КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: http://www.kbp.bg

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ”

Дата: 14.01.2023 г.
Място: гр. Габрово, хотелски комплекс „Балкан”
Начало: 9:00 ч.

В 9:00 ч. Председателят на Управителния съвет Росимир Матеев не установи наличие на необходимия кворум, и на основание чл. 14 от Устава на КБП, началото на събранието бе отложено с един час.

В 10:00 ч. бе установено присъствието на 30 (тридесет) члена на сдружението. Росимир Матеев, в качеството си на Председател на УС на КБП, и на основание чл. 11, ал. 6 от Устава на сдружението, откри Годишното отчетно-изборно общо събрание на конфедерацията.

Председателят предложи Общото събрание да протече при обявения в поканата за ОС на КБП ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността на КБП за 2022 година;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на КБП за 2022 г.;
3. Приемане на бюджет на КБП за 2023 г.;
4. Изменение и допълнение на Устава на КБП;
5. Запознаване с решенията на УС на КБП за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
6. Промени в състава на Управителния съвет;
7. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

След като не постъпиха други предложения, Председателят обяви процедура на гласуване:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Общото събрание да протече при предложения ДНЕВЕН РЕД.

Гласуване:

ЗА – 30 (тридесет) гласа; ПРОТИВ – 0 (нула) гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 (нула) гласа.
Решението е прието.

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: http://www.kbp.bg

По т. 1 от дневния ред: Председателят на събранието представи на присъстващите подробен отчетен доклад от Управителния съвет за изтеклата година, и ги запозна с осъществените дейности на сдружението през 2022 година и реализираните цели. Думата беше дадена на Искрен Мутафов и Мария Матушева, които запознаха присъстващите с повече подробности относно участията на представителите на КБП в работните групи на МЗм във връзка с работата по законодателството.

Председателят на събранието даде думата на желаещите членове да се изкажат и зададат въпроси, след което по т. 1 от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Отчетния доклад за дейността на УС на КБП през 2022 година.

Гласуване:

ЗА – 30 (тридесет) гласа; ПРОТИВ – 0 (нула) гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 (нула) гласа.
Решението е прието.

По т. 2 от дневния ред: Росимир Матеев запозна присъстващите с изготвения Годишен финансов отчет и финансовото състояние на сдружението до момента, след което Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Годишния финансов отчет на сдружението за 2022 г.

Гласуване:

ЗА – 30 (тридесет) гласа; ПРОТИВ – 0 (нула) гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 (нула) гласа.
Решението е прието.

По т. 3 от дневния ред: Управителният съвет на сдружението предложи на Общото събрание за 2023 г. да се гласува бюджет, аналогичен на бюджета от предходната 2022 г.

Гласуване:

ЗА – 30 (тридесет) гласа; ПРОТИВ – 0 (нула) гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 (нула) гласа.
Решението е прието.

По т. 4 от дневния ред: От името на Евден Николов, в качеството си на член на КС на КБП, постъпи предложение Контролният съвет да отпадне от организационната структута на конфедерацията. Основният аргумент за предложената промяна е това, че сдружението функционира без членски внос и други значителни приходи, разполага с много ограничени средства и разходите, обект на контрол от КС, са несъществени.

Предложението беше подкрепено от заседаващите и се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Контролният съвет се заличава като орган на управление на КБП. Функциите на Контролния съвет ще бъдат изпълнявани от УС, мандатът на който се определя за три години.

Гласуване:

ЗА – 30 (тридесет) гласа; ПРОТИВ – 0 (нула) гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 (нула) гласа.

Решението е прието.

Вследствие на взетото решение, се налага да се извършат следните промени в Устава на КБП:

1. Заличава се т. 3 от ал. 2, чл. 9 – „Контролен съвет (КС) в състав от 3 до 5 члена" като орган на национално ниво;

2. Заличава се т. 4 от чл. 10 – „Контролен съвет (КС)" като отран на управление;

3. В ал. 5 на чл. 11: „Членовете на УС и на КС са по право членове на Общото събрание" отпада изразът „и на КС" и ал. 5 добива следното съдържание: „Членовете на УС са по право членове на Общото събрание";

4. В т. 2 на ал. 1, чл. 12: „Определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и ги избира и освобождава с явно гласуване" отпада изразът „и Контролния съвет" и т.2 добива следното съдържание: „Определя броя на членовете на Управителния съвет и ги избира и освобождава с явно гласуване";

5. Заличава се т. 7 от ал. 1, чл. 12 – „Одобрява доклада на Контролния съвет";

6. В т. 9 на ал. 1, чл. 12: „С приемането на бюджета, определя възнаграждението на Председателя и на членовете на УС и на КС, ако се вземе решение да има такова" отпада изразът „и на КС" и т. 9 добива следното съдържание: „С приемането на бюджета, определя възнаграждението на Председателя и на членовете на УС, ако се вземе решение да има такова";

