



СЪЮЗ НА
ИЗДАТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Днес, 12.12.2022 г., на обявения в поканата за свикване адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, ет. 1, се проведе редовно **Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Съюз на издателите в България“**, ЕИК 130464527 (по-долу „СИБ“ или „Сдружението“).

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на Сдружението съгласно Устава на Сдружението.

Общото събрание се откри в 12.00 ч.- обявеният в поканата час.

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Пристъпи се към извършване на проверка относно спазване на законовите изисквания за свикване на настоящото Общо събрание, като се направиха следните констатации:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена на интернет страницата на сдружението – www.sib.bg и е изпратена до всички членове на СИБ, съгласно изискванията и в сроковете, предвидени в чл.16, ал.3 от Устава.

За деловото протичане на събранието, след извършено гласуване, **единодушно бяха избрани**, както следва:

За **председател** на събранието – г-жа Светлана Джамджиева;

За **секретар и преброител** на събранието - г-н Теодор Захов.

Председателят на СИБ – г-жа Светлана Джамджиева обяви, че към датата на свикване на събранието в Сдружението членуват **7 (седем) членове - юридически лица**. На събранието, съгласно приложения Списък, неразделна част от настоящия протокол, са представени **5 (пет) члена на Сдружението**.

Налице е кворум съгласно изискванията на чл. 17 от Устава на СИБ.

С оглед на изложеното беше констатирано, че Общото събрание е свикано редовно и може да взима решения.

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Общото събрание се проведе при следния предварително оповестен дневен ред съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ:



1. Приемане на отчет за дейността и приемане на годишния финансов отчет на СИБ за 2021 година;
2. Избор на нов Управителен съвет и Председател на Сдружението;
3. Приемане на изменения в Устава на Сдружението;
4. Приемане на нови членове;
5. Разни.

Дневният ред се прие единодушно с явно гласуване.

След проведените разисквания по точките от дневния ред се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

1. Приема отчета за дейността и годишния финансов отчет на СИБ за 2021 година.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е взето единодушно.

По т. 2 от дневния ред

2. Избира Теодора Стоянова Пеева, ЕГН _____, посочена на основание чл. 30, ал. 1, изр. второ от ЗЮЛНЦ от члена на Сдружението „СЕГА“ ЕАД, ЕИК 831770996, за нов член на Управителния съвет на Сдружението.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е взето единодушно.

3. На основание чл. 15, т. 4 и чл. 19, ал. 6 от Устава на Сдружението освобождава Светлана Бориславова Джамджиева, ЕГН _____, от длъжност председател Управителния съвет, като същата продължава да бъде член на Управителния съвет и избира новоизбрания член на Управителния съвет - Теодора Стоянова Пеева, ЕГН _____, за председател на Управителния съвет, която ще представлява Сдружението по силата на разпоредбите на чл. 25, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Устава на СИБ.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е взето единодушно.

По т. 3 от дневния ред

3. Изменя чл. 1, ал. 4 от Устава на Сдружението, както следва:

„(4) Сдружението е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 169.“

Възлага на представляващия Сдружението да заяви за вписване в Търговския регистър съответната промяна в адреса на управление на Сдружението във връзка с приетото изменение в Устава.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението е взето единодушно.

По т. 4 от дневния ред

4. По предложение на УС, се приема решение до следващото Общо събрание да бъдат проведени разговори с юридически лица-издатели за потенциално членство в СИБ.

Изразилите желание за членство да бъдат приети съгласно Устава на Сдружението на следващото Общо събрание.

Приема се решение следващото Общо събрание да бъде проведено в гр. Пловдив, на 21.02.2023 г. от 12:00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Преглед на текущото състояние и определяне на приоритетни политики и задачи касаещи дейността на Съюза;

3. Разни.

Във връзка с горното, възлага на представляващия Сдружението да свика Общото събрание по реда на Устава.

Резултати от гласуването:

„ЗА“ – 100% от представените на общото събрание членове;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

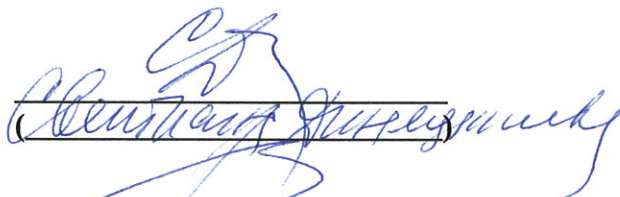
Решението е взето единодушно.

По т. 5 от дневния ред

По тази точка от дневния ред не бяха проведени обсъждания и не бяха взети решения.

Поради изчерпване на Дневния ред, Общото Събрание беше закрито.

Председател на събранието:



Секретар и преброител:

