

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БРЕСТНИК 1948" - г. ПЛОВДИВ

Днес, 11.02.2020г. в гр. Пловдив, в офиса на сдружението, находящ се на адрес: гр. Пловдив, район р-н Северен, ул. Никола Караджов № 13, ет. 1, ап. А, се проведе заседание на Общото събрание на " СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БРЕСТНИК 1948" - г. ПЛОВДИВ.

В обявения час 17.30 часа се явиха следните лица: Иван Маринов Маринов, Георги Стоянов Козов, Марин Иванов Маринов, СПОРТТУР ЕООД, ЕИК: 115826951, представлявано от Иван Маринов Маринов - Управител в качеството им на членове на Сдружението.

Съборанието бе открито в 17.30 часа от г-н Иван Маринов – Председател на сдружението.

г-н Иван Маринов:

Уважаеми дами и господа,

Частьт е 17.30, откривам Общото събрание.

След извършената регистрация на присъстващите на заседанието на Общото събрание, се констатира, че на съборанието присъстват всички членове на Сдружението и е налице изискуемия кворум за вземане на решения по обявения дневен ред:

Членовете са удостоверили присъствието си с подпис върху изготвения списък на присъстващите на проведеното заседание.

Предлагам в изпълнение на изискванията на закона и устава на сдружението да изберем Председател на съборанието и секретар на съборанието. Който е съгласен с така направеното предложение, моля, да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 4

ЗА: 4

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

г-н Иван Маринов:

Давам думата за предложения:

Г-н Марин Иванов Маринов:

Предлагам да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на съборанието - Иван Маринов Маринов
2. За Секретар на Общото събрание - Георги Стоянов Козов

Има ли други предложения?

НЯМА ТАКИВА

Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 4

ЗА: 4

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следното процедурно решение:

1. За Председател на съборанието - Иван Маринов Маринов
2. За Секретар на Общото събрание - Георги Стоянов Козов

г-н Иван Маринов:

Поканвам Общото събрание да започне своята работа по провеждането на разискванията и гласуванията.



г-н Иван Маринов:

Уважаеми дами и господа на свое заседание Управителният съвет взе решение за свикване на Общо събрание на сдружението.

Поканата за Общото събрание бе публикувана съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и е изпратена на адресите, посочени от членовете на сдружението, поканата бе залепена и на видно място на входната врата на сградата, находяща се на адреса на управлението на сдружението, един месец преди днешната дата, на която се провежда днешното събрание, съгласно изискванията на Устава и ЗЮЛНЦ.

Дневният ред на Общото събрание на членовете е както следва:

1. Освобождаване на членове на Сдружението.
2. Освобождаване от длъжност членовете на УС на сдружението.
3. Приемане на нов Устав на Сдружението.
4. Избор на нов Управителен съвет/ Управител на Сдружението.
5. Разни.

Има ли запитвания по уповестения дневен ред?

НЯМА ТАКИВА

Предлагам да гласуваме:

1. ОС да се проведе по предварително оповестения дневен ред.
2. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание в едно с новия Устав, бяха предоставени на разположение на членовете предварително за разглеждане, поради което предлагам материалите да не се четат на ОС.

Моля, който е съгласен да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 4

ЗА: 4

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следното процедурно решение:

1. Освобождаване на членове на Сдружението.
2. Освобождаване от длъжност членовете на УС на сдружението.
3. Приемане на нов Устав на Сдружението.
4. Избор на нов Управителен съвет/ Управител на Сдружението.
5. Разни.

Поради възможността за запознаване с материалите ОС взе решение да не се четат.

г-н Иван Маринов:

Предлагам да пристъпим към обсъждане на т. 1 от дневния ред - Освобождаване на членове на Сдружението

УС на свое заседание е разгледало постъпила молба от Иван Маринов Маринов, ЕГН: 7703234649, с адрес: гр. Пловдив ул. Стефан и Обрейко Обрейкови 52, в качеството си на Управител на СПОРТТУР ЕООД, ЕИК: 115826951, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район р-н Северен, ул. Никола Караджов № 13, ет. 1, ап. Б, с която се заявява желанието, дружеството СПОРТТУР ЕООД, ЕИК: 115826951 да напусне сдружението и внася в днешното заседание на ОС да бъде гласувано дружеството СПОРТТУР ЕООД, ЕИК: 115826951 да напусне Сдружението.

Давам думата за мнения, възражения и становища.

НЯМА ТАКИВА

Който е съгласен така изброените лица да бъдат освободени като членове на сдружението, моля, да гласува:

ГЛАСУВАЛИ: 4

ЗА: 4



ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

По т. 3. от дневния ред, с пълно единодушие ОС приема освобождава като член на сдружението дружеството СПОРТТУР ЕООД, ЕИК: 115826951.

Предвид взетото решение за освобождаване на член на Сдружението, заседанието на ОС и вземането на решения по дневния ред ще продължи без участието на напусналия член, като се формират ново мнозинство на ОС от 3 (трима) члена.

Има ли запитвания и възражения по дневния ред от членове на сдружението?

Няма такива.

