

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел
„Българска Ритейл Асоциация“, ЕИК 175704788

Днес, на 27.02.2023 г., в гр. София, с постигане на необходимия кворум, се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска Ритейл Асоциация“, ЕИК 175704788, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, бул. „Климент Охридски“ № 150.

За Председател на събранието бе избрана Венка Крайчева, за секретар бе избран Тодор Тодоров.

Заседанието е редовно свикано и протече при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2021-2022 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.;
3. Приемане на програма за дейността и проектобюджет на асоциацията за 2023 г.;
4. Констатиране приемането на нови членове и отпадане на членове на асоциацията поради неплащане на членски внос;
5. Освобождаване и избор на нов Управителен съвет;
6. Промяна на Устава на Асоциацията
7. Разни.

Общото събрание на членовете на сдружението взеха следните решения:

- По т.1 от дневния ред, единодушно бе приет отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2021-2022 г.;
- По т.2 от дневния ред, единодушно бе приет годишния финансов отчет за дейността за 2022 г.;
- По т.3 от дневния ред, бе приета програма за дейността и проектобюджет на асоциацията за периода 2023 г.;
- По т.4 от дневния ред, се приеха новите членове и бе даден отчет за отпадането на членове от асоциацията след невнасяне на членски внос, който отчет бе приет с единодушие;
- По т. 5 от дневния ред, се гласува и единодушно бяха приети следните решения:
Членовете на Управителния съвет се намалят на пет члена и са както следва:

Досегашният Председател на Асоциацията, както и членовете на досегашния УС се освобождават от своите длъжности.

1. Новият Председател на Асоциацията става Венцислав Димитров Николов, ЕГН [REDACTED]

2. За Съпредседатели на Асоциацията се избират:

2.1. Венка Ивова Крайчева, ЕГН [REDACTED]

2.2. Аксиния Златкова Баева, ЕГН [REDACTED]

3. Останалите членове на УС са:

1. Мариян Николов Колев, ЕГН [REDACTED]

2. Искрен Емилов Георгиев, ЕГН [REDACTED],

За представляващи на Сдружението се избират:

1. Венцислав Димитров Николов, ЕГН [REDACTED],

2. Венка Ивова Крайчева, ЕГН [REDACTED]

3. Аксиния Златкова Баева, ЕГН [REDACTED]

Всеки от представляващите има право да представлява Асоциацията отделно от другите представляващи.

- По т. 6 от дневния ред, се гласува и единодушно бяха приети следните промени в Устава на Асоциацията:

Чл.1, ал. 3 се изменя, както следва: „Асоциацията е юридическо лице със седалище в град София. Настоящият адрес на асоциацията е в гр. София, ул. „Владайска река“ № 8.

Чл.13, ал. 2 се изменя, както следва: „Поканата за заседание на Общото събрание и неговият дневен ред се изпращат на всеки член по имейл, най- малко един месец преди насрочения ден.,,

Представляващия сдружението Венцислав Димитров Николов да предприеме всички необходими действия за реализиране на взетите решения.

В уверение на взетите решения и присъстващите членове , председателят и секретаря на Общото събрание подписаха този протокол, както следва:

Председател на Общото събрание: _____

Венка Крайчева

Секретар на Общото събрание: _____

Мариян Н. Колев