

ПРОТОКОЛ от 30/08/2019г.

от редовно заседание

на

Общото събрание на сдружение с нестопанска цел с наименование

„БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯ“, ЕИК 130210646

Днес 30/08/2019г. в гр. София, Район "Средец", бул. "Васил Левски" № 75, V етаж, заседателна зала на ММС, се проведе редовното заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел **„БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯ“**.

Общото събрание се проведе в присъствие на членовете, подписали се в приложения списък на присъствалите на общото събрание членове.

Общият брой на членовете на сдружението към датата на днешното събрание е 23 (двадесет и три).

В 11:00 ч. на мястото на провеждане на общото събрание присъстват 11 (единадесет) члена на Сдружението – лично или чрез пълномощници. Поради липса на предвидения в чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Сдружението кворум, началото на заседанието се отлага с един час.

В 12.00 часа бе извършена проверка на кворума. На събранието присъстват 11 (единадесет) члена на Сдружението - лично или чрез пълномощници, както е отразено в списък на присъствалите членове. След като бе установено наличието на кворум съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението и че няма пречки за провеждане на валидно и редовно заседание на Общото събрание, Председателя откри същото в 12:10 часа.

Присъпва се към избор на органи на събранието.

Предложени бяха: за председател на ОС да бъде избрана Бонка Александрова, а за секретар-протоколчик Б. Стефанова. Премина се към гласуване, след което с пълно единодушие бе избрана за председател на заседанието Бонка Александрова, а за секретар-протоколчик Б. Стефанова.

Поканата за свикване на Общото събрание на членовете на Сдружението е публикувана по партидата на дружеството в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 02/07/2019г., вписване № 20190702085433 и е поставена на видно място в сградата, където се намира управлението на Сдружението, а именно на адрес: гр. София, Район "Средец", бул. "Васил Левски" № 75.

Събранието протече при обявения в поканата **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението за 2018 г. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
2. Доклад за дейността на сдружението за спортната 2018 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.;
4. Отчет на Контролната комисия на сдружението за 2018 г.
5. Обсъждане и приемане на бюджета за финансовата 2019 г.;
6. Приемане на спортен календар за 2019 г.;
7. Приемане на програма за развитие на спортовете във федерацията.
8. Изменения в броя на УС, освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на УС;
9. Промени, изменения и допълнения в устава на сдружението;
10. Разни.

Преминава се към разглеждане на точките от дневния ред и тяхното гласуване.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на годишния отчет за дейността на сдружението за 2018 г. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;

Председателят информира присъстващите, че тази точка е разглеждана на ОС на 19/04/2019 г., Годишния отчет за дейността за 2018 г. е приет и публикуван по партидата на сдружението в ТРРЮЛНЦ на 01/07/2019 г., поради което тази точка не беше разглеждана и решения не бяха взети.

По точка втора от дневния ред:

Доклад за дейността на сдружението за спортната 2018 г.;

Председателят информира присъстващите, че тази точка е разглеждана на ОС на 19/04/2019 г., доклада за дейността за 2018 г. е приет и публикуван по партидата на сдружението в ТРРЮЛНЦ на 01/07/2019 г., поради което тази точка не беше разглеждана и решения не бяха взети.

По точка трета от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.

Председателят информира присъстващите, че тази точка е разглеждана на ОС на 19/04/2019 г., ГФО за 2018 г. е приет и публикуван по партидата на сдружението в ТРРЮЛНЦ на 01/07/2019 г., поради което тази точка не беше разглеждана и решения не бяха взети.

По точка четвърта от дневния ред:

Отчет на Контролната комисия на сдружението за 2018г.

Председателят информира присъстващите, че тази точка е разглеждана на ОС на 19/04/2019 г., и отчета на контролната комисия е, поради което тази не беше разглеждана и решения не бяха взети.

По точка пета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на бюджета за финансовата 2019 г.;

Председателят уточни, че бюджета за финансовата 2019 г. е разгледан и приет от ОС на 19/04/2019 г., поради което тази точка не подлежи на разглеждане на днешното ОС.

Предвид горното тази точка не беше разглеждана и решения не бяха взети.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на спортен календар за 2019 г.;

Председателят информира присъстващите, че и тази точка е разглеждана от ОС, проведено се на 19/04/2019 г. и е приет спортен календар за 2019 г.

Предвид горното тази точка не беше разглеждана и решения не бяха взети.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на програма за развитие на спортовете във федерацията.

Председателят уведоми, че програмата за развитие на спортовете във федерацията е обсъдена и приета на ОС, проведено се на 19/04/2019 г., поради което тази точка не беше разглеждана на днешното ОС и решения не бяха взети.

По точка осма от дневния ред:

Изменения в броя на УС, освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на УС;

Председателят информира, че Ваня Атанасова Гешева, ЕГН 6004064750 е заявила желание да бъде освободена като член на УС.

Преминава се към гласуване и с нула (0) гласа против и нула (0) въздържали се, ОС ЕДИНОДУШНО освобождава Ваня Атанасова Гешева, ЕГН 6004064750 като член на УС.

Председателят информира, че е постъпила 1 (една) кандидатура за членство в УС, а именно от Александър Николов Нешов, ЕГН 6111207020, с лична карта № 642182024, издадена на 28/03/2011 г. от МВР София, с адрес: с. Бистрица, ул. „Горски път“, №8.

