ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АИБЕСТ"

Днес, **27 септември 2022 г.,** в гр. София, се проведе редовно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел **„АИБЕСТ",** съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на сдружението. Събранието е свикано от Управителния съвет на сдружението с решение, взето на заседание от 20.07.2022 г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Устава на Сдружението, заседанието се проведе присъствено и дистанционно посредством видеоконферентна връзка чрез платформата Зуум/Zoom чрез следния контролиран достъп: електронен адрес за видеоконферентна връзка: https://us02web.zoom.us/j/89946330711?pwd=TUtUQjIwcWhEMzBPWmF1ZWxjeWY4UT09.

На основание чл. 18, ал. 1 от Устава на сдружението, събранието се откри в 16:00 ч.

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Пристъпи се към извършване на проверка относно спазване на законовите изисквания за свикване на настоящото Общо събрание, като се направиха следните констатации:

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на Асоциацията на 01.08.2022 г. е обявена ***покана за свикване на Общото събрание*** в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, която е публикувана и на интернет страницата на Сдружението – https://aibest.org/. Поканата съдържа всички реквизити, определени в чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. Управителният съвет е изпълнил задължението, предвидено в чл. 23, т. 3 от Устава на сдружението, като е изпратил информация за насрочване на Общото събрание до всеки член на Сдружението по посочен електронен адрес за кореспонденция 15 дни преди датата на провеждане на събранието.

Към датата на свикване на събранието в "АИБЕСТ" членуват 65 (шестдесет и пет) членове, от които:

46 (четиридесет и шест) ***пълноправни*** членове на Сдружението,
8 (осем) ***асоциирани*** членове на Сдружението,
8 (осем) ***стратегически партньора***,
3 (трима) ***професионални членове***

На събранието, съгласно приложения Списък, неразделна част от настоящия протокол, са **представени:**

30 (тридесет) пълноправни членове,
4 (четирима) стратегически партньора
2 (двама) ***професионални членове***

Дистанционното присъствие се провери и удостовери в процеса на регистрация чрез индивидуално установяване на аудио-визуален контакт с всеки присъстващ член, респ. негов упълномощен представител.

За делового протичане на събранието, след извършено гласуване, единодушно бяха избрани, както следва:
Илия Красимиров Кръстев – Председател на събранието

адв. Янита Тончева – Секретар
адв. Катерина Бъчварова - Преброител на събранието

Представените на събранието членове на Сдружението бяха изрично уведомени за осъществяване на процедурата по гласуване и отчитане на гласовете по т. 1, а именно: Пребroителят констатира вота от гласуването на пълноправните членове, проведено едновременно за присъстващите в залата членове и дистанционно присъстващите чрез системата за видеоконферентни връзки ZOOM, като всеки пълноправен член, присъстващ в залата, гласува чрез вдигане на ръка, а пълноправните членове, присъстващи дистанционно, чрез натискане на бутона „Вдигане на ръка". За целите на гласуването за избор на членове на Управителния съвет по т. 2 от дневния ред ще бъде раздадена хартиена бюлетина на присъстващите в залата, а на дистанционно присъстващите ще бъде изпратен имейл с линк към бюлетината в електронен формат.

С оглед на изложеното беше констатирано, че Общото събрание е свикано редовно, налице е кворум и може да бъде проведено, както и да взима валидни решения.

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Общото събрание се проведе при следния предварително оповестен дневен ред, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ:

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Избор на Управителен съвет на Сдружението.
3. Разни.

Дневният ред се прие единодушно с явно гласуване по описаната процедура.

По посочения дневен ред бяха направени следните изказвания, обсъждания и

Р Е Ш Е Н И Я:

<u>По т. 1 от дневния ред</u>: Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет.

Председателят на АИБЕСТ г-н Илия Кръстев запозна членовете с отчета за дейността на Управителния съвет за периода 12.2020 – 09.2022 г., който беше презентиран пред Общото събрание.

По т. 1 от дневния ред Общото събрание <u>реши:</u>

Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

<u>Гласували:</u> *30 гласа*
ЗА: *17 гласа*
ПРОТИВ: *7 гласа*
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: *6 гласа*

Пребroителят констатира вота от гласуването на пълноправните членове, присъстващи в залата и дистанционно чрез системата за видеоконферентни връзки ZOOM, като отчете броя вдигнали

ръце – за присъстващите в залата, и броя знаци „Вдигане на ръка" - за всеки дистанционно присъстващ пълноправен член.

По т. 2 от дневния ред: Избор на Управителен съвет на Сдружението

Председателят г-н Кръстев благодари на Управителния съвет и пожела успех на новите членове на Управителния съвет.

На гласуване беше подложено освобождаването от отговорност на всички членове на Управителния съвет за периода им на управление.

