

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХЕПАТОГASTРОЕНТЕРОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ”

Днес, **21.12.2022г.** в гр. София, Медицински университет – София, „Анатомична аудитория”, в 16,00 часа, както е обявено началото на Общото събрание, присъстват 22 от общо 199 членове на Сдружението.

Поради липса на кворум, се изчака 1ч. (един час) съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението. Общото събрание започна в 17,00ч.

Общото събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел “Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България” е свикано по инициатива на Управителния съвет на основание чл.21, ал.1 от Устава, във връзка чл.32, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

Членовете на сдружението пристъпиха към избор на председател, секретар на настоящето Общо събрание и преброител.

За Председател на Общото събрание се избира Катерина Иванова Маджарова
Гласували „ЗА“ - 21 члена, без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Гласували „ПРОТИВ“ – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

За Секретар на Общото събрание се избира Катерина Лъончена-Канева

Гласували „ЗА“ - 21 члена, без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Гласували „ПРОТИВ“ – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

За Преброител на Общото събрание се избира Гълъбина Любомирова Хинкова

Гласували „ЗА“ -21 членове на ОС, без гласът на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Гласували „ПРОТИВ“ – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Общото събрание е свикано при следния ДНЕВЕН РЕД:

т.1. Освобождаване на настоящия състав на Управителния съвет и избор на нов състав на Управителен съвет за мандат 3г., Зам.Председател и Секретар на Сдружението;

т.2 Избор на нов председател, представляващ Сдружението;

т.3 Разни.

Общото събрание прие единодушно следното процедурно решение:
Общото събрание да се проведе съгласно дневния ред в поканата за Общо събрание.

По точка 1 от Дневния ред: Освобождаване на настоящия състав на Управителния съвет и избор на нов състав на Управителен съвет за мандат 3г., Зам.Председател и Секретар на Сдружението.

Обсъдена бе необходимостта от промяна, тъй като към момента вече 1 (една) година след смъртта на д-р Радислав Наков, не е вписана промяна относно представляващ (изпълнителен директор) на "Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България" и относно състава на Управителния съвет.

На присъстващите се даде думата за други предложения и коментари. Такива не бяха представени.

Председателстващият събраниято предложи да се пристъпи към гласуване:

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Христо Янков Вълков

Гласували:

„ЗА“ – 21 членове на ОС, без гласът на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ“ - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

2. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Иван Пламенов Тишков (не присъства)

Гласували:

„ЗА“ – 22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ“ - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

3. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Красен Здравков Иванов (не присъства)

Гласували:

„ЗА“ – 22 от присъстващите членове на ОС

„ПРОТИВ“ - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

4. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Зорница Веселинова Горчева

Гласували:

„ЗА“ – 21 членове на ОС, без гласът на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ“ - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

5. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Десислава Димитрова Димитрова-Юрукова (не присъства)

Гласували:

„ЗА“ – 22 от присъстващите членове на ОС

„ПРОТИВ“ - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

6. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Катерина Иванова Маджарова;

Гласували:

„ЗА” – 21 членове на ОС, без гласът на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

7. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Иван Александров Лютаков (не присъства);

Гласували:

„ЗА” – 22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

8. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Моника Иванова Иванова (не присъства)

Гласували:

„ЗА” – 22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

9. ОСВОБОЖДАВА от състава на Управителен съвет Радислав Венциславов Наков .

На основание чл.22, ал.1, т.2, предл.първо от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) членството в Сдружението се прекратява със смъртта на лицето.

Следва, да се заяви за вписване в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) настъпилото обстоятелство относно прекратяване членството на д-р Радислав Наков като представляващ (изпълнителен директор) на “Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България” и член на досегашния състав на Управителния съвет.

Гласували:

„ЗА” – 22

„ПРОТИВ” – НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

На основание чл.25, ал.1, т.3, предл.второ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) Общото събрание освобождава членовете на досегашния състав на Управителния съвет на “Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България”

Продължение по точка 1 от Дневния ред: Избор на нов състав на Управителния съвет за мандат 3г.

