П Р О Т О К О Л

от

Общо събрание на членовете на сдружение

„**Асоциация на работещите по алпийски способ**", с ЕИК по БУЛСТАТ 130822390,

проведено на 07.08.2021 год. от 17:00 часа

Днес, 07.08.2021 год. на адреса на управление на сдружение с нестопанска цел **„Асоциация на работещите по алпийски способ**", вписано по ф. дело № 55/2002 г. по описа на Софийски градски съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 130822390, в гр. София, р-н Красно село, ул. „Дойран" № 18, ет. 2 се проведе Общо събрание на членовете на сдружението.

Събранието бе свикано и обявено по надлежния ред с обява, обнародвана в Държавен вестник, брой 55 от 02.07.2021 г. на стр. 207.

Посрещането на членовете на сдружението започна в 17:00 часа и се изпълняваше от явилите се членове на Управителния съвет на сдружението.

Пристигащите за Общото събрание членове се подписваха собственоръчно в присъствен списък.

В 17:15 часа се направи проверка на кворума и беше установено по броя подписи в списъка на присъстващите, че на общото събрание са представени всичките 7 члена на сдружението, а именно:

1. За члена „Пик 3000" ООД се явява представител Петко Петков Тотев - управител
2. За члена „ДОЕЛ-РЕНТ" ЕООД се явява представител Добрин Динков Далчев - управител
3. За члена „Алпи дистрибюшън" ООД се явява пълномощник Иван Стефанов Шанов – представя пълномощно от „Алпи дистрибюшън" ООД
4. За члена „Ви Джи Ем" ЕООД се явява представител Велислав Георгиев Малджиев - управител
5. За члена „Сигма витес" ООД се явява пълномощник Пламен Петров Иванов – представя пълномощно от „Сигма витес" ООД
6. За члена „Артон" ООД се явява представител Тончо Минков Тончев - управител
7. За члена „Екстрема" ЕООД се явява представител Виктор Георгиев Лазаров - управител

Предвид това, че присъстващи на ОС са всичките общо 7 члена на сдружението, членът на УС г-н Иван Шанов обяви, че общото събрание има кворум.

Членът на УС Иван Шанов откри заседанието на ОС и предложи за председател на ОС и водещ Петко Тотев.

По предложението бе проведено ГЛАСУВАНЕ 1:

Гласували „ЗА" 7 чл.

Гласували „Против" 0

„Въздържал се" 0,

с което Петко Тотев бе единодушно избран за председател и водещ на ОС.

Председателят на ОС предложи за преброител и протоколист да бъде избран Иван Шанов.

По предложението бе проведено ГЛАСУВАНЕ 2:

Гласували „ЗА" 7 чл.

Гласували „Против" 0

„Въздържал се" 0,

с което Иван Шанов бе избран за преброител и протоколист на ОС.

Председателят на ОС П. Тотев обяви първа точка от дневния ред на събранието – както е обявена в Обявата в ДВ: т. 1 "Отчет на дейността".

Членът на УС Иван Шанов прочете изготвения от Управителния съвет доклад за дейността на сдружението през 2020 г. и за периода до 07.08 2021 г.

След прочетения доклад думата се даде на членовете за изказвания. След проведените дебати по доклада, Председателят на ОС предложи ОС да гласува следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

„ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода през 2020 г. и за периода до 07.08 2021 г.

По предложението бе проведено ГЛАСУВАНЕ 3:

Гласували „ЗА" 7 чл.

Гласували „Против" 0,

„Въздържал се" 0,

с което ОС прие решението.

Премина се към т. 2 от обявения в ДВ дневен ред: „Приемане на промени в устава на сдружението".

Думата се даде на председателя на ОС П. Тотев, който представи и разясни представения преди заседанието на ОС на членовете проект за изменения и допълнения на Устава на сдружението, подготвен от Управителния съвет, а именно:

- Титулният текст на Устава се изменя както следва:
  Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружение с нестопанска цел **„Асоциация на работещите по алпийски способ"** (АРАС) със седалище гр. София, Р. България, а така също и организацията на дейността, правата и задълженията на членовете и, както и органите за управление в изпълнение изискванията на ЗЮЛНЦ.
- **Член 1. /1/ се изменя както следва:**
  1. /1/ „Асоциация на работещите по алпийски способ", наричана по-долу в настоящия устав "АСОЦИАЦИЯТА" се организира като отделно, самостоятелно, доброволно учредено юридическо лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
- **Член 2 се изменя както следва:**
  2. /1/ АСОЦИАЦИЯТА е сдружение с нестопанска цел с наименование "Асоциация на работещите по алпийски способ"- АРАС.
  /2/ Наименованието на АСОЦИАЦИЯТА се изписва на английски език както следва: **Bulgarian Industrial Rope Access Association – BIRAA.**
- **Член 3 се изменя както следва:**
  3. СЕДАЛИЩЕТО на АСОЦИАЦИЯТА е: гр София, а адресът и на управление е гр. София, жк. Младост 2, бл. 257а, ателие 2.
- **Член 4. /1/ се изменя както следва:**
  4. /1/ Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА са:

1. Да установи правила за работа с въжен достъп, които да гарантират безопасността на членове на АСОЦИАЦИЯТА и на трети лица;
2. Да установи правила и изисквания за професионална квалификация за работа с въжен достъп;
3. Да съдейства на държавните органи при природни бедствия и аварии;
4. Да осъществява и поддържа контакти с организации със сходни цели в България и в чужбина с цел обмяна на опит;
5. Да изработи стратегия за приемане на единни държавни изисквания за безопасно практикуване на работата с въжен достъп;
6. Да предоставя съдействие на своите членове при осъществяване на тяхната дейност;

7. Да съдейства за организирането на техническа, методологическа и информационна подкрепа на членовете си;
8. Да защитава правата и интересите на членовете си пред държавни органи, обществени организации, физически и юридически лица;
9. Да поддържа и популяризира доброто име на АСОЦИАЦИЯТА и нейните членове;

- **Член 6. /2/ се изменя както следва:**
  6. /2/ АСОЦИАЦИЯТА има следния **предмет на дейност**: Провеждане на семинари, обучения, издаване на просветни и рекламни материали, участие в проекти и дейности, сътрудничество и взаимопомощ между членовете, популяризиране на дейността на членовете в страната и чужбина, привличане на изявени специалисти, координиране на дейността с дейността на сродни организации, защита на интересите на членовете пред държавни институции и други организации, членство в други подобни организации.
- **Член 8. /2/ се изменя както следва:**
  8./2/ Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде всяко лице, регистрирано по Търговския закон на Р. България или всяко чуждестранно юридическо лице, което приема условията на настоящия устав, отговоря на изискванията за приемане на нови членове и е прието за член по предвидения в настоящия устав ред.
- **Член 9. /2/ се изменя както следва:**
  9. /2/ За участие в Учредителното събрание, учредителите представят:
  1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
  2. Приходен касов ордер за платена на АСОЦИАЦИЯТА встъпителна такса в размер, определен от ОС съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 по-долу;
  3. Изрично писмено пълномощно от представляващия фирмата (ако вместо лицето, което представлява търговеца член според удостоверението за актуално състояние на фирмата, на събранието се явява друго лице);
  4. Документ за самоличност на явяващото се лице.
- **Член 9. /3/ се изменя както следва:**
  9. /3/ Нови членове на АСОЦИАЦИЯТА се приемат по писмена молба, отправена до Управителния съвет. Към молбата се прилагат:
  1. Регистрационна форма – образец;
  2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
  3. Декларация за това, че кандидатът за член приема и се задължава да спазва разпоредбите на устава на АСОЦИАЦИЯТА и решенията на нейните органи.
- **Член 10. /1/ се изменя както следва:**
  10. /1/ Управителният съвет разглежда молбата за приемане на член на първото си редовно заседание след постъпването и и, ако са спазени изискванията на устава, взема решение за приемане на новия член на АСОЦИАЦИЯТА, вписва същия в регистъра на членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
  /2/ От месеца на вписване в регистъра, новоприетият член дължи членски внос за остатъка от текущата година, в която става приемането му, на месечна база (една дванадесета част от годишния членски внос).
- **Член 11 се изменя както следва:**
  11. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има следните права:
  1. да участва в Общото събрание;
  2. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА;
  3. да участва в колективните обсъждания на въпроси свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
  4. да получава информация за дейността и икономическото състояние на АСОЦИАЦИЯТА;
  5. да се ползва от дейността и помощта на АСОЦИАЦИЯТА;

