„АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО“,

с ЕИК 175165807

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ„АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО“, с ЕИК 175165807

Днес, 16.04.2025г., от 15.00 часа се проведе заседание на Извънредно общо събрание на „АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО“, с ЕИК 175165807, на което присъстваха всички членове на Сдружението съгласно актуален списък на членовете на Сдружението, заверен от Управителния съвет от дата 12.12.2024г. и Присъствен лист, съдържащ надлежни подписи и час на регистрация, неразделна част от настоящия Протокол. Общото събрание е свикано с нарочна покана от Управителния съвет, публикувана в ДВ бр.13 от 14.02.2025г.

След като се извърши проверка на кворума и се установи, че на заседанието присъстват всички членове на Сдружението, заседанието е надлежно свикано, се взе **Процедурно Решение № 1** -заседанието е редовно свикано, законно е, с присъствие 100% от членовете на Сдружението и може да взема решения.

Гласували „За“ – всички присъстващи;
Гласували „Против“ – няма;
Гласували „ Въздържал се“ – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

Взе се и следното **Процедурно Решение № 2**: Избира за председател на заседанието Боряна Колева и секретар, преброител на гласовете – Мадлен Христова.

Гласували „За“ – всички присъстващи;
Гласували „ Против“ – няма;
Гласували „ Въздържал се“ – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

Присъстващите приеха и **Процедурно Решение № 3**- Заседанието да се проведе при предварително обявения ДНЕВЕН РЕД, а именно:

Точка първа: Приемане на доклад и отчет за дейността на Сдружението и доклад за пререгистрацията на Сдружението в ТРРЮЛНС.

Проект за решение по точка първа : Приема доклада и отчета за дейността на Сдружението.

Точка втора: Внасяне на промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението.

Проект за решение по точка втора от дневния ред: Общото събрание в съответствие с правомощията си по чл. 12, т.8 от Устава на дружеството взема решение и внася промяна в седалището и адреса на управление на сдружението, които се променят от София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1373, р-н Красна поляна, ул. „Булина Ливада", бл. А32, вх. ниска сграда ***и стават гр. София, п.к. 1680, р-н „Красно село", ул. „Хайдушка гора" № 58.***

Точка трета: Внасяне на промени в Предмета на дейност на Сдружението, включване в същия на Допълнителна стопанска дейност

Проект за решение по точка трета от дневния ред: Общото събрание дефинира предмета на дейност на Сдружението, като приема и потвърждава, че същото осъществява дейност в частна полза на своите членове по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ, въз основа на българското законодателство, този Устав и решенията на своите органи. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Общото събрание приема изрично, че същото може да извършва Допълнителна стопанска дейност, както следва: Във връзка с осъществяване на основния предмет на дейност и за набиране на допълнителни средства, както и за пълно реализиране на приходи за постигане на целите, визирани в Устава, в съответствие със закона, Сдружението може да извършва ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ като извършва проучвания, анализи, експертни оценки, обучение, информационно обслужване на членовете, посредничество при контакти, обучителни курсове, кръгли маси и мероприятия, водене на преговори и сключване на сделки, консултантска и други дейности в съответствие с целите си, като изброените дейности ще се осъществяват само и единствено за извършване на дейността на Сдружението и популяризирането й.

Точка четвърта от дневния ред: Внасяне на промени в органите на Управление на Сдружението.

Проект за решение по точка четвърта от дневния ред: Общото събрание взема решение да отпадне Контролен съвет. Общото събрание приема и потвърждава, че Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет. Общото събрание приема, че Сдружението може да избира и други органи на управление - дисциплинарни и контролни съвети.

Точка пета от дневния ред: Докладва се молби за напускане на членове на Управителния съвет: Огнян Иванов Димитров, Красимир Николов Христов, Силвия Маринова Станчева, Иван Петков Добрев и Валерия Димитрова Драганова.

