

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

Днес, 30.10.2018 г., в град София 1407, ул. „Винсент ван Гог” № 7, се проведе редовно годишно общо събрание на сдружение „Българска асоциация за управление на проекти”, ЕИК по Булстат 130930058, свикано с покана на управителния съвет на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, връчена лично на всички членове.

Присъстваха лично 11 (единадесет) редовни члена от общо 17, съгласно приложения присъствен списък. Присъства и Асен Дюлгеров, адвокат, правен консултант за провеждане на събранията. Събранието бе открито в 17.45 от председателя на сдружението Велизар Проданов, който констатира наличието на кворум и го откри. По предложение на Антон Тодоров за председател на събранията бе избран Велизар Проданов, а за секретар-протоколист – адв. Асен Дюлгеров. И двете решения за избор се приеха с единодушие от всички присъстващи членове.

Избраният председател на събранията предложи на обсъждане предварително обявения дневен ред, като направи уговорката, че поради отсъствие на отделни членове на сдружението той не може да бъде изменен или допълван, а може да се предложи само промяна в поредността или отпадане на точки. По дневния ред не бяха направени предложения и събранието протече по предварително обявения ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Приемане на нов устав на сдружението.

По Точка 1 от дневния ред докладва председателя Велизар Проданов. След доклада и проведеното обсъждане, общото събрание прие следното решение по т. 1:

Приема нов устав на сдружението, съгласно Приложение № 1. Уставът да бъде удостоверен с подписите на председателя на сдружението и на събранията и на секретар-протоколита на събранията.

Решението се прие с единодушие от всички присъствали членове.

2. Промяна в адреса на управление на сдружението.

По Точка 2 от дневния ред докладва председателя Велизар Проданов, който обоснова необходимостта за промяна в адреса на управление. След доклада и проведеното обсъждане, общото събрание прие следното решение по т. 2:

Определя адрес на управление на сдружението, както следва: София 1407, район Лозенец, ул. „Винсент ван Гог” № 7.

Решението се прие с единодушие от всички присъствали членове.

3. Освобождаване и избор на нови членове на управителния съвет.

По Точка 3 от дневния ред докладва Велизар Проданов, който предложи освобождаване на трима от членовете на УС, а именно: Гьонюл Хайредин, Десислава Стойчева и Ивелин Стефанов и избор на тяхно място на нови трима членове: Руслан Станчев Пенчев, Адриана Иванова Попова – Кръстева и Деница Благоева Цекова. Александър Апостолов предложи да бъде освободен и съответно избран целият управителен съвет, като членовете му Велизар Проданов и Антон Тодоров бъдат преизбрани с нов мандат, включително Велизар Проданов – като председател. След доклада и проведеното обсъждане, общото събрание прие следните решения по т. 3:

3.1. Прекратява мандата и освобождава управителния съвет на сдружението.

3.2. Избира нов управителен съвет с четиригодишен мандат, в състав:

- Руслан Станчев Пенчев, ЕГН 5203175502;
- Адриана Иванова Попова - Кръстева, ЕГН 7111236519;
- Деница Благоева Цекова, ЕГН 7505103970;
- Антон Габоров Тодоров, ЕГН 8004256401 - преизбира се с нов мандат;
- Велизар Митков Проданов, ЕГН 7608176984 - преизбира се с нов мандат.

Решението се прие с единодушие от всички присъствали членове.

4. Делегиране на правомощия на управителния съвет.

По Точка 4 от дневния ред докладва Велизар Проданов. След доклада и проведеното обсъждане, общото събрание прие следните решения по т. 4:

4.1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ общото събрание делегира на управителния съвет правомощията да приеме: (1) нови Вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари по ЗМИП и ЗБТ; (2) нови Вътрешни правила за защита на личните данни и (3) решение за установяване отпадането на членове на сдружението съобразно новия устав.

4.2. Възлага на управителния съвет изпълнението на решението в срок до 31 януари 2019 г., а в частта му за отпадане на членове - след вписването на новоприетия устав в ТРРЮЛНЦ.

Решението се прие с единодушие от всички присъствали членове.

5. Предстояща валидация на БАУП по ICR.

По Точка 5 от дневния ред докладва Велизар Проданов. След доклада и проведеното обсъждане, общото събрание прие следното решение по т. 5:

Приема доклада на председателя на сдружението за предстоящата му валидация по ICR за сведение.

Решението се прие с единодушие от всички присъствали членове.

6. Текущи.

Поради липса на доклади и предложения Точка 6 не беше разгледана и отпадна от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито в 19.45 ч.

Приложение: Списък на присъствалите и покана за общо събрание с разписан списък към нея.

Председател на събранието:

Секретар-протоколист на събранието:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

[illegible]