

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Обединена Велика Ложа на България“ вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК
130688048

Днес, 24.07.2023 г. в гр. София, на адрес ул. „Княз Борис I“ №176, се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Обединена Велика Ложа на България“, свикано по реда на чл.10, ал.5 от Устава на Сдружението.

В посочения в поканата час – 11:00 – се явиха представители и/или пълномощници на 20 (двадесет) от общо 70 (седемдесет) члена на сдружението съгласно приложен присъствен списък. Поради установена липса на изискуемия от на чл. 11 ал. 1 от Устава на сдружението кворум Председателят на Управителния съвет Николай Божилов обяви, че събранието ще се проведе съгласно разпоредбата на чл. 11 ал. 1 предл. второ от Устава на сдружението, а именно че събранието се отлага с един час за 12:00ч., когато ще се извърши ново преброяване на присъстващите представители и пълномощници и събранието ще се проведе, независимо колко члена присъстват.

При преброяването в 12:00ч. не се установи промяна в присъстващите представители и пълномощници на членове на сдружението. На основание на чл. 11, ал. 1, предл. второ кворумът се определя на 20 члена.

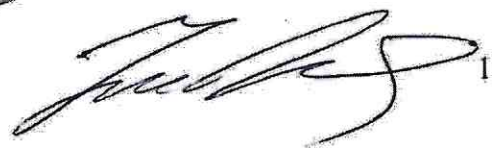
Събранието бе открито в 12:00 часа от Николай Божилов, в качеството му на Председател на Управителния съвет, като започна при установения по силата на чл. 11 ал. 1 от Устава на сдружението кворум за работата му от 20 присъстващи редовно представени члена, съгласно Присъствен списък на членовете на сдружението – Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола. Той предложи за ръководство на събранието както следва:

1. За председател на събранието – Николай Иванов Божилов, в качеството му на Председател на Управителния съвет.
2. За водещ протокола на събранието – Васил Панчев Панчев с ЕГН

Предложението за ръководство на събранието бе прието с единодушие от присъстващите членовете на Сдружението при явно гласуване.

Председателстващият събранието представи предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане на ГФО за 2021 г. и 2022 г. на СНЦ „ОВЛБ“, „Акация 2016“ ЕООД и Фондация „Благотворителност и милосърдие“.
2. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на управителния съвет и избор на нов управителен съвет на Сдружението.
3. Вземане на решение за избор на Председател на Сдружението и на управителния съвет на Сдружението.



4. Провеждане на Общо събрание на Фондация „Благотворителност и милосърдие“, ЕИК 177039294 с дневен ред:

3.1. Освобождаване от длъжност на членовете на управителния съвет, избор на Управителен съвет и избор на Председател на Управителния съвет на Фондацията.

Дневният ред за работа на Общото събрание бе приет с единодушие от присъстващите без нови предложения и изменения.

РЕШЕНИЯ

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.1. Общото събрание приема годишните финансови отчети на Сдружението за 2021г. и 2022г. и одобри представянето им за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Постъпи предложение от Александър Керезов да бъде разделено гласуването за всяка година поотделно, което бе допуснато от председателстващия Общото събрание.

1.1.1 Пристъпи се към гласуване за приемане на ГФО за 2021 г.

Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

1.1.2 Пристъпи се към гласуване за приемане на ГФО за 2022 г.

Решението се прие с 19 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

1.2. Общото събрание приема годишните финансови отчети на дружество „Акация 2016“ ЕООД за 2021г. и 2022г. и одобри представянето им за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Постъпи предложение от Александър Керезов да бъде разделено гласуването за всяка година поотделно, което бе допуснато от председателстващия Общото събрание.

1.2.1 Пристъпи се към гласуване за приемане на ГФО за 2021 г.

1.2.2 Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

1.2.2 Пристъпи се към гласуване за приемане на ГФО за 2022 г.

Решението се прие с 19 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

1.3. Общото събрание приема годишните финансови отчети на Фондация „Благотворителност и милосърдие“, ЕИК 177039294 за 2021г. и 2022г. и

 2

одобри представянето им за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2.1. Общото събрание освобождава от длъжност като членове на Управителния съвет на Сдружението:

- Александър Димитров Керезов
- Митко Тонков Солаков
- Красимир Здравков Керезов
- Алексей Николаев Лазаров

Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

2.2. Общото събрание избира за нови членове на Управителния съвет на Сдружението:

- Васил Панчев Панчев - ЕГН
- Боян Георгиев Господинов - ЕГН
- Николай Тодоров Петров - ЕГН
- Светлозар Желев Терзиев ЕГН

Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Общото събрание преизбира за Председател на Сдружението и на Управителния съвет досегашния Председател **НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЖИЛОВ**, с ЕГН _____, които е и законен представител на Сдружението.

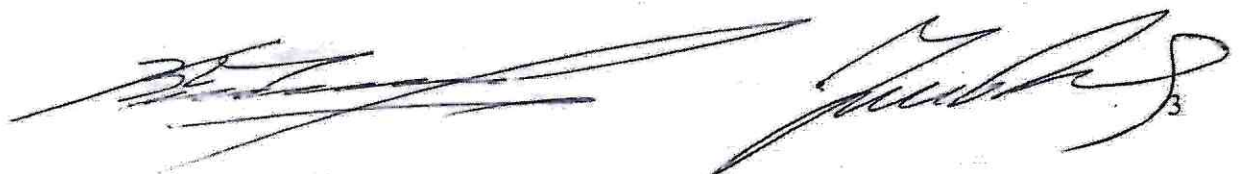
Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Проведе се Общо събрание на Фондация „Благотворителност и милосърдие“, ЕИК 177039294, което прие следните решения съгласно предварително обявения дневен ред:

По т. 4.1 от дневния ред:

4.1.1. Освобождава от длъжност следните членове на Управителния съвет на Фондацията :



- ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ ДЖУНКОВ,
- МАНЮ ТОДОРОВ МОРАВЕНОВ,
- ЖУЛИЯН ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

4.1.2. Избира следните нови членове на Управителен съвет на Фондацията :

- Димитър Драгомиров Мицов - ЕГН
- Радостин Григориев Вазов – ЕГН
- Звезделин Кочев Минчев - ЕГН

Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

**4.1.3. Преизбира за Председател на управителния съвет на Фондацията:
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЖИЛОВ с ЕГН**

Решението се прие с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ от общо 20 гласували.

Общото събрание възлага на Управителния съвет на Сдружението, представляван от Председателя си, да заяви за обявяване приетите актове и за вписване промените в представителните органи на Сдружение „Обединена Велика Ложа на България“ и Фондация „Благотворителност и милосърдие“, съгласно взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Сдружението бе закрито в 12.20 часа.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на Сдружението и Фондацията, в това число присъствен списък, са приложени към този протокол и представляват неразделна част от него.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Устава на Сдружението, изготвения протокол от проведеното заседание на ОС се завери от:

1. Николай Божилов - Председател на събранието-подпис:

2. Васил Панчев Панчев - Протоколирал събранието- подпис: