ПРОТОКОЛ

от учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“

Днес, 27.05.2021 г., долуподписаните:

1. **Камарата на строителите в България (КСБ), БУЛСТАТ 175319582** , представлявана от законния си представител Валентин Борисов Николов, лична карта № (зд. на / от МВР София ЕГН постоянен адрес:
2. **Камара на архитектите в България, БУЛСТАТ 131159126**, представлявана от законния си представител Владимир Михайлов Милков, лична карта № изд. на г. от МВР, гр. ЕГН постоянен адрес: (
3. **Висше строително училище „Любен Каравелов“**, представлявано от пълномощника Венцислав Кирилов Стоянов, лична карта №, изд. на г. от МВР София, ЕГН остоянен адрес:
4. **Институт по механика – БАН**, представляван от законния си представител Петър Апостолов Джонджоров, лична карта №(|, изд. на г. от МВР, ЕГН постоянен адрес:
5. **Българска асоциация по управление на проекти в строителството**, представлявана от законния си представител Фантина Рангелова Рангелова, лична карта № изд. на г. от МВР, ЕГН постоянен адрес:
6. **Клийнтех България ООД,** представлявано от законния си представител Любомир Николаев Пейновски, лична карта №, изд. на от МВР, гр. София, ЕГН стоянен адрес:
7. **Планекс ЕООД,** представлявано от законния си представител Христо Атанасов Димитров, лична карта № изд. на г. от МВР, гр. ЕГН : постоянен адрес:
8. **Геострой АД,** представлявано от пълномощника Антица Рангелова Ранчева лична карта № зд. на г. от МВР, гр. София, ЕГН постоянен адрес:
9. **Баумит България ЕООД**, представлявано от законния си представител Николай Михайлов Бъчваров, лична карта №, изд. на МВР ЕГН , постоянен адрес:
10. **Есри България ООД,** представлявано от законния си представител Евгения Кочева Караджова – Иванова, лична карта №, изд. на г. от МВР, гр. София ЕГН постоянен адрес: (

се събрахме доброволно с цел учредяване на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“**

Събранието бе открито от Илиян Иванов Терзиев, председател на УС на Камара на строителите в България. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително събрание, секретар на събранието, както и пребroител при гласуването, както следва:

1. За Председател на Учредителното събрание **Любомир Николаев Пейновски**, ЕГН представляващ учредителя Клийнтех България ООД

2. За Секретар на учредителното събрание **Любка Георгиева Денева**, ЕГН служител на Камара на строителите в България

3. За Пребroител на гласовете **Евгени Николов Костадинов,** ЕГН служител на Камара на строителите в България

Учредителното събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и пребroител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1 Избира за Председател на Учредителното събрание **Любомир Николаев Пейновски**, ЕГН , представляващ учредителя Клийнтех България ООД

2. Избира за Секретар на учредителното събрание **Любка Георгиева Денева**, ЕГН служител на Камара на строителите в България

3. Избира за Пребroител на гласовете **Евгени Николов Костадинов** ЕГН служител на Камара на строителите в България

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят г-н Пейновски, изрази удовлетворение от учредяването на това сдружение. Той упомена всички съучредители поименно. Отбеляза, че през 2020 г., след проведените проучвания, са осъществени много срещи с организации и партньори, за да се стигне до днешния ден на учредяване на сдружението. Той подчерта, че възможността да се работи заедно с всички учредители ще допринесе освен за внасяне на дигитализацията в сектова и осъществяването на целите, и за големите възможности за участие в много други европейски проекти и инициативи. Той разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, учредителното събрание на сдружението следва да се проведе по следния

Дневен ред:

1. Приемане на решение за учредяване на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ .**
2. Приемане на устав на **Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителството“.**

3. Приемане на решение относно броя на членовете и състава на Управителния съвет на **Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителството“.**
4. Разни

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ да се проведе съгласно така предложения дневен ред, както следва:

1. Приемане на решение за учредяване на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“** .
2. Приемане на устав на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“.**
3. Приемане на решение относно броя на членовете и състава на Управителния съвет на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“.**

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ .** Той запозна присъстващите с посочените в устава на сдружението: вид на дейността му, предмета му на дейност, целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, допълнителната му стопанска дейност, наименованието, седалището и адреса на управление на сдружението.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Поради липса на такива, Председателят на Учредителното събрание, предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за учредяване на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ .**

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Учредява Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. Михаил Тенев № 6 и с посочените в устава на сдружението, който е предоставен на всички учредители: вид на дейността на сдружението, предмета на дейност, целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, допълнителната му стопанска дейност, както и всички останали необходими по закон елементи от съдържанието на устава на сдружението.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 10 броя учредители.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.
Решението се приема единодушно от всички учредители.
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на устава на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“.**
Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучреденото сдружение. Учредителите бяха запознати с устава на сдружението, включително целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, вида дейност и допълнителната стопанска дейност, които сдружението ще осъществява; начина на управление, правомощията на органите на дружеството, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението и членският внос, които впоследствие ще бъдат определени от органите на сдружението съгласно устава му.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Г-н Валентин Николов каза, че има направено предложение от Камара на архитектите в България към устава навсякъде да бъдат добавени към „малки и средни предприятия“ и „микро предприятия“. Арх. Милков поясни, че това се налага от факта, че повечето техни членове са микро предприятия. Всички гласуваха единодушно предложената промяна да бъде вписана в устава.
След гласуваната промяна, Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на предложения **Устав на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ с направеното допълнение.** Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема Устава на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 10 броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.
Учредителното събрание приема единодушно предложения устав на сдружението.
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието предложи на присъстващите броят на членовете в състава на Управителния съвет на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“** да бъде от 7 членове.
За формиране на състава на Управителният съвет се предлагат следните лица, представители на учредителите:

- **Валентин Борисов Николов**, посочен от учредителя „Камара на строителите в България“;
- **Владимир Михайлов Милков**, посочен от учредителя „Камара на архитектите в България“;
- **Фантина Рангелова Рангелова ,** посочен от учредителя „Българска асоциация по управление на проекти в строителството“;
- **Венцислав Кирилов Стоянов**, посочен от учредителя ВСУ „Любен Каравелов;
- **Любомир Николаев Пейновски**, посочен от учредителя Клийнтех България ООД;
- **Владимир Цолов Вутов**, посочен от учредителя Геострой АД;
- **Христо Атанасов Димитров**, посочен от учредителя Планекс ЕООД.

Председателят на събранието даде думата на съучредителите да представят кратки биографични данни за професионалната дейност на предложените от тях представители в състава на управителен съвет.
Г-н Пейновски предложи на следващо общо събрание на сдружението да бъде обсъден и въпросът за наличието и състава на Контролен съвет, който да се състои от представители на другите трима учредители.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.
Поради липса на други предложения, председателят на учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за брой на членовете и избор на състава на управителния съвет на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“,** съгласно което управителният съвет на сдружението ще се състои от 7 члена, които следва да бъдат физически лица, представители на юридическите лица учредители.
Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Избира Управителен съвет на **Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“,** състоящ се от следните 7 на брой физически лица, които са посочени за членове на управителния съвет от юридическите лица учредители, както следва:

1. **Валентин Борисов Николов** ,лична карта № изд. на т МВР София ЕГН , постоянен адрес: , посочен от учредителя Камара на строителите в България
2. **Владимир Михайлов Милков**, лична карта № , изд. на от МВР, , ЕГН , постоянен адрес: , посочен от учредителя Камара на архитектите в България
3. **Фантина Рангелова Рангелова**, лична карта № , изд. на от МВР, , ЕГН , постоянен адрес: , посочен от учредителя Българска асоциация по управление на проекти в строителството.
4. **Венцислав Кирилов Стоянов**, лична карта № изд. на от МВР ЕГН , постоянен адрес: област София, община

?, посочен от учредителя Висше строително училище „Любен Каравелов“.

5. **Любомир Николаев Пейновски** лична карта № изд. на г. от МВР, ЕГН постоянен адрес: област София, община , посочен от учредителя Клийнтех България ООД.
6. **Владимир Цолов Вутов**, лична карта № с ЕГН постоянен адрес: област София, община посочен от учредителя Геострой АД.
7. **Христо Атанасов Димитров**, лична карта № , изд. на от МВР, гр. ЕГН , постоянен адрес: област Варна, община посочен от учредителя Планекс ЕООД.

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ ще се представлява пред третите лица от: **Валентин Борисов Николов**, лична карта № изд. на от МВР , ЕГН постоянен адрес: област , който учредителното събрание определя за **Председател на управителния съвет.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 10 броя учредители.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.
Учредителното събрание приема единодушно решението за одобряване на предложения брой на членовете на управителния съвет и изброените лица от състава му, както и за определяне на представляващия сдружението пред третите лица председател на управителния съвет.
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ бе закрито.
Списъкът на учредителите, подписан със саморъчен подпис на техните присъстващи представляващи е приложен към настоящия протокол.
Заверените пълномощни на присъствалите на Учредителното събрание представители на учредителите - юридически лица са приложени към горния списък и настоящия протокол.
Документите, свързани със свикването и провеждането на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, са приложени към настоящия протокол.

Председател на събранието: ..... Секретар на събранието:.....

(Любомир Пейновски) (инж. Любка Денева)

Преброител:.....
(Евгени Костадинов)

УЧРЕДИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО

№	УЧРЕДИТЕЛИ	БУЛСТАТ	ПРЕДСТАВЯВАНА ОТ (три имена)	ЕГН	ПОДПИС
1	КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ	175319582	Валентин Борисов Николов		
2	КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ	131159126	Владимир Михайлов Мицков		
3	ВСУ„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“	131207254	Вениславов Кирилов Гоянов		
4	ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН	000663718	Петър Атанасов Стоянов		
5	БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ	177028337	Даниела Рангелова Рангелова		
6	КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД	203637577	Любомир Николаев Пейновски		
7	ПЛАНЕКС ЕООД	813087785	Христо Атанасов Димитров		
8	ГЕОСТРОЙ АД	175102326	Антон Рангелова Рангелов		
9	БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	121006242	Димитър Михайлов Бозуков		
10	ЕСРИ БЪЛГАРИЯ ООД	831747245	Евгени Коев Карадимов Иванов		