК 175433319, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН ***** и **„ВЕЗНИ“ ЕООД**, ЕИК 831001624, чрез пълномощно от управителя му **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ**, ЕГН *****;

3. **"СТОР БЕЙЗ" АД**, ЕИК 175433372, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН ***** и **„ВЕЗНИ“ ЕООД**, ЕИК 831001624, чрез пълномощно от управителя му **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ**, ЕГН *****;

4. **„БТПП - ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“**, ЕИК

130606738, представлявано от управителя му **МАРГАРИТА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА**, ЕГН *****;

5. **„ВЕЗНИ“ ЕООД, ЕИК 831001624**, с пълномощно от управителя му **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ**, ЕГН *****;

6. **АТС Младост ЕАД, ЕИК 200762757**, представлявано от изп. директор **МИЛЕН ОГНЯНОВ МОЛЛОВ**, ЕГН *****.

Без право на глас на Общото събрание присъстват **Цвета Братанова**, изп. директор на **ДЖИЕС 1 България**, **Людмила Илиева**, гл. счетоводител, **Михаела Михайлова**, гл. юрисконсулт и **Велин Кърчев**, гл. експерт.

На основание чл. 16, ал. 6 от Устава на Сдружението, Общото събрание се ръководи от председателя на Сдружението **Цветан Симеонов**.

ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛ И ПРОТОКОЛЧИК НА ОС

Преди да се премине към дневния ред **Цветан Симеонов** предложи за протоколчик на събранието **Велин Кърчев**, а за преброител **Людмила Илиева**.

Председателят предлага избора на протоколчик и на преброител да се гласува „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведени обсъждания на предложените кандидатури за преброител и протоколчик членовете приеха следните:

р е ш е н и я:

ИЗБИРАТ за протоколчик на събранието Велин Кърчев.

ИЗБИРАТ за преброител на събранието Людмила Илиева.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС

Председателят предлага за улеснение т. 1 и т. 2 от дневния ред да се обсъждат заедно.

*Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие.*

ПО Т. 1 и 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представени са докладни от Председателя на УС и становище от контролора Теодор Михайлов.

Председателят предлага решенията по т.т. 1 и 2 от дневния ред да се гласуват „ан блок“.

*Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие*

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

- 1) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението **ПРИЕМА** отчета за организационната и финансова (ГФО) дейност и годишния финансов отчет на Сдружение ДЖИЕС 1 България за 2022г.
- 2) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Управителния съвет за отчетната 2022 г.
- 3) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 2 **ПРИЕМА** становището на контролора по отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 г.
- 4) На основание чл. 22, ал. 2, т. 3 от Устава на Сдружението **ПРИЕМА** отчета за дейността на контролора през 2022г.
- 5) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност контролора за отчетната 2022 г.
- 6) На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава на Сдружението **ИЗМЕНЯ** и **ДОПЪЛВА** чл. 5, т. 1 от „Вътрешните правила за работната заплата и допълнително материално стимулиране в Сдружение ДЖИЕС 1 България“ както следва: след „индивидуалното допълнително възнаграждение“ се поставя „запетая“ и се допълва с текста: „освен през месец януари, когато се взима предвид финансовия резултат за предходната година.“ Изменението и допълнението влизат в сила

незабавно.

- 7) На основание чл. 8 от Вътрешните правила за работната заплата и ДМС **ОДОБРЯВА** изплащането по една допълнителна заплата за добро изпълнение на поставените задачи през 2022г. на всеки служител с месторабота ДЖИЕС 1 България, назначен не по-късно от 01.01.2022 г.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следното

р е ш е н и е:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 20 от Устава на Сдружението **ОДОБРЯВА** Специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит ЕООД“ за експертно-счетоводен одит на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следното

р е ш е н и е:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 3 от Устава на ДЖИЕС 1 България **ОДОБРЯВА** програма за дейността на Сдружението за 2023 година с направените по време на ОС предложения за изменение и допълнение, и с възможност да се променя и допълва в текущ порядък от Управителния съвет в зависимост от развитието на тенденциите и промените в политиката на Глобалния офис на GSI.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

Председателят предлага решенията по т. 5 от дневния ред във връзка с приемането на Бюджет 2023 г. да се гласуват „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

- 1) На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Устава на ДЖИЕС / България **ПРИЕМА** Бюджета на Сдружението за 2023 г.
- 2) **УПЪЛНОМОЩАВА** УС да прави промени по перата от бюджета, одобрен от ОС, в рамките на общата приходна и разходна част на бюджета.
- 3) При текущо изпълнение на планираните в бюджета приходи се **ДОПУСКА** увеличение на разходите с процент не по-голям от процента на увеличение на приходите.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС и Приложения към нея 1, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5).

Председателят предлага решенията по т. 6 от дневния ред за утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат от ОС да се гласуват „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма

Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

І. На основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружение ДЖИЕС І България **ОДОБРЯВА** следните приети от УС решения в периода 22.02.2022 г. – 24.02.2023 г. във връзка с предоставен мандат (Решение на ОС, Протокол № ОС-11/21.02.2022 г., т. 6):

А. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава (Протокол на УС № 04/29.09.2022, т. 3.1, т. 3.2), с което се ПРИЕМАТ ревизираната Политика за защита на личните данни на Сдружение GSI България и добавянето на текст в „Общи условия“, секция IV, Отговорност и санкции на сайта на БГ Баркод относно регулирани здравни продукти.

Б. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 12 от Устава (Протокол на УС 02/24.03.2022, т. 1.2 и т. 4.2), с които:

1. ОСВОБОЖДАВА Български Център за Нестопанско Право от плащането на встъпителен членски внос и годишен членски внос;

2. ОСВОБОЖДАВА от плащането на встъпителен и годишен членски внос за първата година украински компании, които прехвърлят дейността си в България.

В. Решения на УС по чл. 17, ал. 1, т. 14 от Устава (Протокол на УС № 03/16.06.2022, т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3), с което ПРИЕМА:

1. оферта от 16 юни 2022г. на Интерконсулт България ООД за обновяване на сайта на GSI България съобразно новите предписания за бранд на Глобалния офис на GSI;

2. оферта от 14 юни 2022г. на Диджисмарк Интернешънъл ЕООД за обновяване на библиотеката на скенера на мобилното приложение БГ Баркод за iOS, както и договаряне на условия за поддръжка;

3. оферта от 13 юни 2022г. на Интерконсулт България ООД за доработки в Продуктовия каталог БГ Баркод и информационната система за членовете.

Г. Решения на УС по чл. 17, ал. 1, т. 14 от Устава (Протокол на УС № 05/24.11.2022, т. 4), с което:

1. ВЪЗЛАГА наличните финансови средства в размер xxxxxxxx да бъдат инвестирани в срочни депозити по xxxxxxxx, за шест месеца, в XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, предлагащи по-високите лихвени проценти съгласно приложената справка.

2. **ВЪЗЛАГА** депозита в XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX в размер xxxxxxxx да се преоформи за нов годишен период в същата банка.

II. На основание чл. 17, ал. 1, т. 10 и във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България **ОТМЕНЯ** следните приети от УС решения в периода 22.02.2022 г. – 24.02.2023 г. във връзка с предоставен мандат (Решение на ОС, Протокол № ОС-11/21.02.2022 г., т. 6):

Решения на УС по чл. 17, ал. 1, т. 13 от Устава (Протокол на УС № 04/29.09.2022, т. 4), с което се:

„1. **ПРИЕМА** да се предлага пакет от 10 GTIN номера (префикс с капацитет 10 номера) и

2. **ОПРЕДЕЛЯ** размер на встъпителен и годишен членски внос съгласно приложеното допълнение към тарифата. Една фирма да получава максимум 2 пакета от 10 GTIN номера. При необходимост от повече, фирмата следва да избере измежду останалите капацитети.“

III. На основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** Управителния съвет между заседанията на Общото събрание да приема решения по чл. 17, ал. 1, т.т. 5, 12, 13, 14 и 20 от Устава на Сдружението.

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** председателя да подписва договори, както и да нарежда плащания за суми, които не надвишават 20 000 лв. (за всеки договор/плащане) в рамките на утвърдения годишен бюджет. Ограничението от 20 хил. лв не се отнася за извършване на периодични плащания на членски внос към местни и международни организации, в които Сдружението членува.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраниято Цветан Симеонов предложи да бъде освободен Николай Илиев, поради желанието му да се оттегли от активна дейност и на негово място да бъде избран Венелин Димитров, изп. директор на СофтГруп АД.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

ПРОТОКОЛ № ОС-12 / 27.02.2023г.

решения:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България

1) **ОСВОБОЖДАВА** като член на Управителния съвет на Сдружение ДЖИЕС 1 България и изказва благодарност за приноса му Николай Илиев, управител на Некст Лаб ЕООД;

2) **ИЗБИРА** за нов член на Управителния съвет за оставащото време на текущия мандат на УС Венелин Димитров, изп. директор на СофтГруп АД, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 12:11 часа.

Приложения: приети/одобрени от това Общо събрание проекти с измененията и допълненията на:

1. Отчет на УС за организационната и финансова дейност на Сдружението през 2022 г.;
2. Допълнение във „Вътрешни правила за работната заплата и допълнително материално стимулиране в Сдружение ДЖИЕС 1 България;
3. Становище на контролора по отчета на УС;
4. Програма за дейността за 2023 год.;
5. Бюджет за 2023 год.;
6. Политика за защита на личните данни, обновена версия 2022;
7. Допълнение в „Общи условия“, секция IV, Отговорност и санкции на сайта на БГ Баркод относно регулирани здравни продукти.

ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО:

(Велин Кърчев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(Цветан Симеонов)