

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на членовете на

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО"

Днес, 25.10.2024г. от 16.00 часа в гр. Добрич, ул. България 3, зала 206 в административна сграда на ВУМ, се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение "Асоциация кулинарни изкуства и гостоприемство". На събранието присъстваха следните членове:

1. **Международен Колеж ООД**, ЕИК 124596702, представлявано от Вероника Тодорова Пенева – упълномощено лице
2. **Сдружение Международен Институт по мениджмънт**, ЕИК 834023298, представлявано от Вероника Тодорова Пенева – упълномощено лице
3. **Е-ТУРС ООД**, ЕИК 200374418, представлявано от Павлина Чернева Алексиева – Управител
4. **Интер СК ООД**, ЕИК 124600182, представлявано от Весела Цветанова Панова – Управител
5. **Сдружение Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“**, ЕИК 177184998, представлявано от Дияна Иванова Вълчанова – упълномощено лице
6. **ЕТ "ДОБРУДЖАНСКА ЗИМНИЦА - ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА"**, ЕИК 200440158, представлявано от Галина Петкова Панайотова – Собственик
7. **Сдружение "ОБЩНОСТИ, ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА"**, ЕИК 206305338, представлявано от Галина Петкова Панайотова- Председател
8. **МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ - Е ЕООД**, ЕИК 203606667, представлявано от Валентина Желязкова Сърнева – упълномощено лице
9. **КАЛИНА ТУР 2011 ЕООД**, ЕИК 201776910, представлявано от Павлина Чернева Алексиева – Управител

Председателя на сдружението Павлина Чернева Алексиева обяви, че е налице кворум и събранието може да взема правно валидни решения. За председател бе предложена Весела Панова, а за протоколчик на събранието – Валентина Сърнева. Предвид липсата на други предложения и след проведено гласуване единодушно за председателстващ събранието бе избрана Весела Панова, а за протоколчик – Валентина Сърнева.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане дейността на сдружението за 2023г.;
2. Освобождаване на членовете на управителния съвет поради изтичане на мандата им, вкл. освобождаване и от отговорност;
3. Избор на членове на управителния съвет за нов пет годишен мандат;
4. Избор на председател на УС ;
5. Приемане и освобождаване на членове на сдружението;
6. Промени в устава, в т.ч. и на целите на сдружението и тяхното приемане;
7. Разни;

По т.1 от дневния ред – председателят на събранието Весела Панова запозна в детайли присъстващите с отчета за дейността за 2023г.

РЕШЕНИЕ:

След разисквания и въпроси от страна на членовете, отчетът за дейността на сдружението бе приет с пълно мнозинство.

По т.2 от дневния ред председателят информира Общото събрание за изтеклия пет годишен мандат на Управителния съвет и необходимостта лицата, заемащи до момента тези позиции да бъдат освободени от отговорност. Двама от членовете в УС: Павел Йорданов Радев и Зорница Спиридонова Рашева са подали молби за оттегляне от тези си функции, поради което се налага да се гласува тяхното освобождаване като такива . След като се запознаха с постъпилите молби за отказ от членство в УС на Павел Радев и Зорница Рашева, общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Единодушно се освобождават от членство в управителния съвет лицата :

Павел Йорданов Радев, ЕГН:

и Зорница Спиридонова Рашева, ЕГН: ,

заемали до момента тези позиции , както и освобождаване от пълна отговорност по повод на техните действия в това им качество. Лицето Цветалина Петрова-Генова, заемала до момента позиция на член на УС остава в състава на управителния съвет, като тя също се освобождава от пълна отговорност с настоящото гласуване за всички свои действия в това и качество .

По т.3 от дневния ред председателят на събранието информира за необходимостта да бъде избран нов управителен съвет. По предложение на Е-ТУРС ООД бе предложен следния състав за членове на управителен съвет за нов пет годишен мандат :

Павлина Чернева Алексиева

Тодор Колев Радев

Цветалина Петрова-Генова

Поради липса на друго предложение, бе подложен на гласуване избора на новия управителен съвет.

РЕШЕНИЕ:

С пълно единодушие се приема нов управителен съвет за срок от пет години в следния състав :

Павлина Чернева Алексиева, ЕГН:

Тодор Колев Радев, ЕГН: :

Цветалина Петрова-Генова, ЕГН:

По т.4 от дневния ред бе направено предложение от излъчените членове на УС , за техен председател да бъде избрана Павлина Чернева Алексиева като обществено разпознаваема личност, която в най-голяма степен би била в състояние да работи за постигане целите на сдружението . След подлагане на предложението за гласуване и поради липса на друга кандидатура, събранието взе следното

РЕШЕНИЕ:

Всички присъстващи членове единодушно взеха решение за председател на управителния съвет да бъде избран Павлина Чернева Алексиева, ЕГН:

По т.5 от дневния ред председателят представи получени молби от ЕКОТЕЛ ЕООД и от страна на Висше училище по мениджмънт за освобождаването им като членове в сдружението. Молбите бяха гласувани поотделно.