Председателят на събраниято разясни на членовете на Общото събрание, че, Управителния съвет се състои най-малко от 3 (три), члена с мандат от 3 (три) години,

предвид това следва да се направят предложения за състав на Управителния съвет. Присъстващите бяха поканени за предложения.

Постъпили следните предложения за състав на Управителен съвет:

Д-р Катерина Иванова Маджарова, ЕГН 8000000000;
Д-р Зорница Веселинова Горчева, д., ЕГН 8000000000;
Д-р Христо Янков Вълков, ЕГН 8000000000;
Д-р Мила Димитрова Ковачева-Славова, ЕГН 8000000000;
Д-р Катерина Лъончева-Канева, ЕГН 8000000000;
Д-р Надица Шумка, ЕГН 8000000000;
Д-р Любомир Любомиров Гайдарски, ЕГН 8000000000;
Д-р Александър Димитров Трифонов, ЕГН 8000000000;
Д-р Гълъбина Любомирова Хинкова, ЕГН 8000000000;
Д-р Кристияна Асенова Паункова, ЕГН 8000000000;
Д-р Георги Христов Василев, ЕГН 8000000000;
Марио Жоро Пенчев, ЕГН 8000000000

Председателстващият събранието предложи да се пристъпи към гласуване по реда на постъпилите предложения.

1. Председателят на събранието подложи на гласуване кандидатурата на Д-р Катерина Иванова Маджарова

Гласували:

„ЗА” – 21 без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Катерина Иванова Маджарова за член на Управителния съвет.

2. Председателят на събранието подложи на гласуване кандидатурата на Д-р Зорница Веселинова Горчева, д.

Гласували:

„ЗА” – 21 без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Зорница Веселинова Горчева, д. за член на Управителния съвет.

3. Председателят на събранието подложи на гласуване кандидатурата на Д-р Христо Янков Вълков

Гласували:

„ЗА” – 21 без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Христо Янков Вълков за член на Управителния съвет.

4. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Д-р Мила Димитрова Ковачева-Славова (не присъства)

Гласували:

„ЗА” – 22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Мила Димитрова Ковачева-Славова за член на Управителния съвет.

5. Председателят на събранието подложи на гласуване кандидатурата на Д-р Катерина Лъончева-Канева

Гласували:

„ЗА” – 21 без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Катерина Лъончева-Канева за член на Управителния съвет.

6. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Д-р Надица Шумка (не присъства)

Гласували:

„ЗА” – 22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Надица Шумка за член на Управителния съвет.

7. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Д-р Любомир Любомиров Гайдарски

Гласували:

„ЗА” – 21 от присъстващите членове на ОС, без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Любомир Любомиров Гайдарски за член на Управителния съвет.

8. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Д-р Александър Димитров Трифонов (не присъства)

Гласували:

„ЗА” – 22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Александър Димитров Трифонов за член на Управителния съвет.

9. Председателят на събранието подложи на гласуване кандидатурата на Д-р Гълъбина Любомирова Хинкова

Гласували:

„ЗА” –21 от присъстващите членове на ОС без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Гълъбина Любомирова Хинкова за член на Управителния съвет.

10. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Д-р Кристияна Асенова Паункова

Гласували:

„ЗА” –21 без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Кристияна Асенова Паункова за член на Управителния съвет.

11. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Д-р Георги Христов Василев (не присъства)

Гласували:

„ЗА” –22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Д-р Георги Христов Василев за член на Управителния съвет.

12. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за Марио Жоро Пенчев (не присъства)

Гласували:

„ЗА” –22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” - НЯМА

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА

Общото събрание реши: избира Марио Жоро Пенчев за член на Управителния съвет.

Продължение По точка 1 от Дневния ред: Избор на Зам.Председател и Секретар на Сдружението.

