ПРОТОКОЛ

от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "КЛУБ ПО ЛЕДЕНИ СПОРТОВЕ ОДЕСОС", БУЛСТАТ:176873773, ф.д. №55/2015г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к. „Младост" 144, вх. 2, ет. 3, ап. 7

Днес, 27.10.2018г., в седалището на сдружението, в гр.Варна, ж.к. „Младост" 144, вх. 2, ет. 3, ап. 7 от 15.00 часа, се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ ПО ЛЕДЕНИ СПОРТОВЕ ОДЕСОС". Общото събрание е свикано от Управителния съвет на сдружението с покана, публикувана във вестник „Черно море" бр. 182 / 25.09.2018 г. Обявеният начален час бе в 14.00 часа, след преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 6 /шест/ от 13 /тринадесет/ броя членове на сдружението – липсва предвиденият в Устава кворум и съгласно чл.25 (1) от Устава на сдружението, същото започна в 15.00 часа.

Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет на сдружението – г-н Борис Качамаков. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на сдружението да бъдат избрани председател на настоящото Общо събрание, секретар на събранието, както и пребroител при гласуването.

Г-н Качамаков предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на Общото събрание - Свилен Максимов Ставрев.
2. За Секретар-протоколчик на Общото събрание - Росица Ангелова Гуглева.
3. За Пребroител на гласовете – Симеон Тодоров Белотински.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и пребroител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание: Свилен Максимов Ставрев.
2. Избира за Секретар-протоколчик на Общото събрание: Росица Ангелова Гуглева.
3. Избира за Пребroител при гласуването: Симеон Тодоров Белотински.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък, Председателят на събранието г-н Ставрев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и устава на сдружението, поканата за свикване на Общото събрание е публикувана във вестник „Черно море“ на 25.09.2018 година и следва да се проведе по следният обявен в нея

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение устава на сдружението
2. Промени в състава на Управителният съвет
3. Определяне размера на членския внос
4. Разни

Общото събрание констатира, че не са постъпили други запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Изменение и допълнение устава на сдружението
2. Промени в състава на Управителният съвет
3. Определяне размера на членския внос
4. Разни

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.1 от дневния ред

Председателят на събранието представи на присъстващите предложения за промени в устава на сдружението, целящи оптимизиране на правилата за приемане, правата и задълженията на членове на сдружението, приемане на годишна членска такса, начина на обявяване на поканата за свикване на ОС и правомощията на УС, а именно:

- Чл.9 да се промени, както следва: Чл.9 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и редовно плаща членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и редовно плаща членския си внос.

(4) До изтичане на три години от приемането на член на сдружението, членството е временно. Временният член има същите права и задължения като членовете, с изключение на правото да гласува в Общото събрание.

(5) С решение на Управителния могат да бъдат приемани почетни членове

на сдружението, които участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание, и са освободени от членски внос.

- Чл.11 да се промени както следва: т.1. Да плаща ежемесечо членския си внос

т.2 Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели

т.3 Да изпълнява решенията на Общото събрание

т.4 Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет

Чл.12 да се промени, както следва: Чл.12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че споделят целите на сдружението, запознати с разпоредбите на настоящия Устав и са съгласни с тях. Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок.

(2) Приемането на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(3) За почетен член може да бъде прието всяко физическо лице и юридическо лице с особен принос и заслуги в дейността на сдружението и в изпълнението на целите на сдружението. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

- Чл.17, ал.1 и ал.2, т.1 да се промени, както следва: Чл. 17. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски на членовете, вземания и други вещни права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, Сдружението набира финансови средства и формира своето имущество от следните източници:

1. Имуществени вноски под формата на членски внос, който се внася ежемесечно от всеки от членовете на сдружението. Размерът и срокът на внасяне се определя от Управителния съвет.
2. Членовете на сдружението могат да предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите и наемите се определя от УС на сдружението.
3. Доброволни вноски от физически и юридически лица.
4. Дарения, спонсорство и завещания от членовете на Сдружението, както и от български и чуждестранни физически и юридически лица.
5. Приходи от участия в прояви, проекти, субсидии, целеви програми и други дейности, свързани с целите и предмета на дейност на сдружението.
6. Предоставени средства от Държавата и Общината.
7. Приходи от участия в спортни състезания.
8. Приходи от предоставени спортни услуги на граждани.
9. Приходи от реклама, радио, телевизионни и други права ва разпространение.

10. Приходи от награди и други приходи.

11. Приходи от допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на Сдружението.

12. Приходи от управлението на собствено имущество.

13. Предоставени средства от международни спортни организации.

14. Други приходи и постъпления в допустимите от закона форми.

15. Целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

- Чл.24. да се промени, както следва: Чл.24. Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка или се връчва лично срещу подпис на членовете на сдружението и се поставя на таблото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден на Общото събрание;

- Чл.28, да се промени както следва: Чл.28. Управителният съвет:

1. Избира председател и заместник-председател на УС, за срок от 5 /пет/ години;
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;
6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
7. Подготвя и внася в Общото събрание годишния доклад за дейността на сдружението и финансовия му отчет;
8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
9. Приема и изключва членове на сдружението, и констатира отпадане на членство;
10. Определя дължимостта, размера и срока на заплащане на членския внос и другите имуществени вноски;
11. Изпълнява всички останали задължения, предвидени в настоящия устав;
12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Общото събрание;
13. Извършва ликвидация на сдружението или определя лице, което да я извърши;

След това Председателят даде думата на желаещи членове на Общото събрание да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложените промени

внасяне се определя от Управителния съвет.

2. Членовете на сдружението могат да предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите и наемите се определя от Управителния съвет на сдружението.

3. Доброволни вноски от физически и юридически лица.

4. Дарения, спонсорство и завещания от членовете на сдружението, както и от български и чуждестранни физически и юридически лица.

5. Приходи от участия в прояви, проекти, субсидии, целеви програми и дрги дейности, свързани с целите и предмета на дейност на сдружението.

6. Предоставени средства от Държавата и Общината.

7. Приходи от участия в спортни състезания.

8. Приходи от предоставени спортни услуги на граждани.

9. Приходи от реклама, радио и телевизионни и други права на разпространение.

10. Приходи от награди и други приходи.

11. Приходи от допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на сдружението.

12. Приходи от управлението на собствено имущество.

13. Предоставени средства от международни спортни организации.

14. Други приходи и постъпления в допустимите от закона форми.

15. Целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

- Чл.24. да се промени, както следва: Чл.24. Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка или се връчва лично срещу подпис на членовете на сдружението и се поставя на таблото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден на Общото събрание;

- Чл.28, да се промени както следва: Чл.28. Управителният съвет:

1. Избира председател и заместник-председател на УС, за срок от 5 /пет/ години;
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;
6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
7. Подготвя и внася в Общото събрание годишния доклад за дейността на сдружението и финансовия му отчет;
8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
9. Приема и изключва членове на сдружението, и констатира отпадане на членство;

10. Определя дължимостта, размера и срока на заплащане на членския внос и другите имуществени вноски;

11. Изпълнява всички останали задължения, предвидени в настоящия устав;

12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Общото събрание;

13. Извършва ликвидация на сдружението или определя лице, което да я извърши;

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение - 6 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

С гласовете на 2/3 от присъстващите Общото събрание прие решението.

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за промени в състава на Управителният съвет на сдружението, а именно: освобождаване като член на Управителния съвет Вячеслав Стоянов Казаков,

След това Председателят даде думата на желаещи членове на Общото събрание да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на промени в състава на УС на сдружението.

РЕШЕНИЕ №2:

Освобождава като член на Управителният съвет Вячеслав Стоянов Казаков.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 6. броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

С гласовете на мнозинството от присъстващите Общото събрание прие решението.

По т.3 от дневния ред Определяне размера на членския внос.

Поради изменения в устава за начина на определяне на членския внос, т. 3 от дневния ред отпада.

По т.4 от дневния ред, не бяха направени предложения за приемане на решения.

Общото събрание оправомощават Председателят на Управителния съвет или неговият заместник да извършат необходимите действия за вписване на промените в подлежащите на вписване обстоятелства в ТРРЮЛНЦ, съгласно приетите решения на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ „КЛУБ ПО ЛЕДЕНИ СПОРТОВЕ ОДЕСОС", бе закрито в 17.00 часа.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на СНЦ „КЛУБ ПО ЛЕДЕНИ СПОРТОВЕ ОДЕСОС", са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на събранието: .....

Секретар-протоколчик на събранието: .....

Вярно с оригинала