След обсъждания, с пълно единодушие членовете взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

5.1. Освобождава се като член на сдружението **ЕКОТЕЛ ЕООД**, ЕИК 124594733 съгласно получено заявление за отказ от членство от 01.08.2024г., взето на заседание на едноличният собственик на капитала на «**ЕКОТЕЛ**» ЕООД, ЕИК 124594733 на 01.08.2024г.

5.2 Освобождава се като член на сдружението **Висше училище по мениджмънт**, ЕИК 124140232 съгласно получено заявление за отказ от членство от 01.08.2024г. , взето на заседание на Събрание на учредителите и донорите (СУД) – висш компетентен орган на ВУМ на 29.09.2023г.

5.3. На основание чл.8(2) от Устава на сдружението изключва следните членове на сдружението поради системно неучастие в дейността на сдружението.

- **АКРИСТО ЕООД**, ЕИК 201031716, адрес: гр. Варна, ул. Петър Енчев № 15, ет. 2, ап. 2, представлявано от Георги Илков Христов – Управител
- **ЕТ АДВЕНЧЪР - ТЕОДОРА ДИМИТРОВА**, ЕИК 200608197, адрес: с. Семерци, ул. Васил Коларов № 1, представлявано от Теодора Стоянова Димитрова – Собственик
- **ЕТ СИМПЕКС-СН - Стоян Димитров**, ЕИК 175463839, адрес: гр. Варна, ул. Поп Харитон № 8, ет. 1, ап. 2, представлявано от Стоян Петров Димитров – Собственик
- **ЕУРОТУР ООД – в ликвидация**, ЕИК 103300452, адрес: гр. Варна, кк ЧАЙКА, хотел Темида, ет. 2, офис 200, представлявано от Веселин Миланов Василев – Управител
- **ДИАДОНА ЕООД**, ЕИК 202078996, адрес: гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик , вх. 2, ет. 1, ап. 14, представлявано от Алексей Барбов
- **Даниела Йорданова Аврамова – Георгиева**, ЕГН , адрес: гр.
- **Сдружение ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ТЪРГОВИЩЕ"**, ЕИК 125002273, гр. Търговище, ул. Бенковски № 2, представлявано от Оля Иванова Иванова
- **Минчо Николова Полименов**, ЕГН , адрес:

- **БОРИСОВ-71 ЕООД**, ЕИК 124702002 , адрес: гр. Каварна, ул. Г. Кирков № 10, представлявано от Борислав Димитров Димитров
- **ЗЕЛЕНАТА ФАБРИКА ЗА ЗДРАВЕ ООД**, ЕИК 202616441, адрес: гр. Добрич, ж.к. Дружба, бл. 18, вх. В, ет. 6, ап. 17, представлявано от Траян Христов Траянов
- **ВИП – СЛИВЕН ООД**, ЕИК 200363936, адрес: област: Ямбол, община: Стралджа с. Недялско, ул. Слав Бонев № 44, представлявано от Христо Николаев Янев
- **НАВА-ТУРИСТ ЕООД**, ЕИК 201429296, адрес: гр. Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов № 18, представлявано от Валентин Нейчев Василев
- **АГРОСТАРТ ООД**, ЕИК 124679258, адрес: Област: Добрич, Община: Добрич-селска, с. Ловчанци, ул. Седма № 53, представлявано от Александър Петков Александров
- **ЕТ МАРИЯ-НЕВЕНА - НЕВЕНА ДЕНЕВА**, ЕИК 124640668, адрес: гр. Тервел, ул. Искър 21, представлявано от Невена Куртева Денева
- **ГАЛЕРИЯ ХОТЕЛС ЕООД**, ЕИК 202632794, адрес: гр. София, р-н Красно село, ул. Пирин № 2, представлявано от Николай Орлин Петров
- **Професионална гимназия по туризъм П.К. Яворов, гр. Добрич**, ЕИК 000842906, адрес: гр. Добрич, бул. 25-ти Септември №36, представлявано от Нели Влаева Апостолова
- **ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ ООД**, ЕИК 203877095, адрес: гр. Варна, ж.к. Св. Иван Рилски, бл. 29, вх. Д, ет. 2, ап. 73, представлявано от Николай Костов Панайотов

По т.6 от дневния ред бе направено предложение от председателя да се актуализира съществуващия устав на сдружението в унисон с новите цели и задачи, които сдружението си поставя. Проект на актуализирания устав бе представен за дискутиране и обсъждане. След като се разгледаха всички точки от него, се пристъпи към гласуване и вземане на следното

РЕШЕНИЕ :

С единодушно решение всички присъстващи приемат устав на Сдружение "Асоциация кулинарни изкуства и гостоприемство", приет на общо събрание от 25.10.2024г., който влиза в сила от момента на неговото гласуване от всички членове на общото събрание на сдружението.

