

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАНТИ

ПРОТОКОЛ от ОБЩО СЪБРАНИЕ, 4.04.2020 г.

Днес, 4.04.2020 г. в гр. София, се проведе общо събрание на Института на Дипломираните Финансови Консултанти.

Общото събрание се провежда като редовно годишно на основание чл. 16, ал. 4 от Устава на ИДФК (изменен и допълнен 29.03.2007г. и 27.05.2010 г.).

Постъпили са две пълномощни съгласно изискванията на чл. 18, ал. 3 Устава на ИДФК, а именно членовете-учредители Венислав ЙОТОВ и Бисер ПЕТКОВ упълномощават Любомир Христов да ги представлява на Общото събрание и да гласува от тяхно име.

Събранието е свикано в съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава. Поканата, изпратена лично до всеки от членовете на 24.02.2020 г.

На събранието в 13:00 часа присъстват **28** члена от общ брой на всички 39 членове на ИДФК, с което необходимият кворум по реда на чл. 17 ал. 4 от Устава на ИДФК е наличен и установен с подписите на присъстващите членове.

Събранието е редовно свикано, спазена е разпоредбата на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и може да приема решения.

Общото събрание единодушно избира за председател на ОС – д-р Любомир Христов, ChFC, Председател на УС на ИДФК, а за протоколист – г-н Пламен Бочев, ДФК®.

Събранието протече при следния дневен ред, съобразно изпратената лично до всеки от членовете поканата:

1. Избор на членове на Управителния съвет
2. Избор на Председател и Зам. председател на Управителния съвет
3. Избор на контрольори/контролна комисия
4. Промени в устава и преместване на седалището;
5. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г.
6. Разни.

След направените разисквания Общото събрание прие следните решения:

По т. 1 „Избор на членове на Управителния съвет“

По предложение на Председателя на ОС, Общото събрание единодушно прие решение Управителният съвет да се състои от пет души.

За членове на УС, Общото събрание избра както следва:

Проф. Стефан Петранов	„за” – 28, „против” – 0 „въздържали се” 0
Ясер Ал Амин, ДФК®	„за” – 19, „против” – 6 „въздържали се” 3
Преслав Китипов, ДФК®	„за” – 20, „против” – 0 „въздържали се” 8
Олег Григоров, ДФК®	„за” – 22, „против” – 1 „въздържали се” 5
Николай Устамитев, ДФК®	„за” – 24, „против” - 0 „въздържали се” 4

По т. 2 „Избор на Председател и Зам. председател на Управителния съвет“

Доц. Стефан Петранов	„за” – 28, „против” – 0 „въздържали се” 0
Ясер Ал Амин, ДФК®	„за” – 22 „против” – 1 „въздържали се” 5

По т. 3 „Избор на контрольори/контролна комисия“

За членове на „Контролната комисия“ бяха избрани единодушно:

Пламен Бочев, ДФК®
Иванка Костова, ДФК®
Йорданка Георгиева, ДФК®

По т. 4 „Промени в Устава и преместване на седалището“

Общото събрание гласува промени в Устава на ИДФК, а именно:

Чл. 3. /изм. 4.04.2020/ Сдружението е със седалище: гр. София, район “Младост” и адрес на управление: София, 1715, ж.к. Младост 4, бул. „Околовръстен път” №257,ет.2 офис 3.

Член 16, ал. 3 се изменя така:

(3) /изм. 4.04.2020/ Поканата се обявява в Търговския регистър.

Член 21. „Управителен съвет“ се допълва с нова алинея 4:

(4) /нова, 4.04.2020/ За Председател, Заместник Председател и член на Управителния съвет не могат да бъдат избирани членове на Сдружението, които членуват в други асоциации, сдружения и организации, свързани с извършване на дейност в сферата на финансите, застраховането и осигуряването, както и еднолични собственици или собственици на акции и дялове на компании, които получават приходи от реклама от банкови и небанкови финансови институции.

Чл. 33. „Учредители“ се изменя така:

(1) /изм. 4.04.2020/ За учредите по смисъла на този устав се считат:

1. Стефан Христов Петранов;

2. Венислав Александров Йотов;
3. Бисер Христов Петков;
4. Виолета Иванова Мамарова.
5. Иванка Тодорова Костова;
6. Милен Христов Костов;
7. Николай Стоянов Устамитев;
8. Олег Антонов Григоров;
9. Ясер Омер Ел Амин.

Промените са приети единодушно.

По т. 5 „Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г.“

След изслушване на отчета на Председателя на Управителния съвет, Общото събрание при решение, с което Годишният финансов отчет за 2019 г. бе приет и членовете на Управителния съвет бяха освободени от отговорност. Решението е прието, както следва:

- „за” – 28
- „против” – 0
- „въздържали се” 0

По т. 6. „Разни“

Нямаше обсъждания.

Поради изчерпване на дневния ред – общото събрание беше закрито от Председателя.

Приложение – списък на присъстващите членове на сдружението.

Председателстващ ОС.
.....
/Любомир Христов, ChFC/



Протоколист
.....
/Пламен Бочев, ДФК®/