

ПРОТОКОЛ
От Редовно годишно общо събрание на СДРУЖЕНИЕ „НАСТОЯТЕЛСТВО НА
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №14 ДРУЖБА“

Днес 20.09.2022 г., в 17:00 часа, в методическия кабинет на ДГ „Дружба №14“, в гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 56, се проведе Редовно годишно общо събрание на Сдружение „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №14 ДРУЖБА“, гр.Варна с ЕИК:176825401 съгласно покана за свикването му, обявена в ТР при АВ към МП по партидата на сдружението в част „Обявени актове“ на 11.08.2022 г. в 11:05:24 часа под вписване №20220811110527.

На събранието присъстваха 13 негови редовни члена от общият му брой от 18 члена, поименно, както следва:

1. Людмила Николова Даскалова - Председател и член на сдружението
2. Галина Миткова Димиева - Секретар и член на сдружението
3. Марианна Георгиева Добричкова - Касиер и член на сдружението.
4. Евгения Панайотова Балинова – член на сдружението
5. Даниела Пламенова Душкова – член на сдружението
6. Ирина Димитрова Люцканова – член на сдружението
7. Васил Цветанов Оведенски – член на сдружението
8. Веселина Пламенова Пеева – член на сдружението
9. Мина Бориславова Къртова – член на сдружението
10. Миглена Спасова Сербезова – член на сдружението
11. Мирослава Николова Маринова – член на сдружението
12. Надежда Михайлова Драгулова – Андреева – член на сдружението
13. Росица Димитрова Иванова – член на сдружението

След като бяха спазени процедурите по регистрацията на членовете на сдружението, събранието може да бъде открито. На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.27 от Устава на сдружението необходимият от закона кворум е налице, присъстват изискуемият от закона брой членове, събранието е редовно и може да взема решения.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет и доклад на сдружението за 2021 г. **Проект за решение** – ОС приема годишен финансов отчет и доклад за дейността на сдружението за 2021 г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на настоятелите за дейността им през 2021 година. **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на настоятелите за дейността им през 2021 година
3. Приемане на промени в Устава на сдружението, с оглед синхронизиране на неговите разпоредби, с актуалната нормативна уредба. **Проект за решение** – ОС приема предложените от Съвета на настоятелите промени в Устава на Сдружението, с оглед синхронизиране на неговите разпоредби, с актуалната нормативна уредба.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на сдружението, общото събрание ще се проведе на същия ден в 18.00 ч, на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на членовете му.

Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка на членовете на сдружението в законния срок в методичния кабинет на детската градина всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа. Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на Сдружение „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №14 ДРУЖБА“ в част „Обявени актове“ на 11.08.2022 г. в 11:05:24 часа под вписване №20220811110527.

За по-добрата организация на работата, предлагам за Председател на Събранието да бъде избрана Г-жа Людмила Даскалова – настоящ Председател на сдружението. Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

ЗА : 100% от присъстващите на редовното общо събрание членове на сдружението.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство 100% от присъстващите на редовното общо събрание членове на сдружението, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Даскалова – Председател на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Галина Миткова Димиева – настоящ секретар на Сдружението. Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ЗА : 100% от присъстващите на редовното общо събрание членове на сдружението.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство 100% от присъстващите на редовното общо събрание членове на сдружението, за секретар-протоколчик на събранието се избира Г-жа Галина Миткова Димиева – настоящ Секретар на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам събранието да започне, с разглеждането на въпросите поставени на дневен ред в тяхната последователност, както следва:

По точка 1 от дневния ред - Приемане на годишен финансов отчет и доклад на сдружението за 2021 г. - давам думата на счетоводителя на сдружението. Той запозна присъстващите с отчета и доклада си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли въпроси по така представените отчет и доклад на сдружението? Не постъпиха никакви предложения или въпроси, поради което предлагам да се премине към гласуване.

Моля да гласувате приемането на годишния финансов отчет и доклад на сдружението за 2021 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА : 100% от присъстващите на редовното общо събрание членове на сдружението.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство 100% от присъстващите на събранието членове, се приема следното

РЕШЕНИЕ №1

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРИЕМА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2021 Г.

