ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА ПОМОЩ- БЪЛГАРИЯ”

Днес: 30.11.2024 г., от 14:00 часа, в Парк хотел Москва, зала Конферанс, с адрес: гр. София, ул. Незабравка № 25, се проведе Общо събрание на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА ПОМОЩ- БЪЛГАРИЯ”, с ЕИК: 206112830.

Общото събрание е свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на сдружението при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2023 г.;
2. Избор на органи на сдружението- Управителен съвет- състав и брой на членовете;
3. Вземане на решение за промяна на Устава на Сдружението;
4. Разни.

Заседанието бе открито от адв. Венцислав Трендафилов.

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 30 (тридесет) членове на сдружението (отразени в списък, Приложение към протокола от Общото събрание на 30.11.2024 г.) от общо 51 (петдесет и един) членове, поради което се констатира, че е налице предвидения в чл. 18, ал. 1 от Устава кворум за провеждане на Общо събрание на сдружението.

Постъпи предложение г-жа Цикловска да бъде избрана за председател, ръководещ заседанието, а за протоколчик- г-н Чингаров. Предложението бе прието единодушно.

Констатира се спазване на реда за обявяване на поканата в Агенция по вписванията и поставянето й на мястото за обявления в сграда с адрес: гр. София, п.к. 1000, р-н Триадица, ул. Цар Асен № 3, ет. 3, където е управление на сдружението.

Пристъпи се към обсъждане на дневния ред на Общото събрание.

По т. 1 от дневния ред- Отчет за дейността на сдружението за 2023 г.:

Беше представен и изслушан отчет за дейността на сдружението за 2023 г.

След проведено гласуване се взе единодушно следното РЕШЕНИЕ: Приема се отчета за дейността на сдружението за 2023 г.

По т. 2 от дневния ред- Избор на органи на сдружението- Управителен съвет- състав и брой на членовете:

След обсъждане, Общото събрание единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: За членове на Управителния съвет на сдружението, с мандат 13.03.2025 г.- 13.03.2030 г., се избират:

1. ЦВЕТАН ХРИСТОВ ЙОТОВ, ЕГН: ;

2. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧИНГАРОВ, ЕГН: ;
3. САШО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ, ЕГН: ;
4. ВЕСЕЛИНА МИЛЧОВА ЦИКЛОВСКА, ЕГН: ;
5. ГЕНЧО НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН: ;
6. ДРАГОМИР ТОНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕГН: ;
7. МЛАДЕН ЦОНЕВ СТОЯНОВ, ЕГН:
8. ИВАН ХРИСТОВ КАЛЕИН, ЕГН: ;
9. МИЛЕН СТОЯНОВ МИНЧЕВ, ЕГН: ;
10. БОЯН ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ: ЕГН:

По т. 3 от дневния ред- Вземане на решение за промяна на Устава на сдружението:

Предложени бяха следните промени в Устава на сдружението:

1. Седалището и адресът на управление на сдружението да се определят с решение на Общото събрание.
2. Промяна в седалището и адреса на управление на сдружението от старо: гр. София, п.к. 1000, район Триадица, ул. Цар Асен № 3, ет. 3 на ново: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Солун № 22.
3. Поканата за свикване на Общото събрание да се обявява на членовете на сдружението по нов ред- като се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най- малко 14 (четиринадесет) дни преди насрочения ден.
4. Въвеждане на изискване всеки нов член на сдружението изрично да декларира, че е запознат, приема и ще спазва разпоредбите на Устава, Вътрешните правила на сдружението, както и всички други вътрешни актове на сдружението.

След проведено гласуване единодушно бяха взети следните РЕШЕНИЯ:

1. Седалището и адресът на управление на сдружението се определят с решение на Общото събрание.
2. Седалището и адресът на управление на сдружението се променят от старо: гр. София, п.к. 1000, район Триадица, ул. Цар Асен № 3, ет. 3 на ново: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Солун № 22.
3. Поканата за свикване на Общото събрание се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 14 (четиринадесет) дни преди насрочения ден. В тази връзка се отменя изискването за обявяване на поканата в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, както и поставянето й на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най- малко един месец преди насрочения ден.

4. Всеки нов член на сдружението следва изрично да декларира, че е запознат, приема и ще спазва разпоредбите на Устава, Вътрешните правила на сдружението, както и всички други вътрешни актове на сдружението.

По т. 4 от дневния ред- Разни:

Ръководството информира присъстващите относно постъпило предложение при последващ Управителен съвет да бъде гласувано изключването на „ЕТ „МИРА- 93-Ат. КАЛОФЕРОВ", ЕИК: 123036483 като член на сдружението. Докладва се и постъпилото предложение, при последващо нарушение на устройствените документи на сдружението от страна на „ВИА ГРУП БГ" ЕООД, ЕИК: 200533872, посоченото дружество също да бъде изключено като член на сдружението. След това, председателят на събранието даде възможност на членовете на сдружението да зададат своите въпроси към ръководството. В тази връзка бяха обсъдени и други текущи въпроси, свързани с действащия към момента Устав, както и актуални проблеми, касаещи дейността на сдружението.

С оглед на всичко гореописано, Общото събрание взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Приема нов Устав на сдружението, отразяващ взетите на настоящото Общо събрание решения, като овластява и задължава председателя на Управителния съвет да предприеме необходимите действия по вписване на промените в „ТРРЮЛНЦ" към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 16:39 ч.

Подписали протокола:

Председател: Валентина Цинковска

Протоколчик: Тодор Тинтаров