

ПРОТОКОЛ

Днес, на 29.06.2020 г./двадесет и девети юни две хиляди и двадесета година/ в гр. София се състоя Извънредно Общо събрание на съдружниците на Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ", регистрирано по фирмено дело № 441/2008 г. по опис на Софийски градски съд, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № ЕИК 175509293.

ОС беше свикано от Управителния съвет на "БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ" по негова инициатива и на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

По законоустановения ред на 25.02.2020 г. бе обнародвана покана в Агенция по вписванията - Търговски регистър за свикване на извънредно Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението, което следваше да се състои на 24.04.2020 г. от 18 ч. в гр.София, в Библиотеката на читалище „Славянска беседа”, ул. „Раковски” № 128, ет.2.

Предвид установеното обаче от Народното събрание в РБ от 13.03. 2020 г. до 13.05.2020 г. извънредно положение в страната, което не даваше възможност да се проведе ОС на сдружението във вече определените дата и час - 24.04.2020 г. от 18 ч. в Библиотеката на читалище „Славянска беседа”, ул. „Раковски” № 128, ет.2,

Ето защо Управителният съвет на Сдружение «Български хайку съюз» по своя инициатива и на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на Сдружението, в състав 4-ма от общо 5 души, членове на УС, взе решение да промени датата на извънредното Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението, което да се състои

на 29.06.2020 г. от 16 часа в гр.София, в седалището на дружеството, находящо се в гр.София, ж.к.Лозенец, ул."Кораб планина"12, за което беше вписана по надлежния ред ПОКАНАТА в ТР.

Поради липса на кворум, събранието започна един час по-късно – в 17,00 часа, на 29.06.2020 г. на посоченото в поканата място - в седалището на Сдружението, находящо се в гр.София, ж.к. Лозенец, ул. „Кораб планина” 12, при следният обявен в поканата дневен ред, а именно:

1. Приемане на финансов отчет (ГФО) на Сдружението за 2018 и 2019 год.,
- 2.Освобождаване на Председателя и членове на УС и избор на нов Председател и нови членове на УС на Сдружението, 3.Освобождаване на членове на Контролния съвет и избор на нови, 4. Изменение на устава в частта относно призоваването и свикването на ОС, 5. Разни.

На заседанието присъстваха 20 съдружници от общо 46 съдружници, КАТО СПИСЪКЪТ НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ ЛИЦА е приложен като неразделна част към настоящия протокол.

Преди да пристъпят към вземане на решения по предварително обявения дневен ред, присъстващите членове обсъдиха процедурата, при спазването на която да протече Общото събрание.

За председател (водещ) на Общото събрание беше предложена кандидатурата на София Стоянова Филипова.

За секретар (протоколчик) на Общото събрание беше предложена Зорница Стефанова Харизанова

Двете предложения бяха приети с единодушие от присъстващите членове.

Председателя на Общото събрание откри същото съгласно предварително обявения в поканата дневен ред.

След установяването наличието на необходимия кворум, съгласно устава и след станалите разисквания по въпросите от дневния ред, след явно гласуване на присъстващите членове на съюза бяха гласувани следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

1а/ Общото събрание изслуша и прие Отчет на Председателя на УС на Сдружението за извършената творческа дейност на сдружението за периода 2018 и 2019 год.. Приет беше Финансов отчет (ГФО) ЗА 2018 г., като бяха съобразени дадените Указания от ТР с дата 20.02.2020 г.относно приемането на ГФО за 2018 г.

2а/ Предвид усложената обстановка в страната поради пандемията от КОВИД 19, наложеното извънредно положение от 13.03. до 13.05.2020 г. и удължаването на срока за представяне в ТР на ГФО за 2019 г. до 30 септември 2020 г., ОС отложи приемането на ГФО за 2019 г., тъй като същият не е счетоводно изготвен до настоящия момент, поради обективна невъзможност на счетоводителя, като за приемането на отчета за 2019 г. се взе решение да бъде насрочено ново събрание в края на м. август 2020 г.

По т.2 от дневния ред:

Освобождаване на Председателя и членове на Управителния съвет на УС и избор на нови членове:

Беше направено предложение ОС да освободи от длъжност следните членове –
СОФИЯ СТОЯНОВА ФИЛИПОВА ЕГН 3012246573 – Председател на УС,
АНТОНИНА КИРИЛОВА КАРАЛАМБЕВА ЕГН 6111100217 и
ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА ЕГН 6904082016 – членове на УС.

Беше направено предложение като Председател на УС да бъде избрана
ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА ЕГН 7203021938

а като нов член на УС да бъде избрана:

ЕЛИСАВЕТА ЛЮБОМИРОВА ШАПКАРОВА ЕГН 5612066937, както и да
бъдат произбрани като членове на УС следните лица:

СОФИЯ СТОЯНОВА ФИЛИПОВА ЕГН 3012246573,
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА ИВОЙЛОВА ЕГН 5602236254 и
секретарят на Сдружението - ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА ХАРИЗАНОВА ЕГН
6908196655.

Така направените предложения бяха подложени на явно гласуване и
единодушно присъстващите взеха следните решения:

ОС освобождава от длъжност по нейна молба и поради изтичане на мандата
СОФИЯ СТОЯНОВА ФИЛИПОВА ЕГН 3012246573, с Л.К. № 643981930, изд.
на 03.02.2012 г. от МВР-София, с постоянен адрес -София, ж.к. Люлин 6 м.р,
бл.623, вх.Г, ет.7, ап.84,
като Председател на УС, като същата остава член на УС.