6. да афишира членството си в АСОЦИАЦИЯТА, чрез поставяне знака на АСОЦИАЦИЯТА във фирмени сайтове, бланки, визитни картички и др.;
7. да участва в проекти на АСОЦИАЦИЯТА;
8. да поставя на обсъждане въпроси и да търси съдействие по проблеми свързани с осъществяване на дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
9. да присъства на заседанията на управителните и контролни органи, когато се решават проблеми свързани лично с него;
10. да напусне доброволно АСОЦИАЦИЯТА;

- **Член 12, т. 3 се изменя както следва:**
3. да спазва устава на АСОЦИАЦИЯТА;
- **Член 13. /2/ се изменя както следва:**
13. /2/ При неизпълнение на задълженията предвидени в този устав, включително или при системно неучастие в дейността на АСОЦИАЦИЯТА, съответният член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде изключен.
- **Член 14. /3/ се изменя както следва:**
14. /3/ Член на АСОЦИАЦИЯТА се изключва с решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 от членовете му, при системно нарушаване на Устава или при системно неизпълнение на решенията на Управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА.
- **Член 14. /4/ се изменя както следва:**
14. /4/ Членственото правоотношение се прекратява при невнасяне на членски внос повече от 3 месеца - отпадане. Отпадането се констатира от Управителния съвет. В този случай Управителният съвет предприема действията по заличаване на отпадналия член от регистъра на членовете и от документите на АСОЦИАЦИЯТА за напред. Потърпевшият има право да обжалва решението за изключване пред Общото събрание в седемдневен срок от уведомлението до него. Обжалването не спира изпълнението на решението на Управителния съвет.
- **Член 15. /1/ се изменя както следва:**
15. /1/ Органи на АСОЦИАЦИЯТА са: Общо събрание и Управителен съвет.
- **Член 18. /2/ се изменя както следва:**
- 18. /2/ Поканата се обявява на интернет страницата на АСОЦИАЦИЯТА - WWW.ARAS.BG, а в случай на прекратяване на тази уеб страница, в друга уеб страница на АСОЦИАЦИЯТА, създадена вместо нея. Поканата се обявява най-малко 20 дни преди насрочения ден за провеждане на Общото събрание.
- **Член 19. /2/ се изменя както следва:**
19. /2/ Присъстващ на Общото събрание е и член или негов пълномощник, с когото има двустранна телефонна връзка или друга връзка гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член, се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието и протоколиста на заседанието на ОС.
- **Член 19. /3/ се изменя както следва:**
/3/ Член на АСОЦИАЦИЯТА може да бъде представляван на Общото събрание от друго лице само с изрично писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание.
- **Член 21. /1/ се изменя както следва:**
21. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. взема решения за приемане на нови членове в случаите по чл. 10, ал. 3 по-горе, както и за изключва членове на АСОЦИАЦИЯТА;
6. взема решение за участие на АСОЦИАЦИЯТА в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
9. приема бюджета на АСОЦИАЦИЯТА;
10. определя размера на членския внос и на встъпителната такса, начина и срока на внасянето им;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

- **Глава X. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ се изменя както следва:**

Глава X. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

24. /1/ Управителният съвет се състои от пет лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
/2/ Управителният съвет се избира за срок от три години от Общото събрание.
/3/ Управителният съвет избира от своя състав председател и заместник-председател на Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА и определя начина на представителство на АСОЦИАЦИЯТА пред трети лица.
/4/ Членовете на Управителния съвет, с изключение на председателя на УС, не получават заплати и хонорари за дейността си, а само командировъчни разходи, ако имат пътувания за целите на АСОЦИАЦИЯТА.
25. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя или по искане на най-малко двама от членовете му.
26. Когато заседанията се свикват по искане на членове на УС, те отправят писмено искането си до председателя на УС. Председателят е длъжен, в седмичен срок от получаването на искането, да свика заседание на УС. Ако председателят не изпълни това си задължение, членовете, по чието искане се свиква заседание на Управителния съвет, отправят покани до останалите членове на УС.
27. Заседанията на Управителния съвет се председателстват от председателя на УС, а в негово отсъствие от член на Управителния съвет, избран за председателстващ конкретното заседание.
28. /1/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/2/ Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член, се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
29. Управителният съвет може да взима решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
30. /1/ Правомощия на Управителния съвет:
1. представлява АСОЦИАЦИЯТА, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
3. взема решения по молби за членство в АСОЦИАЦИЯТА и изключване на членове при спазване на предвидените в устава разпоредби;
4. изготвя и внася в Общото събрание проекто-бюджет на АСОЦИАЦИЯТА и годишен отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА, както и план /стратегия/ за дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
5. сформира работни комисии за подпомагане дейността на АСОЦИАЦИЯТА;
6. взима решения за разходване на средствата на АСОЦИАЦИЯТА;