Гласували: *30 гласа*
ЗА: *25 гласа*
ПРОТИВ: *0 гласа*
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: *5 гласа*

Преброителят констатира вота от гласуването на пълноправните членове, присъстващи в залата и дистанционно чрез системата за видеоконферентни връзки ZOOM, като отчете броя вдигнали ръце – за присъстващите в залата, и броя знаци „Вдигане на ръка" - за всеки дистанционно присъстващ пълноправен член.

Представи се списъка на предварително издигнатите от членовете на Сдружението кандидатури за членове на Управителния съвет:

Пълноправни членове и професионални членове:

1.Александър Бекяров, „Ейч пи инк България" ЕООД
2. Александър Милев, „Проксиад България" ЕАД
3. Андон Симеонов, „Софтсърв България" ЕООД
4. Димитър Гълъбов, „Съдърланд Глобъл Сървисиз България" ЕООД
5. Илия Кръстев, „А Дейта Про" ООД
6. Иван Георгиев, „Понтика Солюшънс" ООД
7. Иван Русев, „Експириън България" ЕАД
8. Петър Торнев, „Аксенчър България" ЕООД
9. Виктор Димитров, „Ентърпрайз Сървисис България" ЕООД
10. Владимир Начев, „Епам Системс България" ЕООД
11. Йордан Гинев, „Диджитал Нейчър България" ЕООД
12. Георги Менев, професионален член
13. Мая Миланова, професионален член

Стратегически партньори
1. Верка Петкова-Шекерова, „Колиърс Интернешънъл" ЕООД
2. Явор Кръстев, „Фортън" АД

Номинираните кандидати за членове на Управителния съвет представиха своите кандидатурите, както и визията си за развитието на дейността на Сдружението.

Преди провеждане на повторното гласуване, се направи проверка на броя на присъстващите пълноправни членове на събранието и се установи падащ кворум – присъствие на 25 (двадесет и

пет) пълноправни членове с право на глас – 17 (седемнадесет) присъстващи в залата и 8 (осем) дистанционно присъстващи.

Проведе се гласуване за нови членове на Управителния съвет като на присъстващите пълноправни членове бе раздадена хартиена бюлетина, а на дистанционно присъстващите бе изпратен имейл с линк към бюлетината в електронен формат. Подадени бяха 17 хартиени бюлетини и 8 електронни бюлетини.

Бе дадена почивка, за да бъдат обобщени резултатите от гласуването.

Адв. Тончева обяви резултатите от гласуването:

Пълноправни членове и професионални членове:
1.Александър Бекяров от „Ейч пи инк България" ЕООД – 10 гласа
2. Александър Милев от „Проксиад България" ЕАД – 12 гласа
3. Андон Симеонов от „Софтсърв България" ЕООД – 10 гласа
4. Димитър Гълъбов от „Съдърланд Глобъл Сървисиз България" ЕООД – 10 гласа
5. Илия Кръстев от „А Дейта Про" ООД - 24 гласа
6. Иван Георгиев от „Понтика Солюшънс" ООД – 18 гласа
7. Иван Русев от „Експириън България" ЕАД - 18 гласа
8. Петър Торнев от „Аксенчър България" ЕООД – 17 гласа
9. Виктор Димитров от „Ентърпрайз Сървисис България" ЕООД – 5 гласа
10. Владимир Начев от „Епам Системс България" ЕООД – 4 гласа
11. Йордан Гинев от „Диджитал Нейчър България" ЕООД - 14 гласа
12. Георги Менев – професионален член – 2 гласа
13. Мая Миланова – професионален член – 13 гласа

Стратегически партньори
1. Верка Петкова-Шекерова от „Колиърс Интернешънъл" ЕООД – 17 гласа
2. Явор Кръстев от „Фортън" АД - 8 гласа

Адв. Тончева обобщи резултатите от гласуването и обяви избраните за членове на Управителния съвет:

1. Илия Кръстев от „А Дейта Про" ООД - 24 гласа
2. Иван Георгиев от „Понтика Солюшънс" ООД – 18 гласа
3. Иван Русев от „Експириън България" ЕАД - 18 гласа
4. Петър Торнев от „Аксенчър България" ЕООД – 17 гласа
5. Йордан Гинев от „Диджитал Нейчър България" ЕООД - 14 гласа
6. Мая Миланова – професионален член – 13 гласа
7. Верка Петкова-Шекерова от „Колиърс Интернешънъл" ЕООД – 17 гласа

III. ЗАКРИВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО

Поради изчерпването на дневния ред, Редовното общо събрание беше закрито в 19:00 ч.

Настоящият протокол е съставен в един оригинален екземпляр – за архива на сдружението. Неразделна част от него е списъкът на присъствалите членове, заверен от председателя и секретаря на събранието.

Председател: _____
Илия Кръстев

Секретар: _____
адв. Янита Тончева