Проект за решение по точка пета от дневния ред: Общото събрание приe молбите за напускане на членовете на Управителния съвет Огнян Иванов

Димитров, Красимир Николов Христов, Силвия Маринова Станчева, Иван Добрев и Валентина Димитрова. Освобождава същите от длъжност и от отговорност за времето на заеманата от тях длъжност. Освобождава от длъжност и от отговорност председателя на Сдружението Огнян Иванов Димитров.

Точка шеста от дневния ред: Внасяне на промени в Управителния съвет с оглед напусналите членове и одобрява намаляване състава на същия от седем на пет члена. Приема нов състав на Управителния съвет.

Проект за решение по точка шеста от дневния ред: Общото събрание одобрява и внася промени в състава на Управителният съвет, който за в бъдеще ще се състои от пет члена. Избира нови членове на Управителния съвет и одобрява неговия състав: Боряна Ичкова Колева, Милена Пенкова Стоянова, Мадлен Николова Христова, Даниела Иванова Христова, Диана Цокова Владимирова.

Точка седем от дневния ред: Внася промени в представителството на Сдружението,

Проект за решение по точка седем от дневния ред: Сдружението ще се представлява от Председател на Управителния съвет и Секретар на Управителния съвет. Секретарят отговаря и замества председателя на Управителния съвет в случай на негово отсъствие и невъзможност да изпълнява задълженията си. Избира за председател на Управителния съвет Боряна Ичкова Колева. Избира за Секретар на Сдружението Мадлен Николова Христова, като Председателят и Секретарят заедно и поотделно ще управляват и представляват Сдружението и ще се подписват от негово име, заедно и поотделно, като Секретарят изпълнява задълженията си и замества Председателя на Управителния съвет в случай на негово отсъствие и невъзможност да изпълнява задълженията си. Настоящото Решение да се обективира и препотвърди в нарочен Протокол от заседание на новоизбрания Управителен съвет.

Точка осем от дневния ред: Внасяне на промени в компетентността на Управителния съвет и Общото събрание.

Проект за решене по точка осем от дневния ред: Внася промени в компетентността на Управителния съвет и Общото събрание.

Точка девет от дневния ред: Приемане на нов Устав на Сдружението.

Проект за решение по точка девет от дневния ред: Внася промени в Устава на Сдружението, който се осъвременява и е в съответствие с Решенията на Общото събрание по горните точни от дневния ред. Общото събрание приема всички текстове на новия Устав, който и знак на съгласие със същия се подписва от всички членове на Сдружението.

Точка десет от дневния ред: Възлагане изпълнението на взетите решения.

Проект за решение по точка десет от дневния ред: Общото събрание възлага и оправомощава новоизбрания председател на Управителния съвет Боряна Ичкова Колева да предприеме всички правни и фактически действие лично или чрез нарочно оправомощен от нея адвокат за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства в съответствие с Решенията по настоящия протокол.

Гласуване по дневния ред:

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

След завършване на гласуването се пристъпи към обсъждане по точките от дневния ред. Председателят на събранието докладва подготвен от него отчет за работата на Сдружението, за завършилата пререгистрация на същото, както и, че са постъпили молби за напускане на Членове на Управителния съвет. Докладва необходимостта от вписване на промени по същия, осъвременяване на Устава на Сдружението и др., които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

След изслушване на доклада и обсъждания, с предложи да се пристъпи към гласуване по точките от дневния ред. След завършване на гласуването се взеха следните решения:

1) ПО ТОЧКА ЕДНО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 – Общото събрание приема доклада и отчета за дейността на Сдружението.

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

2) ПО ТОЧКА ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 – Общото събрание в съответствие с правомощията си по чл. 12, т.8 от Устава на дружеството взема решение и **внася промяна в седалището и адреса на управление на сдружението,** които се променят от София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1373, р-н Красна поляна, бул./ул. „Булина Ливада", бл. А32, вх. ниска сграда **и стават гр. София, п.к. 1680, р-н „Красно село", ул. „Хайдушка гора" № 58.**

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

3) ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3: Общото събрание дефинира предмета на дейност на Сдружението, като приема и потвърждава, че същото осъществява дейност в частна полза на своите членове по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ, въз основа на българското законодателство, този Устав и решенията на своите органи. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Общото събрание приема изрично, че същото може да извършва Допълнителна стопанска дейност, както следва: Във връзка с осъществяване на основния предмет на дейност и за набиране на допълнителни средства, както и за пълно реализиране на приходи за постигане на целите, визирани в Устава, в съответствие със закона, Сдружението може да извършва ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ като извършва проучвания, анализи, експертни оценки, обучение, информационно обслужване на членовете, посредничество при контакти, обучителни курсове, кръгли маси и мероприятия, водене на преговори и сключване на сделки, консултантска и други дейности в съответствие с целите си, като изброените дейности ще се осъществяват само и единствено за извършване на дейността на Сдружението и популяризирането й.

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

4) ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4: Общото събрание взема решение да отпадне Контролен съвет. Общото събрание приема и потвърждава, че Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет. Общото събрание приема, че Сдружението може да избира и други органи на управление - дисциплинарни и контролни съвети.

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

5) ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5: Общото събрание прие молбите за напускане на членовете на Управителния съвет Огнян Иванов Димитров, Красимир Николов Христов, Силвия Маринова Станчева, Иван Петков Добрев и Валентина Димитрова. Освобождава същите от длъжност и от отговорност за времето на заеманата от тях длъжност. Освобождава от длъжност и от отговорност председателя на Сдружението Огнян Иванов Димитров.

Гласували „За" – всички присъстващи;

Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

6) ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6: Общото събрание одобрява и внася промени в състава на Управителният съвет, който за в бъдеще ще се състои от пет члена. Избира нови членове на Управителния съвет и одобрява неговия състав: Боряна Ичкова Колева, Милена Пенкова Стоянова, Мадлен Николова Христова, Даниела Иванова Христова, *Диана Цокова Владимирова.*

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

7). ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7: Сдружението ще се представлява от Председател на Управителния съвет и Секретар на Управителния съвет. Секретарят отговаря и замества председателя на Управителния съвет в случай на негово отсъствие и невъзможност да изпълнява задълженията си. Избира за председател на Управителния съвет Боряна Ичкова Колева. Избира за Секретар на Сдружението Мадлен Николова Христова, като Председателят и Секретарят заедно и поотделно ще управляват и представляват Сдружението и ще се подписват от негово име, заедно и поотделно, като Секретарят изпълнява задълженията си и замества Председателя на Управителния съвет в случай на негово отсъствие и невъзможност да изпълнява задълженията си. Настоящото Решение да се обективира и препотвърди в нарочен Протокол от заседание на новоизбрания Управителен съвет

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

8). ПО ТОЧКА ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8: Внася промени в компетентността на Управителния съвет и Общото събрание.

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

9). ПО ТОЧКА ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9:

Внася промени в Устава на Сдружението, който се осъвременява и е в съответствие с Решенията на Общото събрание по горните точни от дневния ред.

Общото събрание приема всички текстове на новия Устав, който и знак на съгласие съгласие със същия се подписва от всички членове на Сдружението.

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

10) ПО ТОЧКА ДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10: Общото събрание възлага и оправомощава новоизбрания председател на Управителния съвет Боряна Ичкова Колева да предприеме всички правни и фактически действие лично или чрез нарочно оправомощен от нея адвокат за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства в съответствие с Решенията по настоящия протокол.

Гласували „За" – всички присъстващи;
Гласували „ Против" – няма;
Гласували „ Въздържал се" – няма;
Решението взето с единодушие на присъстващите.

Поради изчерпване на дневния ред Заседанието бе закрито в 14.30 часа.

Настоящият Протокол се подписва от Председателя и Секретаря на Събранието.
Неразделна част от същия е Актуален списък на Членовете на Сдружението, както и Присъствен лист на регистрираните се, присъствали и взели участие в работата и гласуването на общото събрание на Сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

.....

(Боряна Ичкова Колева)

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪРАНИЕ :

.....

(Мадлен Николова Христова)