

ПРОТОКОЛ

от

проведено Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, гр.София, ЕИК: 206259403

Днес, **19.01.2024** година, от 10:00ч., в залата на Българка Търговско-Промислена Палата /БТПП/, находяща се в град София, п.к. 1058, ул. „Искър“ № 9, се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“, ЕИК: 206259403, за което се състави настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на Сдружението е свикано от Управителния съвет на Сдружението на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал.1 от Устава на Сдружението, съгласно протоколно решение на Управителния Съвет от 12.12.2023 година.

В изпълнение на чл.25, ал.3 от Устава на Сдружението на 12.12.2024 г. е публикувана покана за свикване Общо събрание на сдружението на сайта на БАОВК <https://baovk.bg>, както и е поставена покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението в град София, район „Лозенец“, п.к.1421, бул. „Черни връх“ № 20, вход А, партер.

На събранието присъстваха редовно уведомени **20** /двадесет/ от общо **73** /седемдесет и три/ пълноправни членове на Сдружението с право на глас и **1** /един/ от общо **9** /девет/ асоциирани членове на Сдружението с право на участие в обсъжданията, но без право на глас, които са посочени в *Списък на членовете на Сдружението към 12.12.2023г.*, удостоверен от Председателя на Управителния съвет на БАОВК, *Списък на членовете на Сдружението към 19.01.2024г.*, удостоверен от Председателя на Управителния съвет на БАОВК и *Списък на членовете на Сдружението, присъствали на Общото Събрание, проведено на 19.01.2024г.*, удостоверено с техния подпис, които представляват неразделна част от настоящи протокол.

Поради липса на кворум, тъй като не се явяват повече от половината от всички пълноправни членове на БАОВК с право на глас, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26

от Устава на Сдружението, Общото събрание на Сдружението се отложи за 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание на Сдружението се проведе един час по-късно от първоначално обявения час на същото място и при същия дневен ред. Същото е законно и може да взема законни решения, съобразно чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 от Устава на Сдружението.

Съборанието бе открито от Председателя на Управителния съвет на Сдружението г-н Петър Иванов Хетемов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на съборанието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на Общото съборание, Секретар на съборанието и Преброител на гласовете.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

- За председател на това заседание на Общото съборание г-н Петър Иванов Хетемов,

- За секретар на заседанието на Общото съборание г-н Венцислав Ангелов Димитров,

- За преброител на гласовете на заседанието г-н Георги Андреев Иванов .

Общото съборание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на съборанието не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на настоящото заседание на Общото съборание - г-н Петър Иванов Хетемов, за Секретар на настоящото заседанието на Общото съборание- г-н Венцислав Ангелов Димитров и за Преброител на гласовете на настоящото заседанието на Общото съборание - г-н Георги Андреев Иванов.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове. Общото съборание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на съборанието разясни на присъстващите членове на

Сдружението, че заседанието ще се проведе при следния предварително обявен в решението на Управителния Съвет от 12.12.2023 г. и в поканата до членовете на Сдружението **дневен ред**:

1. Разглеждане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2023 година;

2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година;

3. Приемане на Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2023г.;

4. Разглеждане предложение за промяна на броя на членовете на УС, освобождаване на членове на УС и за избор на нови членове на УС;

5. Приемане на нов Устав на Сдружението по предложение на Управителния Съвет;

6. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2024 година по предложение на Управителния Съвет;

7. Разглеждане на предложение за бюджет на Сдружението за 2024 година.

Общото събрание приема така предложения дневен ред.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

След приемането на дневния ред се премина към разискване и гласуване по всяка една от точките от дневния ред поотделно.

Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество, като след извършените разисквания Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на Управителния съвет на Сдружение БАОВК за дейността на Сдружението през 2023 г., във вида, в който им е представен.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет на „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ за дейността им през 2023 година.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2023 година във вида, в който му е представен. Същият да се обяви / декларира в НСИ и в АВ - Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Общото събрание възлага на Председателя на Управителния съвет на Сдружението или чрез упълномощено от него лице да подаде съответните декларации по предвидения в закона ред.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред:

4.1. След проведените разисквания Общото събрание приема решение за промяна на броя на членовете на Управителния съвет на Сдружението от 9 /девет/ на 5 /пет/. Горното обстоятелство е отразено и в текста на новоприетия устав на сдружението.

Гласували за предложението - 19 пълноправни члена, против - няма, въздържал се – 1 пълноправен член. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от

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

4.2. След проведените разисквания Общото събрание взе решение и **освобождава като членове на Управителния съвет** на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“ :

1. Мартин Насков Арnaudов, ЕГН ,
2. Стефан Кирилов Георгиев, ЕГН ,
3. Теодор Любомиров Петков, ЕГН ,
4. Любомир Стоянов Хаджийски, ЕГН .

