

П Р О Т О К О Л

от

Извънредно Общо събрание на
„ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Сдружение,
ЕИК 205410941

Дата: 03.10.2023 г.

Начало: 14.00 часа

Място: гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А, ет. 3

Днес, 03.10.2023г. в гр. Пловдив се проведе Извънредно Общо събрание на „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Сдружение, ЕИК 205410941.

Заседанието беше открито в 14:00 часа от Заместник Председателя на Управителния съвет и представляващ Сдружението Венелин Йорданов, който установи, че не е налице необходимият кворум и предложи заседанието на Общото събрание да бъде отложено с един час за да може за заседава и да приема решения на спадащ кворум.

Един час по-късно, в 15:00 ч. в залата бяха представени и присъстваха 13 (тринадесет) членове от общо 37 (тридесет и седем) членове на Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“.

Венелин Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на Общото събрание с състав:

За Председател на събранието: Хачик Мъгърдич Язъджиян – Член на Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“;

За Секретар – протоколист на събранието и преброител на гласуванията: Димитър Костадинов Гишин - член на Управителния съвет на Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОС и за Секретар не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОС - Хачик Мъгърдич Язъджиян
2. Избира за Секретар на заседанието на ОС - Димитър Костадинов Гишин

Председателят на заседанието на ОС информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на Общо събрание на „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Сдружение, ЕИК 205410941, то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Прием на нови членове на сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“;

2. Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Управителния съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“;

3. Приемане на решение за участие на Сдружение "ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ", ЕИК 205410941 като ю.л. член на Сдружение „ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ“, ЕИК 207346761, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон", № 1 (ДНТ), ет. 1, кабинет 2.

4. Избор на физически лица, които да представляват "ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ", ЕИК 205410941 като член на общото събрание на Сдружение „ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ“, ЕИК 207346761.

5. Разни

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Сдружение взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Прием на нови членове на сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“.

Председателят представи две молби за членство в Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“, а именно:

1. ИВО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ,

2. ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ХУТОВА,

Управителният съвет предлага всички, подали молби към датата на общото събрание да бъдат приети за членове на Сдружение "ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 членове / 100% от присъстващите

ПРОТИВ: 0 членове

Въздържали се: 0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“

РЕШИ:

Общото събрание приема за членове на Сдружението следните лица:

1. ИВО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ,

2. ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ХУТОВА,

Председател:

Секретар:

По Т.2 Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Управителния съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“.

След дискусия се оформи предложение МАРИАН НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ, [REDACTED] и ГЕОРГИ БОРИСОВ ЛАФЧИЕВ, [REDACTED] да бъдат освободени като членове на Управителния съвет, а за нови членове на УС да бъдат избрани ИВО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ, [REDACTED] и ХАЧИК МЪГЪРДИЧ ЯЗЪДЖИЯН, [REDACTED]

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	13 членове / 100% от присъстващите
ПРОТИВ:	0 членове
Въздържали се:	0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“

РЕШИ:

Общото събрание освобождава МАРИАН НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ, [REDACTED] и ГЕОРГИ БОРИСОВ ЛАФЧИЕВ, [REDACTED] като членове на Управителния съвет.

Общото събрание избира ИВО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ, [REDACTED] и ХАЧИК МЪГЪРДИЧ ЯЗЪДЖИЯН, [REDACTED]

за нови членове на Управителния съвет.

Управителният съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ продължава дейността си в състав от осем лица, както следва:

1. ВОЛОДЯ КИРИЛОВ ЯНЕВ
2. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
3. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН
4. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА
5. РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ
6. СВЕТОЗАР АНГЕЛОВ НЕЙКОВ
7. ИВО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ
8. ХАЧИК МЪГЪРДИЧ ЯЗЪДЖИЯН

По Т.3 Приемане на решение за участие на Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“, ЕИК 205410941 като ю.л. член на Сдружение „ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ“, ЕИК 207346761, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон", № 1 (ДНТ), ет. 1, кабинет 2.

Председателят предложи Общото събрание да приеме решение за участие на Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“, ЕИК 205410941 като ю.л. член в Сдружение с „ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ

Председател:.....

Секретар:.....

ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ", ЕИК 207346761, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон", № 1 (ДНТ), ет. 1, кабинет 2.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	13 членове / 100% от присъстващите членове
ПРОТИВ:	0 членове
Въздържали се:	0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Сдружение

РЕШИ:

Общото събрание приема решение за участие на Сдружение "ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ", ЕИК 205410941 като ю.л. член в Сдружение с „ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ", ЕИК 207346761, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон", № 1 (ДНТ), ет. 1, кабинет 2.

По Т.4 Избор на физически лица, които да представляват "ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ", ЕИК 205410941 като член на общото събрание на Сдружение „ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ", ЕИК 207346761.

Председателят предложи членовете на Управителния съвет - ИВО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ, _____ и ХАЧИК МЪГЪРДИЧ ЯЗЪДЖИЯН, _____ да бъдат избрани да представляват Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ като ю.л. член в Сдружение с „ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ", ЕИК 207346761, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон", № 1 (ДНТ), ет. 1, кабинет 2 – заедно и поотделно и да избират и да бъдат избрани в органите му на управление.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	13 членове / 100% от присъстващите членове
ПРОТИВ:	0 членове
Въздържали се:	0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ Сдружение

Председател: _____

Секретар: _____

РЕШИ:

Общото събрание избира и упълномощава ИВО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ,
и ХАЧИК МЪГЪРДИЧ ЯЗЪДЖИЯН, да бъдат
избрани да представляват Сдружение „ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА И
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ като ю.л. член в Сдружение с „ДОЛИНА ЗА
ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ“, ЕИК 207346761, със
седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон", № 1
(ДНТ), ет. 1, кабинет 2 – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО и да избират и да бъдат
избрани в органите му на управление.

По Т.5 Разни.

Не постъпиха предложения по тази точка от дневния ред.

Председател:

Хачик Мъгърдич Язъджиян

Секретар:

Димитър Костаров Гичев

Председател:

Секретар: