



БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ



Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет. 1, офис 5
www.bbars.bg; e-mail: bbars.info@gmail.com



П Р О Т О К О Л

от

проведено

Редовно Общо Събрание на членовете на Сдружение с общественополезна дейност „БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“

Днес, **11 май 2023 г. от 10:00 часа**, в гр. София, хотел „Форум“, зала „Централ“, бул. „Цар Борис III“ №41, се проведе **Редовно Общо Събрание на членовете** на Сдружение „БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ /ББАПБ/, с ЕИК: **175884756**.

След преброяване на присъстващите се установява, че на събранието **26 редовни члена** на Сдружението и **2 почетни члена** на Сдружението, съгласно приложените към настоящия протокол Присъствени списъци - на редовните членове с право на глас и на почетните членове с право на съвещателен глас.

На основание чл. 25 от Устава на Сдружението се установи, че няма пречки да се проведе заседанието на Общото събрание на членовете. Налице е необходимият кворум /повече от половината от всички членове на Сдружението с право на глас/ и няма пречки Общото събрание да заседава по предварително обявения дневен ред.

При свикването на събранието са спазени всички изисквания на ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението – събранието е свикано от Управителния съвет чрез **писмена покана, обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 22 от 10.03.2023 г.**

За **Председател на събранието** с единодушие на присъстващите редовни членове бе избран **Николай Любомиров Иванов**.

За **Секретар на събранието** с единодушие на присъстващите редовни членове бе избрана **Гергана Христова Пиронкова**.

Събранието се проведе при предварително обявения **дневен ред**:

1. Приемане на Годишния доклад на УС за дейността на ББАПБ за 2022 г.;
2. Приемане на Годишния доклад на КС за дейността на ББАПБ за 2022 г.;
3. Приемане на Годишния финансов отчет на ББАПБ за 2022 г.;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Контролния съвет за дейността им през целия мандат;
5. Приемане на Бюджета на ББАПБ за 2023 г. по представен от УС Проект за бюджет;
6. Избор на членовете на УС за нов мандат;
7. Избор на членовете на КС за нов мандат;
8. Овластяване на Председателя на УС на Сдружението или упълномощено от него лице да подаде всички необходими документи за обявяване на приетите актове в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията;
9. Други.

С **единодушие** на присъстващите редовни членове се реши гласуването по т. 6 от дневния ред да се извърши ТАЙНО чрез бюлетини, както следва: Бюлетина за избор на членове на Управителния съвет. В бюлетините редовните членове следва да отбележат своя вот със знак „X“ или „V“ в полето срещу името на изборния от тях кандидат. При избора на членове на Управителния съвет всеки редовен член има право да избере само 7 (седем) кандидати. Секретарят-Преброител ще извърши преброяване на бюлетините и ще състави отчет на резултатите от гласуването по т. 7.

С **единодушие** на присъстващите редовни членове се реши гласуването по т. 7 да се извърши ЯВНО.

След проведените разисквания и гласуване Общото събрание взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на Управителния съвет - Николай Любомиров Иванов - представи пред членовете **Годишния доклад за дейността на Сдружението за 2022 г.**, изготвен от Управителния съвет и приложен към материалите за събранието.

След направеното обсъждане и коментари, Председателят на събранието подложи на гласуване приемането на представения Годишен доклад на Управителния съвет.

Гласували:

“ЗА” – 26

“Против” - 0

“Въздържали се” - 0

РЕШЕНИЕ: Общото събрание с **единодушие** на присъстващите редовни членове **РЕШИ:**

Приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружение “Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” за 2022 г.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на Контролния съвет - г-н Николай Васков Николов - представи пред членовете **Годишния доклад на Контролния съвет за дейността на Сдружението за 2022 г.** и приложен към материалите за събранието.

След направеното обсъждане и коментари, Председателят на събранието подложи на гласуване приемането на представения Годишен доклад на Контролния съвет.

Гласували:

“ЗА” - 26

“Против” - 0

“Въздържали се” - 0

РЕШЕНИЕ: Общото събрание с **единодушие** на присъстващите редовни членове **РЕШИ:**

Приема Годишния доклад на Контролния съвет за дейността на Сдружение “Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” за 2022 г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на Управителния съвет - Николай Любомиров Иванов - представи пред членовете **Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.**, приложен към материалите за събранието.

След направеното обсъждане и коментари, Председателят на събранието подложи на гласуване приемането на представения Годишен финансов отчет.

Гласували:

“ЗА” - 26

“Против” - 0

“Въздържали се” - 0

РЕШЕНИЕ: Общото събрание **с единодушие** на присъстващите редовни членове РЕШИ:

Приема Годишния финансов отчет на Сдружение “Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” за 2022 г.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Контролния съвет за дейността им през целия мандат.

След направеното обсъждане и коментари, Председателят на събранието подложи на гласуване приемането на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет за дейността им през целия мандат.

Гласували:

“ЗА” - 26

“Против” - 0

“Въздържали се” - 0

РЕШЕНИЕ: Общото събрание **с единодушие** на присъстващите редовни членове РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет за дейността им през целия мандат.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на Управителния съвет - Николай Любомиров Иванов - представи пред членовете **Проекта за бюджет на Сдружението /ББАПБ/ за 2023 г.**, изготвен от Управителния съвет и приложен към материалите за събранието.

След направеното обсъждане и коментари, Председателят на събранието подложи на гласуване приемането на Бюджета на Сдружението за 2023 г.

Гласували:

“ЗА” - 26

“Против” - 0

“Въздържали се” - 0

РЕШЕНИЕ: Общото събрание **с единодушие** на присъстващите редовни членове РЕШИ:

Приема Бюджета на Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” за 2023 г.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието представи пред членовете т. 6 от дневния ред: *„Избор на членовете на УС за нов мандат”*.

Присъстващите членове номинираха за избор на Управителен съвет за нов мандат, както следва:

1. НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
2. КАМЕН ВЪЛКОВ КИЧЕВ
3. РУМЕН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ
4. КАЛИН ВЕЛЧЕВ КАЛЧЕВ
5. ДИМИТЪР АДРИЯНОВ ПЕТКОВ
6. НИКОЛА ВАСИЛЕВ ШАМАРАНОВ
7. ЙОРДАН ЙОНЧЕВ ЙОНОВ
8. ДЕЯН ЮЛИЯНОВ ИНДЖОВ

След проведеното тайно гласуване с бюлетини, Председателят на събранието представи съставения от Секретаря-Преброител на събранието отчет на резултатите и обяви на присъстващите обобщените резултати от извършеното гласуване с бюлетини за всеки един от номинираните за членове на Управителния съвет за нов мандат, както следва:

- 1 НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ. – 24 гласа
- 2 КАМЕН ВЪЛКОВ КИЧЕВ - 23 гласа
- 3 РУМЕН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ. - 24 гласа
- 4 КАЛИН ВЕЛЧЕВ КАЛЧЕВ – 21 гласа
- 5 ДИМИТЪР АДРИЯНОВ ПЕТКОВ - 24 гласа
- 6 НИКОЛА ВАСИЛЕВ ШАМАРАНОВ - 23 гласа
- 7 ЙОРДАН ЙОНЧЕВ ЙОНОВ - 24 гласа
- 8 ДЕЯН ЮЛИЯНОВ ИНДЖОВ - 5 гласа

РЕШЕНИЕ: Общото събрание **с единодушие** на присъстващите редовни членове РЕШИ:

Преизбира за членове на Управителния съвет следните лица:

1. НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
2. КАМЕН ВЪЛКОВ КИЧЕВ
3. РУМЕН АНГЕЛОВ МИЛАНОВ
4. КАЛИН ВЕЛЧЕВ КАЛЧЕВ
5. ДИМИТЪР АДРИЯНОВ ПЕТКОВ
6. НИКОЛА ВАСИЛЕВ ШАМАРАНОВ
7. ЙОРДАН ЙОНЧЕВ ЙОНОВ

Горепосочените лица, преизбрани за членове на Управителния съвет, ще изпълняват функциите си съобразно нормите на приетия Устав и действащите нормативни актове в страната, с

мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на настоящото решение. До избиране на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието представи пред членовете т. 7 от дневния ред: „Избор на членовете на КС за нов мандат“.

Присъстващите членове номинираха за избор на Контролен съвет за нов мандат, както следва:

1. НИКОЛАЙ ВАСКОВ НИКОЛОВ
2. ДЕЯН ЮЛИЯНОВ ИНДЖОВ
3. ИВАЙЛО ПЕТКОВ ТАБАКОВ

След проведено явно гласуване, Председателят на събранието представи на присъстващите обобщените резултати от извършеното гласуване на всеки един от номинираните членове, както следва:

1. НИКОЛАЙ ВАСКОВ НИКОЛОВ- 26 гласа
2. ДЕЯН ЮЛИЯНОВ ИНДЖОВ- 26 гласа
3. ИВАЙЛО ПЕТКОВ ТАБАКОВ - 26 гласа

РЕШЕНИЕ: Общото събрание с **единодушие** на присъстващите редовни членове РЕШИ:

Преизбира за членове на Контролния съвет следните лица:

1. НИКОЛАЙ ВАСКОВ НИКОЛОВ
2. ДЕЯН ЮЛИЯНОВ ИНДЖОВ
3. ИВАЙЛО ПЕТКОВ ТАБАКОВ

Горепосочените лица, преизбрани за членове на Контролния съвет, ще изпълняват функциите си съобразно нормите на приетия Устав и действащите нормативни актове в страната, с мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на настоящото решение. До избиране на нов Контролен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието подложи на гласуване т. 8 от дневния ред: „Овластяване на Председателя на УС на Сдружението или упълномощено от него лице да подаде всички необходими документи за обявяване на приетите актове в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията“

Гласували:

“ “ЗА” - 26

“Против” - 0

“Въздържали се” - 0

РЕШЕНИЕ: Общото събрание с **единодушие** на присъстващите редовни членове РЕШИ:

Овластява Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” или упълномощено от него лице да подаде всички необходими документи за обявяване на приетите актове и промени в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност“ представи на присъстващите членове предварителна програма, теми и лектори за ежегодната конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, която тази година ще се проведе на 19.09.2023 г. и 20.09.2023 г. в Гранд Хотел Пловдив.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

Неразделна част от този протокол са:

- Годишния доклад на Управителния Съвет за дейността на Сдружението за 2022 г.;
- Годишния доклад на Контролния Съвет за дейността на Сдружението за 2022 г.;
- Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.;
- Бюджет на Сдружението за 2023 г.;
- Списък на присъстващите редовни членове на Общото събрание;
- Списък на присъстващите почетни членове на Общото събрание;
- Бюлетени за избор на членове на Управителния съвет на Сдружението;
- Бюлетени за избор на членове на Контролния съвет на Сдружението.

Председател на събранието: _____

Николай Любомиров Иванов



Секретар на събранието: _____

Гергана Христова Пиронкова