г-н Иван Маринов:

Моля да пристъпим към т. 2 от дневния ред – Освобождаване от длъжност членове на УС на сдружението.

Следва да ви уведомя, че мандата на членовете на УС - Иван Маринов Маринов, Георги Стоянов Козов, Марин Иванов Маринов, изтече на 15.09.2019г. ето защо същите следва да бъдат освободени от длъжност.

Моля, за Вашите мнения и съображения по така предложената точка да бъдат освободени от длъжност членовете на УС на сдружението от Иван Маринов Маринов, Георги Стоянов Козов, Марин Иванов Маринов, поради изтичане на мандата им.

НЯМА ТАКИВА.

г-н Иван Маринов:

Предвид липсата на възражения, мнения и забележки, предлагам да преминем към гласуване за Освобождаването на Иван Маринов Маринов, Георги Стоянов Козов, Марин Иванов Маринов като членове на Управителния съвет във изтичане на мандата им.

ГЛАСУВАЛИ: 3

ЗА: 3

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС приема – Освобождава като членове на Управителния съвет на Сдружението Иван Маринов Маринов, Георги Стоянов Козов, Марин Иванов Маринов.

г-н Иван Маринов:

Предлагам да преминем към т. 3 от дневния ред: Приемане на нов Устав на сдружението.

Предлагам гласуването да бъде проведено първо за отмяна на настоящия Устав. Който е съгласен гласуването да бъде проведено по този начин, моля да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 3

ЗА: 3

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Предложението се приема.

ОС реши: гласуването да бъде проведено първо за отмяна на настоящия Устав, а след това за приемане на новия.

Който е съгласен, моля да гласува за следното *проекто-решение*: Изцяло да бъде отменен настоящия Устав.

ГЛАСУВАЛИ: 3

ЗА: 3



ПРОТИВ:НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

По т. 3 от дневния ред ОС реши: отменя изцяло настоящия Устав.

г-н Иван Маринов:

Уважаеми дами и господа, предлагам да бъде приет новия Устав на Сдружението, който е съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ и ЗФВС. Надявам се, че сте се запознали с проекта за Устав преди провеждане на настоящето Общо събрание. Ще прочета същия, след което ако имате забележки или предложения, моля да ги изложите.

прочете се проекто-устава

г-н Иван Маринов:

Има ли нови предложения, забележки, възражения и допълнения?

След като няма такива, моля да гласувате за следното *проекто – решение*:

ОС приема предложения от УС нов и съобразен с изисквания на ЗЮЛНЦ и ЗФВС Устав.

ГЛАСУВАЛИ: 3

ЗА: 3

ПРОТИВ:НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

По т. 3 от дневния ред ОС реши: приема предложения от УС нов Устав.

.....
г-н Иван Маринов:

**Моля да пристъпим към т. 4 от дневния ред – Избор на нов Управителен съвет/
Управител на Сдружението;**

Давам думата за предложения:

Г-н Марин Иванов Маринов:

На основание чл. 51 от приетия Устав на Сдружението и разпоредбата на чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ предлагам да бъде избран Управител на Сдружението вместо УС на Сдружението. Ето защо предлагам за Управител на Сдружението да бъде избран Иван Маринов Маринов, ЕГН: 7703234649.

Има ли други предложения?

НЯМА ТАКИВА

Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 3

ЗА: 3

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следното решение:

**Избира за управител на сдружението – Иван Маринов Маринов, ЕГН:
7703234649**

г-н Иван Маринов:

Предлагам да пристъпим към обсъждане на т. 5 от дневния ред: Разни

Предлагам да вземем решение и да възложим на Управителя на Сдружението Иван Маринов Маринов, да предприеме действия по вписване на днес гласуваните решения на ОС в Търговския регистър. Който е съгласен с така направеното предложение, моля, да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 3

ЗА: 3

ПРОТИВ: НЯМА



ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

ОС възлага на Иван Маринов Маринов - Управител на Сдружението да заяви за вписване в Търговския регистър, взетите на днешното заседание на ОС решения.

г-н Иван Маринов:

Давам думата за предложения за нови разисквания по т. 5 от дневния ред, желаете ли нещо допълнително да бъде обсъдено?

НЯМА ТАКИВА

Поради изчерпване на предварително обявения дневен ред, предлагам събранието да бъде закрито. Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 3

ЗА: 3

ПРОТИВ: НЯМА

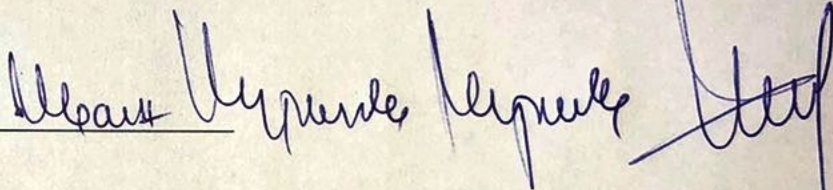
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

г-н Иван Маринов:

Закривам заседание на ОС на СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БРЕСТНИК 1948" - г. ПЛОВДИВ.

Заседанието се закри в 19.00 часа на 11.02.2020г. Протокола се подписа както следва:

Председател на събранието:



Секретар на Общото събрание:

