

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за модерна търговия“

Днес, 26.03.2024г., от 16:30 ч. гр.София 1756, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, партер, приемна № 2, се проведе Общо събрание на „Сдружение за модерна търговия“, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 175953394 („Сдружението“ или „СМТ“).

На заседанието на Общото събрание присъства Организационният секретар на Сдружението г-жа Галина Тролиева и директорът „Комуникации“ Доника Ризова. Никой от присъстващите членове на Сдружението не възрази тези лица да присъстват на заседанието. На заседанието присъства и Изпълнителният директор на Сдружението г-н Николай Вълканов.

За Председател на събраниято единодушно бе избран Изпълнителният директор на Сдружението г-н Николай Вълканов, а за секретар и преброител - Организационният секретар на Сдружението г-жа Галина Тролиева.

След проверка, извършена от Председателя на събраниято, се установи, че са спазени правилата за свикване на Общото събрание, предвидени в Устава.

Регистрацията на участниците в Общото събрание започна в 16:00 часа и завърши в 16.30 часа. Към този час в залата присъстваха общо 8 члена на Сдружението, които представляват 88,88% от всички членове на Сдружението, с което изискванията за кворум съобразно чл. 17, ал. 1 от Устава са изпълнени.

Общото събрание се проведе при спазване на следния предварително обявен на членовете дневен ред:

1. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2023г.
2. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 г.;
3. Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 г.;
4. Определяне размера на членския внос в Сдружението за 2025 г.;
5. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението;
6. Избор на нов Председател на Управителния съвет на Сдружението;
7. Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Заседанието на Общото събрание се откри, като Организационният секретар на Сдружението г-жа Галина Тролиева прочете декларация за съответствие със законодателството в областта на защитата на конкуренция при провеждане на заседанието.

Г-жа Галина Тролиева покани Председателя на събраниято да представи предложенията по всяка от точките от дневния ред:

1. По точка 1 от дневния ред (Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2023)

1.1. Управителният съвет на Сдружението предлага Годишния финансов отчет на Сдружението за 2023 да бъде приет.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

1.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2023г.

2. По точка 2 от дневния ред *(Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 г.)*

2.1. Управителният съвет на Сдружението представи отчет за дейността си за 2023 г. и предложи да бъде приет.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

2.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Приема отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 г. и го освобождава от отговорност.

3. По точка 3 от дневния ред *(Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 г.)*

3.1. Общото събрание на Сдружението обсъди, че преди да разгледа бюджета за 2024 г. следва да се вземе решение относно членския внос за 2024 г. В тази връзка се разгледа първо точка 4 от дневния ред.

4. По точка 4 от дневния ред *(Определяне размера на членския внос в Сдружението за 2025г.).*

4.1. Председателят на събранието даде думата на всеки член на Сдружението да направи предложение за определяне членския внос. След дискусия между членовете на Сдружението бе решено *размерът на членския внос за 2024 г. и за 2025г. да бъде запазен непроменен, както е определен от Общото събрание на Сдружението на 14.06.2023г.*

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

4.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Размерът на членския внос за 2024 г. и за 2025 г. да бъде запазен непроменен, както е определен от Общото събрание на Сдружението на 14.06.2023г.

5. По точка 3 от дневния ред *(Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 г.)*

5.1. Общото събрание на Сдружението разгледа бюджета за 2024 г.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

5.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Приема бюджета на Сдружението за 2024 г.

6. По точка 5 от **дневния ред** (*Избор на нов Управителен съвет на Сдружението*)

6.1. Председателят на събранието даде думата на всеки член на Сдружението да направи предложение за членове на Управителния съвет. След дискусия между членовете на Сдружението беше подложен на гласуване нов Управителен съвет на Сдружението в състав.

- „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, представлявано от Вигинтас Шапокас;
- „Доверие – Брико“ АД, ЕИК 130006992, представлявано от Андрей Кирилов Евтимов;
- „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131071587, представлявано от Милена Емилова Драгийска – Денчева и Любомир Манолов Хърсев поотделно;
- „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131129282, представлявано от Иван Николаев Чернев;
- „Фантастико Груп“ ЕООД, ЕИК 206255903, представлявано от Николай Стоянов Кънчев;
- „Софармаси“ ЕООД, ЕИК 7708094473, представлявано от Георги Атанасов Младенов и Христо Христов Любомиров заедно и поотделно

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

6.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Избира нов Управителен съвет на Сдружението в състав:

- „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, представлявано от Вигинтас Шапокас;
- „Доверие – Брико“ АД, ЕИК 130006992, представлявано от Андрей Кирилов Евтимов;
- „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131071587, представлявано от Милена Емилова Драгийска – Денчева и Любомир Манолов Хърсев поотделно;
- „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131129282, представлявано от Иван Николаев Чернев;
- „Фантастико Груп“ ЕООД, ЕИК 206255903, представлявано от Николай Стоянов Кънчев;
- „Софармаси“ ЕООД, ЕИК 7708094473, представлявано от Георги Атанасов Младенов и Христо Христов Любомиров заедно и поотделно

7. По точка 6 от **дневния ред** (*Избор на нов председател на Управителния съвет на Сдружението*)

7.1. Председателят на събранието даде думата на всеки член на Сдружението да направи предложение за избор на Председател на Управителния съвет. След дискусия между членовете на Сдружението „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, представлявано от Иван Николаев Чернев, беше предложено за Председател на Управителния съвет на Сдружението. Предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

7.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Избира „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131129282, представлявано от Иван Николаев Чернев , за Председател на Управителния съвет на Сдружението.

8. По точка 7 от дневния ред (Приемане на промени в Устава на Сдружението)

8.1. Управителният съвет представи предложения за изменения в Устава на Сдружението, а именно въвеждане на възможност за прием на асоциирани членове на Сдружението и удължаване на мандата на Управителния съвет – от две на три години. Предложенията за изменения в Устава са били изпратени преди Общото събрание до всички членове на Сдружението.

Предложението за промени в Устава беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 8

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

8.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Приема нова редакция на Устав на Сдружението, която отразява промени относно членството в Сдружението и относно мандата на Управителния съвет.

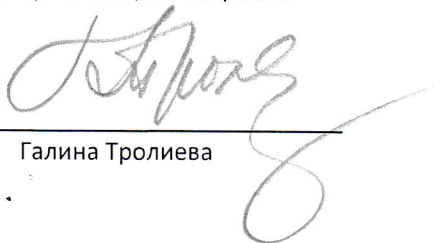
След обсъждане на всички точки от Дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на Общото събрание



Николай Вълканов

Секретар на Общото събрание



Галина Тролиева