7. В т. 12 на ал. 1, чл. 12: „Взема решение за освобождаване от отговорност на Председателя и на членовете на УС и КС" отпада изразът „и КС" и т. 12 добива следното съдържание: „Взема решение за освобождаване от отговорност на Председателя и на членовете на УС";

8. В ал. 6 на чл. 12: „За членове на УС и на КС се избират дееспособни физически лица според техните личностни, делови и професионални качества" отпада изразът „и на КС" и ал. 6 добива следното съдържание: „ За членове на УС се избират дееспособни физически лица според техните личностни, делови и професионални качества";

9. В ал. 7 на чл. 12: „Ако представител на юридическо лице, член на УС или на КС, бъде заменен от юридическото лице с друг представител, мястото му в УС или в КС се попълва с избор на следващото редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението (Общо събрание на пълномощниците)" отпадат изразите „и на/в КС" и ал. 7 добива следното съдържание: „Ако представител на юридическо лице, член на УС, бъде заменен от юридическото лице с друг представител, мястото му в УС се попълва с избор на следващото редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението (Общо събрание на пълномощниците)";

10. В ал. 2 на чл. 13: „Общото събрание може да се свика от КС, когато има опасност от причиняване на вреди на Сдружението от бездействие на УС или от нецелесъобразни и незаконосъобразни действия на УС" изразът „КС" се заменя с „1/3 от членовете на УС или 1/3 от членовете на ОС" и ал. 2 добива следното съдържание: „Общото събрание може да се свика от една трета от членовете на УС или една трета от членовете на ОС, когато има опасност от причиняване на вреди на Сдружението от бездействие на УС или от нецелесъобразни и незаконосъобразни действия на УС";

11. В ал. 1 на чл. 17 се коригира срока на мандата на УС от една на три години и ал. 1 добива следното съдържание: „Членовете на Управителния съвет (УС) се избират измежду членовете на Сдружението с явно гласуване за срок от три години";

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: http://www.kbp.bg

12. В ал. 1 на чл. 21 се коригира срока на мандата на Председателя на УС от една на три години и ал. 1 добива следното съдържание: „Председателят на Сдружението се избира измежду членовете на Управителния съвет за срок от три години";
13. Заличава се Раздел X, чл. 22 и чл. 33, с които се определят същността, правата и задълженията на Контролния съвет;
14. В чл. 45 отпада изразът „Контролният съвет" и чл. 45 добива следното съдържание: „ Общото събрание, Управителният съвет и управителните органи на всички структурни звена на Сдружението водят книги за протоколите на всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието им с подписите си.";
15. Към §1 от Преходните и заключителни разпоредби, накрая се добавя текст със следното съдържание: „изменен и допълнен от Общото събрание на Сдружението, проведено на 14.01.2023 г. в гр. Габрово".

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предложенията за промени в Устава на сдружението, представени от членовете на Управителния съвет.

Гласуване:

ЗА – 30 (тридесет) гласа; ПРОТИВ – 0 (нула) гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 (нула) гласа.
Решението е прието.

По т. 5 от дневния ред: През 2022 г. в сдружението са постъпили 3 (три) заявления за членство в КБП. Председателят запозна присъстващите с постъпилите заявления и решението на Управителния съвет на КБП от заседание на 05.11.2022 г., с което на основание чл. 18, т. 9 от Устава на сдружението кандидатите за членство са приети за редовни членове на Конфедерация на българските пчелари.

По т. 6 от дневния ред: Председателят на Общото събрание обяви, че с приемането на Годишния финансов отчет, досегашният състав на Управителния и Контролен съвет на КБП се освобождава от отговорност и обяви процедура на гласуване.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание освобождава от отговорност досегашния състав на Управителния и Контролен съвет на КБП.

Гласуване:

ЗА – 30 (тридесет) гласа; ПРОТИВ – 0 (нула) гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 (нула) гласа.
Решението е прието.

Председателят на събранието даде думата на заседателите за предложения за състава на новия Управителен съвет. Общото събрание изрази одобрение от работата на настоящите членове на УС през изтеклата година и взе следното:

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: http://www.kbp.bg

РЕШЕНИЕ:

За нов **тригодишен мандат**, избира **Управителен съвет на КБП** в състав:

1. Росимир Станчев Матеев, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
2. Иван Николов Кожухаров, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
3. Евден Тодоров Николов, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
4. Георги Иванов Христов, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
5. Стефан Йосифов Андреев, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
6. Искрен Георгиев Мутафов, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
7. Диян Танев Германов, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
8. Мария Георгиева Матушева, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА";
9. Стоян Русев Стоянов, с 29 (двадесет и девет) гласа „ЗА".

Членовете на Общото събрание възлагат на Управителния съвет да избере Председател и Заместник-председатели на УС на КБП на следващо свое заседание.

След изчерпване на темите от дневния ред, Общото събрание на Конфедерация на българските пчелари бе закрито в 10:45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: ПРОТОКОЛИСТ:

/Росимир Ст. Матеев/ /Радостина Е. Атанасова/