Преминава се към гласуване и с нула (0) гласа против и нула (0) въздържали се, ОС ЕДИНОДУШНО приема за член на УС Александър Николов Нешов, ЕГН 7111255015.

Председателят констатира, че след взетите решения за промяна в членовете на Управителния съвет, както е посочено по-горе, същият е в състав е:

- Здравка Йорданова Йорданова, ЕГН 5012096311 – Президент,
- Александър Николов Нешов, ЕГН 6111207020,
- Стефан Димитров Груев, ЕГН 4901241086,
- Лазар Георгиев Маргин, ЕГН 5303192925,
- Борислав Кирилов Кьосев, ЕГН 6108036426,
- Стоян Георгиев Сариев, ЕГН 5302134605 и
- Жан Петков Тушанов, ЕГН 5803186387

Представителството пред трети лица и броя на УС остават непроменени.

По точка девета от дневния ред:

Промени, изменения и допълнения в устава на сдружението.

Във връзка с унифициране на устава с действащите нормативни актове, Председателят предложи изменения и допълнения в Устава, както следва:

Изменение в чл. 18 от Устава от „В Българска Мастърс Федерация могат да членуват спортни клубове, спортни обединения на ветерани по един или няколко вида спорт, които отговарят на Закона за лицата с нестопанска цел и Закона за физическото възпитание и спорта и други законови актове, относими към дейността на Федерацията.“

Изменение в чл. 19, ал. 1 от „Членовете на БМФ се приемат от УС на БМФ по тяхна писмена молба след представяне на следните документи“ на „Членовете на БМФ се приемат от УС на БМФ по тяхно писмено заявление и след представяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта и Българска Мастърс Федерация“.

Отменят се точки 1,2 и 3 в чл. 19, ал. 1.

Изменение в чл. 28, ал. 4 от „Поканата за свикване на заседание на Общото събрание се отправя отправена писмено до всеки един от членовете на Федерацията. Поканата може да бъде изпращана по пощата чрез писмо с обратна разписка, по факс и/или по електронна поща, като в случай, че е изпратена по факс и/или ел. поща за валидно връчена се приема, в случай, че има обратно потвърждение от получателя, че я е получил. Поканата за свикване на Общото събрание се поставя на видно място за обявление в сградата, в която се намира управлението на федерацията и може да се публикува и на интернет страницата ѝ. За валидно обнародвана поканата за свикване на заседанието на ОС се приема, освен публикуването на поканата в Интернет страницата на Федерацията, но също и обнародването ѝ “Държавен вестник”. В случай, че поканата за свикване на заседание на ОС на Федерацията е публикувана в интернет страницата veteranisport.com и/или е обнародвана в Държавен вестник, то в този случай, се счита валидно

сведена до знанието на всички нейни членове и не е необходимо да им бъде изпращана нарочна покана за свикването. Поканата трябва да бъде отправена в срок 30 (тридесет) дни преди датата определена за свикване на събранието и трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква." на „Поканата за свикване на заседание на Общото събрание се отправя отправена писмено до всеки един от членовете на Федерацията. Поканата може да бъде изпращана по пощата чрез писмо с обратна разписка, по факс и/или по електронна поща, като в случай, че е изпратена по факс и/или ел. поща за валидно връчена се приема, в случай, че има обратно потвърждение от получателя, че я е получил. Поканата за свикване на Общото събрание се поставя на видно място за обявление в сградата, в която се намира управлението на федерацията и може да се публикува и на интернет страницата ѝ. За валидно обнародвана поканата за свикване на заседанието на ОС се приема, освен публикуването на поканата в Интернет страницата на Федерацията, но също и публикуване ѝ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. В случай, че поканата за свикване на заседание на ОС на Федерацията е публикувана в интернет страницата bg-masters.com и/или е публикувана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, то в тези случаи, се счита валидно сведена до знанието на всички нейни членове и не е необходимо да им бъде изпращана нарочна покана за свикването. Поканата трябва да бъде отправена в срок 30 (тридесет) дни преди датата определена за свикване на събранието и трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква“.

Предложените изменения и допълнения се обсъдиха подробно, уточни се, че всички промени в устава са необходими и съобразени със законовите изисквания и уставът следва да бъде приведен във вид, който е съобразен със закона.

Няма въпроси и предложения.

ОС пристъпва към гласуване по т.8 от дневния ред и с нула (0) гласа против и нула (0) въздържали се, ОС **ЕДИНОДУШНО** приема предложените изменения и допълнения в Устава.

По точка девета от дневния ред:

Разни.

След като няма други изказвания и забележки, ОС възлага на Президента на сдружението, лично или чрез пълномощник да извърши всички необходими правни и фактически действия, с които да бъдат вписани по партидата на сдружението в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ новите обстоятелства, съгласно взетите решения от ОС с този протокол.

Поради липса на други предложения и изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание бе закрито в 13.00 ч.

Настоящият протокол се изготви в 2 (два) екземпляра – по един за архива на сдружението и един за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Неразделна част от протокола е изготвеният списък на членовете на сдружението, подписан от присъствалите на Общото събрание членове лично или чрез пълномощник.

Председател: _____

(Бонка Александрова)

Секретар-протоколчик: _____

(Бл. Стефанова)