7. одобрява направените назначения на служители на АСОЦИАЦИЯТА и определя възнаграждението им, оценява работата им и може да взима решение за тяхното освобождаване от длъжност;
8. извършва оперативното управление на дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
9. взима решения за установяване на контакти с правителствени и други органи и организации, за участие в семинари симпозиуми, обучения и др.
10. избира от своите членове председател на УС и зам. председател;
11. одобрява направените от председателя на УС разходи;
12. взима решения за управление, стопанисване и разпореждане с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА;
13. определя реда и организира извършването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
/2/ Взема и други решения, във връзка с дейността на АСОЦИАЦИЯТА, които не са от компетентността на други органи на АСОЦИАЦИЯТА.
31. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите.

- **Глава XI КОНТРОЛЕН СЪВЕТ се заличава. Вместо нея се приема ГЛАВА XI. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, както следва:**
  XI. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
  32. Председателят на Управителния съвет се избира от членовете на Управителния съвет. По негова молба той може да бъде назначен в съответствие с разпоредбите на КТ и с него се сключва трудов договор, който се подписва от името на АСОЦИАЦИЯТА от определен, от Управителния съвет, друг негов член.
  33. Председателят на Управителния съвет:
  1. Организира и ръководи текущата дейност на АСОЦИАЦИЯТА, съобразно закона, устава и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
  2. Осъществява текуща подготовка за провеждане на заседанията на Управителния съвет;
  3. Ръководи заседанията на Управителния съвет;
  4. Представлява АСОЦИАЦИЯТА пред трети лица според решенията на Управителния съвет;
  5. Ръководи работата на служителите на АСОЦИАЦИЯТА;
  6. Разпорежда се без съгласието на Управителния съвет със суми до 500 лева месечно;
  7. Сключва от името на АСОЦИАЦИЯТА договори, с които тя са задължава за стойност над 500 лева, след взимане на решение на Управителния съвет за това.
  8. Отчита се пред Управителния съвет за дейността си.

- **Член 34 се изменя както следва:**

34. АСОЦИАЦИЯТА се представлява пред трети лица съгласно решенията на Управителния съвет и разпоредбите на ЗЮЛНЦ за това.

- **Глава XIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ се изменя както следва:**
  Глава XIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
  35. Източниците за финансиране дейността на АСОЦИАЦИЯТА са:
  1. членски внос;
  2. имуществени вноски;
  3. дарения от български и чуждестранни дарители;
  4. участия в проекти
  5. други законоустановени източници.
  36. Ежегодно Общото събрание приема икономическото и финансово състояние на АСОЦИАЦИЯТА.

37. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА, останало след удовлетворяването на кредиторите на АСОЦИАЦИЯТА при ликвидация, се разпределя между членовете й съгласно ЗЮЛНЦ.

- **Глава XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУНЕ се изменя както следва:**
  Глава XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУНЕ
  38. Всички решения за прекратяване или преобразуване на АСОЦИАЦИЯТА се взимат от Общото събрание с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.
- **Глава XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се изменя както следва:**
  39. По неуредени в този устав въпроси се прилага законодателство на Република България.
  КРАЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

По предложението на УС, с което разполагаха всички членове на ОС се проведе обсъждане и дебати.

Председателят на ОС даде думата за предложения за изменения на устава, които да бъдат поставени на гласуване от ОС. Предложения не бяха отправени от присъстващите членове и председателят на ОС предложи дебатите по промените в устава да бъдат прекратени и предложението на Управителния съвет за изменения в устава да бъде гласувано „ан блок“ от ОС.

По предложението бе проведено ГЛАСУВАНЕ 4:
Гласували „ЗА“ 7 чл.
Гласували „Против“ 0
„Въздържал се“ 0,
с което ОС прие единодушно решението, предложението на Управителния съвет за промени в Устава, посочени по-горе, да бъде гласувано „ан блок“ от ОС.

След уточнените промени в устава председателят на ОС предложи те да се гласуват както събранието прие: всички „ан блок“. Други предложения и възражения не бяха направени и председателят обяви

По предложението за промени в Устава бе проведено ГЛАСУВАНЕ 5:
Гласували „ЗА“ 7 чл.
Гласували „Против“ 0
„Въздържал се“0,
с което ОС прие единодушно решението за горепосочените промени в Устава на сдружението.

С това т. 2 от Дневния ред бе изчерпана и се премина към т. 3 от Дневния ред: „Избор на Управителен съвет“.

Председателят на ОС предложи да бъде избран нов състав на Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА със следните членове:

Добрин Динков Далчев – представител на фирма Доел-рент ЕООД
Петко Петков Тотев – представител на фирма Пик 3000 ООД
Иван Стефанов Шанов – представител на фирма Алпи дистрибюшън ООД
Пламен Петров Иванов – представител на фирма Сигма витес ООД
Тончо Минков Тончев – представител на фирма Артон ООД

Други предложения и възражения не бяха направени и председателят обяви

По предложението му за избиране на нов състав на Управителния съвет бе проведено ГЛАСУВАНЕ 6:
Гласували „ЗА“ 7 чл.

Гласували „Против“ 0

„Въздържал се“ 0,

с което ОС избира следните членове на Управителния съвет на сдружението:

Добрин Динков Далчев – представител на фирма Доел-рент ЕООД

Петко Петков Тотев – представител на фирма Пик 3000 ООД

Иван Стефанов Шанов – представител на фирма Алпи дистрибюшън ООД

Пламен Петров Иванов – представител на фирма Сигма витес ООД

Тончо Минков Тончев – представител на фирма Артон ООД

Премина към т. 4 от Дневния ред: „Гласуване на бюджет“.

Председателят на ОС предложи да бъде обсъден и гласуван следният бюджет на АСОЦИАЦИЯТА за 2021 г.:

Приходна част – 3000 лв. Осигурени от членски внос, административни такси и др.

Разходна част – 3000 лв. Изразходвани за пререгистрация на АСОЦИАЦИЯТА, адвокатски услуги, печатни материали, интернет страница, счетоводство и др.

Други предложения и възражения не бяха направени и председателят обяви

По предложението на председателя на ОС за бюджет на АСОЦИАЦИЯТА за 2021 г. бе проведено ГЛАСУВАНЕ 7:

Гласували „ЗА“ 7 чл.

Гласували „Против“ 0

„Въздържал се“ 0,

с което ОС приема предложения от председателя на ОС бюджет на АСОЦИАЦИЯТА за 2021 г.

Премина към т. 5 от Дневния ред: „Определяне на членски внос и встъпителна такса“.

Председателят на ОС предложи да бъдат обсъдени и гласувани от ОС следните размери на годишен членски внос, дължим от членовете на АСОЦИАЦИЯТА: 360 лева. Еднократна встъпителна такса, дължима от новоприетите членове на АСОЦИАЦИЯТА при приемането им: 150 лева.

Други предложения и възражения не бяха направени и председателят обяви

По предложението на председателят на ОС за размери на членски внос 360 лева годишно и встъпителна такса 150 лева бе проведено ГЛАСУВАНЕ 8:

Гласували „ЗА“ 7 чл.

Гласували „Против“ 0

„Въздържал се“ 0 ,

с което ОС приема предложените размери на членски внос 360 лева/година и встъпителна такса 150 лева.

Премина към т. 6 /последна/ от Дневния ред: „Други“.

По тази точка бе проведено разискване относно членовете на сдружението, които са в забава с плащането на членски внос на сдружението, както и реда на издължаването му поради стеклите се обстоятелства.

Председателят на ОС направи следното предложение:

Крайна дата за издължаване на членския внос за 2021г. да бъде 30.09.2021г.

По предложението крайна дата за издължаване на членския внос за 2021г. да бъде 30.09.2021г. бе проведено ГЛАСУВАНЕ 9:

Гласували „ЗА“ 7 чл.
Гласували „Против“ 0
„Въздържал се“ 0,
с което ОС прие решението.

С това се изчерпа целият Дневен ред на ОС.
Председателят обяви събранието за закрито.

07.08.2021 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС: .....
/ Петко Тотев /

ПРОТОКОЛИСТ и ПРЕБРОИТЕЛ: .....
/ Иван Шанов /