

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел
„Асоциация на кредитните посредници с България /АКПБ/“

Днес, 19.09.2023 г. в от 15:00 ч. в гр. София, хотел „Форум“, бул. „Цар Борис III“ № 41 се проведе редовно общо събрание („Общото събрание“) на членовете на „Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/“ Сдружение, ЕИК 175539525, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Възраждане“, ул. „Стефан Стамболов“ № 28/ („Сдружението“ или „АКПБ“)

Съгласно поканата, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, събранието е насрочено за 15:00 ч. Към посочения начален час е налице изискуемия съгласно закона и Устава на АКПБ кворум за провеждане на Общото събрание. Присъствието и наличието на изискуемия кворум за провеждане на Общото събрание се удостоверява чрез подписан от явилите се членове, съответно техни пълномощници, Списък на присъстващите.

РЕГИСТРИРАНИ:

19 членове

Представители с пълномощни:

- Димитър Красимиров Пенков – за "РЕВОЛЮШЪН КРЕДИТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК: 204882095;
- Мария Денчева Сейменски – за "Уиннърс Ипотека" ЕООД, ЕИК: 204522492;
- Нора Иванова Петкова – за "КРЕДИПОРТ" АД, ЕИК: 130847504;
- Силвия Миленова Катева – за "КРЕДИТ МЕНИДЖЪР" ЕООД, ЕИК: 206259047;
- Виктор Илиев Илиев – за "БенчМарк Кредит" АД, ЕИК: 206138444;

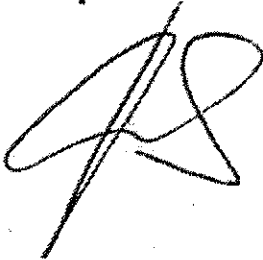
Г-жа Мария Петкова – Председател на Управителния съвет на АКПБ откри Общото събрание на Сдружението и предложи на присъстващите да гласуват за председател и протоколчик на Общото събрание.

След проведено обсъждане и гласуване за председател единодушно бе избрана Мария Василева Петкова, а за протоколчик единодушно бе избран Деян Стойков Василев.

Председателят на Общото събрание уведоми членовете и присъстващите, че то ще се проведе при следния, предварително обявен,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нов Етичен кодекс на Сдружението;



2. Изменение на реда и механизма за изчисляване и определяне на членския внос в Сдружението;

3. Вземане на решение за увеличаване на броя на членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителния съвет;

4. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на АКПБ за 2022 г.;

5. Приемане на бюджет за 2023 г.;

6. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2022 г.;

7. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.;

8. Приемане на нов Устав на Сдружението с оглед взетите от Общото събрание решения;

9. Разни.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на "Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/" да се състои съгласно така предложенния дневен ред.

След проведени дискусии и обсъждания, Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

по т. 1 от дневния ред:

Приема нов Етичен кодекс на АКПБ по предложение на Управителния съвет;

Гласуване:

„За“

19

„Въздържал се“

0

„Против“

0

по т. 2 от дневния ред:

Възлага на Управителния съвет на Сдружението правото да взима решение относно дължимостта, размера и сроковете за плащане на встъпителния и годишния членски внос;

Гласуване:

„За“	„Въздържал се“	„Против“
19	0	0

по т. 3 от дневния ред:

Увеличава броя на членовете на Управителния съвет от 3 (трима) на 5 (петима) души.

Допълва състава на Управителния съвет с двама души, като избира:

1. Антон Михайлов Андонов ЕГН: _____, като представител на „ЕРА България“ АД;

2. Димитър Красимиров Пенков ЕГН: _____, като представител на „Революшън Кредит Консулт“ ООД.

Гласуване:

„За“	„Въздържал се“	„Против“
18	1	0

по т. 4 от дневния ред:

Приема отчета за дейността на Управителния съвет на АКПБ за 2022 г.

Гласуване:

„За“	„Въздържал се“	„Против“
19	0	0

по т. 5 от дневния ред:

Приема бюджет на АКПБ за 2023 г.

Гласуване:

„За“	„Въздържал се“	„Против“
19	0	0

по т. 6 от дневния ред:

Приема годишния доклад за дейността на "Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/" за 2022 г., изготвен от председателя на Управителния съвет на АКПБ на основание чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Възлага на председателя на Управителния съвет да предприеме действия за публикуване на годишния доклад за дейността в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Гласуване:

„За“	„Въздържал се“	„Против“
19	0	0

по т. 7 от дневния ред:

Приема годишния финансов отчет на "Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/" за 2022 г.

Възлага на председателя на Управителния съвет да предприеме действия за публикуване на финансовия отчет в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Гласуване:

„За“	„Въздържал се“	„Против“
19	0	0

по т. 8 от дневния ред:

Приема нов Устав на "Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/" във връзка с взетите на Общото събрание решения.

Гласуване:

„За“	„Въздържал се“	„Против“
19	0	0

по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание изслуша представяне на маркетинговата дейност от страна на ангажираната с тази цел рекламна агенция.

Общото събрание единодушно реши да бъде назначен асистент на председателя на Сдружението по негов избор.

Възложи на Управителния съвет да организира Коледно празненство за 2023 г. и Годишен коктейл на Асоциацията за 2024 г.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 19:00ч.

Председател:

Протоколчик:

/Мария Василева Петкова/

/Деян Стойков Василев/