По точка 2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на настоятелите за дейността им през 2021 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от касиера на настоятелството, членове на управителния орган на сдружението /Съвета на настоятелите/ в състав Людмила Николова Даскалова, Галина Миткова Димиева и Марианна Георгиева Добричкова да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2021 г., за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Ако няма други предложения и въпроси, моля да гласувате това за предложението.
Не постъпиха други предложения и въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА : 100% от присъстващите на редовното общо събрание членове на сдружението.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство 100% от присъстващите на събранията членове, се приема следното

РЕШЕНИЕ №2

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 Г. – 31.12.2021 Г. КАКТО СЛЕДВА:

- Людмила Николова Даскалова – за дейността и като Председател на СН за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
- Галина Миткова Димиева - за дейността и като Секретар на СН за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. и
- Марианна Георгиева Добричкова - за дейността и като Касиер на СН и съставител на ГФО на сдружението за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на промени в Устава на сдружението, с оглед синхронизиране на неговите разпоредби, с актуалната нормативна уредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В качеството си на Председател на СН и председател на събранията на сдружението Ви информирам, че промените са наложителни с оглед промените в законодателството, уреждащо ЮЛНЦ и в частност промените в ЗЮЛНЦ, публикувани в ДВ, бр.104 от 08.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г. и ДВ бр.107 от 18.12.2020 г.

С оглед изложеното по-горе текстовете на чл.1, ал.3, чл.23, чл.36, чл.39 и чл.42 от устава на сдружението следва да бъдат променени в следният смисъл:

Чл.1/3/ /Изм.- ОС – 20.09.2022 г./ Сдружението с нестопанска цел „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №14 „ДРУЖБА” е юридическо лице от момента на вписването му в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

Чл. 23. /Изм. ОС – 20.09.2022 г./ Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или чрез лично отправени покани до настоятелите най-малко един месец преди насрочения ден .

Чл. 36. /Изм. – ОС – 20.09.2022 г. / При прекратяване на настоятелството се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Съвета на настоятелите или от определено от него лице. Относно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 35, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл. 39. /Изм. - 0 ОС – 20.09.2022 г. / След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл. 42. /Изм. – ОС – 20.09.2022 г. / Ежегодно до края на месец юни, Съвета на настоятелите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на настоятелството, които трябва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с

нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят съгласно чл.40 ал.3 от ЗЮЛНЦ.

Има ли други предложения. Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА : 100% от присъстващите на редовното общо събрание членове на сдружението.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство 100% от присъстващите на събранията членове, се приема следното

РЕШЕНИЕ №3

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЧЛ.1, АЛ.3, ЧЛ.23, ЧЛ.36, ЧЛ.39 И ЧЛ.42 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО, С ОГЛЕД СИНХРОНИЗИРАНЕ НА НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ, С АКТУАЛНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, А ИМЕННО:

ТЕКСТА НА ЧЛ.3 АЛ.3 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: Сдружението с нестопанска цел „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №14 „ДРУЖБА” е юридическо лице от момента на вписването му в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Варненски окръжен съд

СЕ ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА:

Чл.1/3/ /Изм. - ОС – 20.09.2022 г. / Сдружението с нестопанска цел „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №14 „ДРУЖБА” е юридическо лице от момента на вписването му в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

ТЕКСТА НА ЧЛ.23 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник” най-малко един месец преди насрочения ден и поставена на мястото за обявления в сградата на детската градина или чрез лично отправени покани до настоятелите най-малко един месец преди насрочения ден

СЕ ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА:

Чл. 23. /Изм. ОС – 20.09.2022 г./ Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или чрез лично отправени покани до настоятелите най-малко един месец преди насрочения ден .

ТЕКСТА НА ЧЛ.36 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: При прекратяване на настоятелството се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Съвета на настоятелите или от определено от него лице. Относно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон. По отношение на настоятелството подлежащите на вписване в търговския регистър актове на съда по несъстоятелността се вписват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обнародват в "Държавен вестник", а подлежащите на обявяване в търговския регистър актове се обнародват в "Държавен вестник".

СЕ ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА:

Чл. 36. /Изм. – ОС – 20.09.2022 г. / При прекратяване на настоятелството се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Съвета на настоятелите или от определено от него лице. Относно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 35, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

ТЕКСТА НА ЧЛ.39 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на **НАСТОЯТЕЛСТВОТО** от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

СЕ ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА:

Чл. 39. /Изм. - ОС – 20.09.2022 г. / След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

ТЕКСТА НА ЧЛ.42 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: Ежегодно до края на месец март, Съвета на настоятелите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на настоятелството, които трябва да се представят в централния регистър при Министерство на правосъдието съгласно чл.40 ал.1 и ал.3 от ЗЮЛНЦ.

СЕ ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА:

Чл. 42. /Изм. – ОС – 20.09.2022 г. / Ежегодно до края на месец юни, Съвета на настоятелите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на настоятелството, които трябва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят съгласно чл.40 ал.3 от ЗЮЛНЦ.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 17:46:33 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Л. Даскалова /

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:.....
/ Г. Димиева /

СДРУЖЕНИЕ
"НАСТОЯТЕЛСТВО НА
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО
ЗАВЕДЕНИЕ 14 ДРУЖБА"
гр. Варна