Председателстващият събранието предложи да се пристъпи към гласуване по реда на постъпилите предложения.

Избор на Зам. председател

Предложение за д-р Христо Вълков;

„ЗА” -21 без гласа на лицето, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общото събрание ИЗБИРА за Зам. председател д-р Христо Вълков.

Избор на Секретар на Сдружението

Предложение за Д-р Мила Ковачева

Гласували за Д-р Мила Ковачева

„ЗА” – 22 от присъстващите членове на ОС.

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общото събрание ИЗБИРА за секретар на Сдружението Д-р Мила Ковачева.

Решения по точка 1 от ДНЕВНИЯ РЕД:

А.) На основание чл.25, ал.1, т.3, предл.второ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) Общото събрание **ОСВОБОЖДАВА** членовете на досегашния състав на Управителния съвет на “Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България” ;

Б.) ИЗБИРА нов Управителен съвет с мандат от 3г. (три години) в състав:

- 1.) Д-р Катерина Иванова Маджарова, ЕГН8706060000;
- 2.) Д-р Зорница Веселинова Горчева, д., ЕГН8706060000;
- 3.) Д-р Христо Янков Вълков, ЕГН8706060000;
- 4.) Д-р Мила Димитрова Ковачева-Славова, ЕГН8706060000;
- 5.) Д-р Катерина Лъончева-Канева, ЕГН8706060000;
- 6.) Д-р Надица Шумка, ЕГН8706060000;
- 7.) Д-р Любомир Любомиров Гайдарски, ЕГН8706060000;
- 8.) Д-р Александър Димитров Трифонов, ЕГН8706060000;
- 9.) Д-р Гълъбина Любомирова Хинкова, ЕГН8706060000;
- 10.) Д-р Кристияна Асенова Паункова, ЕГН8706060000;
- 11.) Д-р Георги Христов Василев, ЕГН8706060000;
- 12.) Марио Жоро Пенчев, ЕГН8706060000.

В.) Общото събрание ИЗБИРА:

за Зам.Председател на Сдружението д-р Христо Вълков;

за Секретар на Сдружението: Д-р Мила Ковачева.

По точка 2 от Дневния ред: Избор на нов председател, представляващ Сдружението.

Кандидатура на Д-р Зорница Веселинова Горчева,д.

Председателят на събраниято прикани присъстващите да се премине към избор на Председател (изпълнителен директор съгласно Устава) на Сдружението измежду членовете на Управителния съвет на **“АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХЕПАТОГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ”**

Постъпилата кандидатура за председател на Сдружението, се подложи на гласуване,
Д-р Зорница Веселинова Горчева,д.

„ЗА” –21 гласа от присъстващите на ОС, без гласа на д-р Зорница Горчева,
съгласно чл. 28, ал.2, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

„ПРОТИВ” –няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решение по точка 2 от ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на основание чл.29, ал.1 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от присъстващите **ИЗБИРА Д-р Зорница Веселинова Горчева,д. за председател на УС (изпълнителен директор съгласно Устава) и представляваща Сдружението „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХЕПАТОГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ”.**

На основание чл.601, ал.2 от ГПК, следва да представи нотариално заверен образец от подписа към заявлението за вписване.

По точка 3 от Дневния ред: Разни.

Общото събрание, пристъпи към обсъждане учредяването на НАГРАДА В ПАМЕТ И НА ИМЕТО на Д-р Радислав Наков, във форма на плакет.

Решение по точка 3 от Дневния ред: Общото събрание единодушно РЕШИ:

УЧРЕДЯВА награда в памет и на името на Д-р Радислав Наков.

След изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 17:30 часа.

СПИСЪКЪТ (Приложение №1) на присъстващите на Общото събрание членове на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХЕПАТОГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ“ е неразделна част от настоящия протокол.

Председател на събранието:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Модератор: Хиткова