Гласували за предложението - 19 пълноправни члена, против - няма, въздържал се - 1 пълноправен член. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

4.3. След проведени гласувания поименно за всеки един член на Управителния Съвет Общото събрание **потвърждава избора на досегашни членове на Управителен съвет** на Сдружение „БАОВК“, **които ще продължат да бъдат членове на Управителния съвет и занапред, както следва:**

1. За Петър Иванов Хетемов, ЕГН :

Гласували за предложението - 15 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - 5 пълноправни члена. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

2. За Десислава Петрова Василева, ЕГН :

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

3. За Георги Андреев Иванов, ЕГН :

Гласували за предложението - 11 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - 9 пълноправни члена. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

4. За Стоил Михов Иванов, ЕГН :

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

5. За Иван Юлиев Армянов, ЕГН _____ :

Гласували за предложението - 12 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - 8 пълноправни члена. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведените гласувания и резултатите от тях.

4.4. След направените промени **Членове на Управителния съвет** на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, чийто избор беше потвърден и с днешното решение на Общото събрание на Сдружението, са:

1. Петър Иванов Хетемов, ЕГН _____ ,
2. Десислава Петрова Василева, ЕГН _____ ,
3. Георги Андреев Иванов, ЕГН _____ ,
4. Стоил Михов Иванов, ЕГН _____ ,
5. Иван Юлиев Армянов, ЕГН _____ .

Управителният съвет в посочения по-горе в т. 4.4. от този протокол състав довършва мандата на досегашния управителен съвет, който изтича на 09.10.2025 г.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на общото събрание представи на присъстващите членове на Сдружението предложението на Управителния съвет за приемане на нов Устав на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“.

Председателят уточни, че се предлага **промяна в чл. 31, ал. 1 от Устава, който добива следния вид:**

„Чл. 31. (1) Управителният съвет е управителен орган на Сдружението, който се

състои от **5 /пет/** члена.“

Това предложение се прави с оглед намаляване броя на членовете на Управителния съвет от 9 /девет/ на 5 /пет/ с цел по-голяма оперативност в работата.

Председателят уточни, че се предлага **промяна в чл.23 от Устава, който добива следния вид:**

„Чл. 23. (1) Членовете на Сдружението упражняват правото си на глас и/или на участие в Общото събрание на членовете на Сдружението лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно.

(2) Юридическите лица-членове на Сдружението се представляват в Общото събрание на членовете на Сдружението от законните им представители или от изрично упълномощени от тях лица с писмено пълномощно.

(3) Едно лице може да представлява не повече от двама членове в Общото събрание на членовете на Сдружението въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Упълномощеното лице може да не е член на Сдружението. Член на Сдружението не може да представлява друг член на Сдружението.“

Това предложение се прави с оглед уточняване в устава, че представителството в Общото събрание става въз основа на изрично писмено пълномощно, без да се изисква нотариална заверка.

Останалите разпоредби от Устава на Сдружението остават непроменени.

След това председателят на събранието даде думата на желаещите членове да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. След извършени разисквания се пристъпи към гласуване.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, Общото събрание взе следното решение по тази точка от дневния ред:

Общото събрание приема нов Устав на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, във вида, в който е предложен от Управителния съвет.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 2/3 от присъстващите пълноправни членове с право на глас. Общото събрание констатира, че не са постъпили

възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
Новоприетият Устав на Сдружението е неразделна част от този протокол.

По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2024 г. по предложение на Управителния Съвет.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове с право на глас. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание приема бюджет на Сдружението за 2024 година, във вида в който е представен от Управителния съвет.

Гласували за предложението - 20 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове с право на глас. Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание възлага на Председателя на Управителния съвет на Сдружението или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване в РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията приетите решения съгласно този протокол, които подлежат на вписване, както и да обяви новоприетия Устав на Сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ беше закрито.

Приложения:

1. Новоприетият Устав на Сдружението на 19.01.2024г.
2. Списък на членовете на Сдружението към 12.12.2023г.
3. Списък на членовете на Сдружението към 19.01.2024г.,
4. Списък на членовете на Сдружението, присъствали на ОС, проведено на 19.01.2024г.

5. Покана за свикване Общо събрание, обявена на сайта на БАОВК <https://baovk.bg>,
6. Покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на Сдружението в гр.София, район „Лозенец“, п.к.1421, бул. „Черни
връх“ № 20, вход А, партер.

Председател:

/Петър Иванов Хетемов/

Секретар:

/ Венцислав Ангелов Димитров /

Преброител на гласовете:

/ Георги Андреев Иванов /