На нейно място за Председател на УС ОС избира

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА ЕГН 7203021938 с Л.К. № 640178243,
изд. на 10.05.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес -София, ж.к. Младост 1,
бл.29 А, вх.А, ап.38

ОС освобождава по тяхна молба и поради изтичане на мандата като членове
на УС АНТОНИНА КИРИЛОВА КАРАЛАМБЕВА ЕГН 6111100217, с Л.К. №
162720460, изд. на 28.09.2000 г. от МВР-София, с постоянен адрес – гр.София,
ул.”Неофит Рилски” № 60, ап.4
и ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА ЕГН 6904082016, с Л.К. № 199128731, изд. на
31.07.2007 г. от МВР-София, с постоянен адрес- гр.София, ул. „Велчо
Атанасов” № 57, ет.3, ап.7 .

ОС избира за нов член на УС на сдружението:

ЕЛИСАВЕТА ЛЮБОМИРОВА ШАПКАРОВА ЕГН 5612066937, с Л.К. № 643769940, изд. на 17.01.2012 г.от МВР- гр.София, с пост.адрес – гр.София, ж.к. Борово, бл.222А, вх.В.

ОС ПРЕИЗБИРА :

за секретар на Сдружението - ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА ХАРИЗАНОВА ЕГН 6908196655, Л.К. № 642579682, изд. на 10.08.2011 г. от МВР-София, с постоянен адрес – гр.София, ж.к. Дианабад, бл.31, вх.Б, ет.5, ап.37

и за ЧЛЕНОВЕ на УС – АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА ИВОЙЛОВА ЕГН 5602236254, с Л.К. № 643972830, изд.на 05.03.2012 г. от МВР - гр.София, с пост.адрес – гр.София, ул.Дунав 1, ап.10.

и

СОФИЯ СТОЯНОВА ФИЛИПОВА ЕГН 3012246573, с Л.К. № 643981930, изд. на 03.02.2012 г. от МВР-София, с постоянен адрес -София, ж.к. Люлин 6 м.р, бл.623, вх.Г, ет.7, ап.84.

По т. 3 от дневния ред:

3. Освобождаване на членове на Контролния съвет и избор на нови:

Беше предложено Контролният съвет да се състои от следните членове -
ЛАЗАР НИКОЛОВ ТОПАЛОВ ЕГН 36032765401

СТОЯНКА БОЯНОВА ЕГН 5503294436

ЛЮДМИЛА КОСТОВА ХРИСТОВА ЕГН 6308266658.

Така направените предложения бяха подложени на явно гласуване и единодушно присъстващите взеха следните решения:

ОС ПРЕИЗБИРА за Председател на Контролния съвет –

ЛАЗАР НИКОЛОВ ТОПАЛОВ ЕГН 3603276540, л.к. № 185736021, изд.на 03.07.2007 г.от МВР- гр.София, с пост.адрес – гр.София, ж.к. Младост 3, бл.344, вх.1 ет.3, ап.9,

ОС освобождава като членове на Контролния съвет –

СИДОНИЯ ЙОРДАНОВА ПОЖАРЛИЕВА ЕГН 3311247010, Л.К. № 160802864, изд. на 07.07.2000 г. от МВР-София, с постоянен адрес – гр.София, ж.к. Бъкстон, бл.6, вх.В, ет.3, ап.21 и

РАДОСТ БОРИСЛАВОВА РАЧЕВА ЕГН 4307186678, с Л.К. № 161402034, изд. на 03.08.2000 г. от МВР-гр.София, с пост.адрес – гр. София, ул. Уилям Гладстон № 21, ет.3, ап.5 и

и за ЧЛЕНОВЕ на Контролния съвет избира –

СТОЯНКА БОЯНОВА ЕГН 5503294436, с Л.К. № 645245414, изд. на 19.05.2014 от МВР- гр.София, с пост.адрес – гр.София, ул. Хан Крум 7А, ет.3, ап.9

и ЛЮДМИЛА КОСТОВА ХРИСТОВА ЕГН 6308266658, с Л.К. № 641903519, изд. на 01.02.2011 г. от МВР- гр.София, с пост.адрес – гр.София, ул. Кораб планина № 12.

По т.4 от дневния ред

Изменение на Устава в частта относно призоваването и свикването на ОС –
Бяха приети следните промени относно начинът на обявяване на поканата за свикване на ОС, а именно:

Чл.13, ал.3 от Устава – СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
се променя по следния начин:

Ал.3/ Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Поканата се изпраща и на електронните адреси за кореспонденция до всички членове, които са заявили такъв адрес за комуникация.

По т.5 от дневния ред – Разни, не постъпиха предложения за разглеждане.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред събранието бе закрито.

Общото събрание единодушно упълномощи и натовари новия Председател и Секретар да подадат заявление за вписване на промените, подлежащи на вписване в Агенцията по вписване.

Този протокол се състави от Зорница Стефанова Харизанова - избрана за секретар на общото събрание и се подписа от от нея и председателстващия събранието.

29.06. 2020 година

Председател: СОФИЯ СТОЯНОВА ФИЛИПОВА ЕГН 3012246573


.....

Секретар/протоколчик: ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЕГН 6908196655,


.....

Към настоящия протокол се прилагат:

- 1/ Присъствен списък с приложени към него два броя пълномощни;
- 2/ Покана за Общото събрание и Протокол от Заседание на УС, на което е взето решение за свикване на ОС;
- 3/ Декларация от Председателя и Секретаря на УС на Сдружението към дата 29.06.2020 година относно броя на неговите членове към същата дата.