Общото събрание приема промените в Устава и **Цели чл. 2** Сдружението се учредява за постигането на следните цели:

- (1) да обединява и представлява интересите на фирми и организации в областта на кулинарията, семейното хотелиерство и туризма;
- (2) да подкрепя устойчивото развитие и ефективната пазарна реализация на своите членове;
- (3) да съдейства за подобряване качеството на продуктите и услугите в областта на кулинарията, семейното хотелиерство и туризма;
- (4) да инициира действия за увеличаване на пазарния дял, иновациите и създаването на продукти и услуги с висока добавена стойност в областта на кулинарията и

семеиното хотелиерство.

- (5) да реализира сътрудничество с образователни институции и неправителствени организации, работещи в подкрепа на бизнеса;
- (6) да маркетира ефективно услугите и продуктите на всички фирми и организации, които участват в клъстера, включително чрез активно използване на възможностите на информационните технологии;
- (7) да подпомага достъпа на своите членове до информация, специализирани услуги, иновации в бизнеса, нови пазари, професионално обучение, квалифицирани човешки ресурси и подобряване на управленския капацитет;
- (8) да популяризира значението на кулинарията и гостоприемството за развитието на туризма в България;
- (9) да насърчава устойчивото развитие на туризма и кулинарията чрез използване на съвременни „зелени“ подходи, въвеждане на иновации, дигитализация и др.;
- (10) да повишава осведомеността относно потенциала на малките населени места, на местното наследство и култура, на отличаващите ресурси, и други под. за развитието на устойчиви туристически продукти;
- (11) да представя и валоризира ролята на туризма и кулинарните изкуства за социална и икономическа интеграция на уязвимите групи
- (12) да привлича нови членове и да разширява обхвата си.

Общото събрание приема промените в Устава и **Предмет на дейност чл. 3(1)** За постигане на формулираните в чл. 2 от устава цели, сдружението ще осъществява следните дейности:

- (1) предоставяне на консултантски и образователни услуги за членовете, на техните служители и персонал, както и за външни клиенти;
- (2) организиране на семинари, обучения, конференции, информационни събития, пътувания с цел обучение, обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на управителите и служителите на членовете;
- (3) организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера, развитие на дейността му и привличане на нови членове;
- (4) организиране и провеждане на събития и дейности с различен формат и характер, чийто демонстрират потенциала на туризма и кулинарните изкуства по отношение изграждането устойчивост, приобщаване и въвеждане на иновации и насърчават действия в тази посока;

- (5) извършване на проучвания и анализи, разработване на стратегии и бизнес-планиране;
- (6) популяризиране името и марката на клъстера и неговите членове;
- (7) участие в регионални, национални и международни панаири и изложения;
- (8) обединяване на независими институции и предприятия, които споделят общи възможности за развитие, съчетават ресурси и инициират съвместни действия;
- (9) Свързване в мрежа и създаване на условия за сътрудничество в и с клъстера (респ. с негови членове) за създаване на нови партньорства, обмен на знания и създаване на нови бизнес възможности;
- (10) Други дейности, които да подпомагат развитието и устойчивостта на клъстера.

По т.7 от дневния ред - възлага се на новоизбрания председател на сдружението да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на настъпилите промени в търговския регистър при Агенция по вписванията и публикуване на ГФО на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на членовете на сдружението беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Весела Панова/



ПРОТОКОЛЧИК:

/Валентина Сърнева/



Присъствали членове на Общото събрание :

1. За Международен Колеж ООД
Вероника Пенева – упълномощено лице



.....

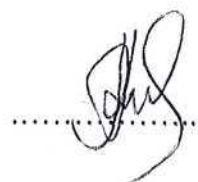
2. За Сдружение Международен Институт
по мениджмънт
Вероника Пенева – упълномощено лице



.....

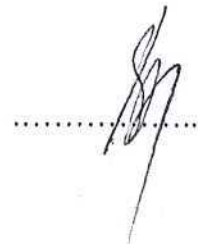
3. За Е-ТУРС ООД

Павлина Алексиева - Управител



4. За Интер СК ООД

Весела Панова – Управител

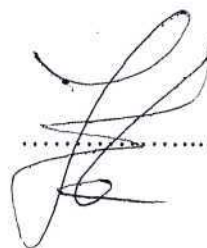


**5. За Сдружение Частна профилирана
гимназия по туризъм и
предприемачество „Райко Цончев“
Дияна Вълчанова – упълномощено лице**



**6. За ЕТ "ДОБРУДЖАНСКА ЗИМНИЦА
- ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА"**

Галина Панайотова – Собственик



**7. За Сдружение "ОБЩНОСТИ, ТРАДИЦИИ,
КУЛТУРА"**

Галина Панайотова- Председател



8. За МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ - Е ЕООД

Валентина Сърнева – упълномощено лице



9. За КАЛИНА ТУР 2011 ЕООД

Павлина Чернева Алексиева – Управител

