

ПРОТОКОЛ

от

Общо събрание на **Сдружение „Балкански Водороден Клъстер“**, ЕИК: 206636548, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 5, офис 13

Днес, 17.04.2024 г. в гр. София, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 29, Кампус Гео Милев БАН, по инициатива на управителния съвет се проведе общо събрание на сдружението на основание чл. 26, ал. 1, изр. първо, предл. първо от ЗЮЛНЦ и на основание чл. 4.1.2. от устава. На 10.04.2024 г. поканата е изпратена по електронна поща до всички членове на сдружението и е публикувана в ТРРЮЛНЦ.

В 12:05 ч. се установи, че в залата не присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. Затова на основание чл. 27, изр. второ от ЗЮЛНЦ и чл. 4.1.3. общото събрание се отложи с 1 час. Заседанието на общото събрание се откри на 17.04.2024 г. в 13:06 ч. От присъствения списък се установи, че следните членове на сдружението са се явили:

1. **Община Пазарджик**, представлявана от Нино Добринов Ненов – пълномощник;
2. **Община Тополовград**, представлявана от Красимира Кирова Атанасова – пълномощник;
3. **Тракийски университет**, представляван от проф. Костадин Грозев Костадинов – пълномощник;
4. **Община Челопеч**, представлявана от Детелина Василева Кралева-Барева – пълномощник;
5. **„ВР Груп“ ЕООД**, представлявано от управителя Васимир Иванов Радулов;
6. **„Про легис“ ООД**, представлявано от Вероника Здравкова Стоилкова – пълномощник;
7. **„СиВен Дизайн Сървисис“ ООД**, представлявано от управителя Борислав Пламенов Борисов;
8. **„ХАРД КОНСТРЪКШЪН“ ООД**, представлявано от управителя Тодор Николаев Коджейков;
9. **Драгомир Борисов Невенов**;
10. **Милко Пасков Милков**;
11. **Кристин Мирославова Цекова**

I. Присъстващите пристъпиха към определяне на председателстващ заседанието. Милко Милков направи предложение за председателстващ днешното събрание да бъде гласуван Васимир Иванов Радулов – управител на „ВР Груп“ ЕООД. Пристъпи се към гласуване, като резултатите са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно.

II. Присъстващите пристъпиха към гласуване на секретар-протоколист на заседанието. Васимир Иванов Радулов – управител на „ВР Груп“ ЕООД направи предложение за протоколчик на днешното събрание да бъде гласувана Вероника Здравкова Стоилкова – пълномощник на „Про легис“ ООД. Резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно.

III. Присъстващите пристъпиха към гласуване за преброител заседанието. Милко Милков направи предложение за преброител на днешното събрание да бъде избрана Кристин Мирославова Цекова. Резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно.

IV. Васимир Иванов Радулов – управител на „ВР Груп“ ЕООД предложи да бъде направена промяна в дневния ред, както следва:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността за периода от 01.09.2021 г. до 31.03.2024 г.;

2. Освобождаване на Управителния съвет от отговорност;

3. Промени в устава;

4. Избор на нови членове Управителния съвет.

5. Разни.

Присъстващите пристъпиха към гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно.

V. Председателят на заседанието прочете доклада на Управителния съвет за дейността за периода от 01.09.2021 г. до 31.03.2024 г. Същият е неразделна част от настоящия протокол. Присъстващите изслушаха доклада и пристъпиха към гласуване

за приемането му в съответствие с т. 1 от дневния ред, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно.

VI. Общото събрание пристъпи към гласуване на т. 2 от дневния ред – освобождаване на членовете на УС от отговорност: „Гая Ин“ ЕООД, „Грий Иновейшън“ ООД, „Ту Гоу“ ЕООД, адв. Александър Стефанов Стефанов и „София Констръкшън Системс Къмпани“ ЕООД. Във връзка с направеното предложение за освобождаване от отговорност се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Освобождават се от отговорност членовете на Управителния съвет: „Гая Ин“ ЕООД, „Грий Иновейшън“ ООД, „Ту Гоу“ ЕООД, адв. Александър Стефанов Стефанов и „София Констръкшън Системс Къмпани“ ЕООД.

VII.a. Общото събрание пристъпи към разисквания по т. 3 от дневния ред. Васимир Иванов Радулов – управител на „ВР Груп“ ЕООД предложи промени в устава, а именно - да бъде определен само един председател на Управителния съвет и четирима членове. Председателят на Управителния съвет да представлява еднолично сдружението в отношенията с третите лица. Предложените промени са, както следва:

В т. 4.2.1., тире осмо:

- избира от състава си един Председател и един Главен секретар на сдружението, като Председателят се упълномощава да представлява сдружението пред трети лица;

В т. 4.3.1.:

Председателят на УС има право в кореспонденцията и публичните си изяви да използва и названието „Президент на Балканския Водороден Клъстер“.

В т. 4.3.2.:

Членовете на Управителния съвет отговарят за текущата дейност на Сдружението.

В т. 4.3.3.:

Председателят на Управителния съвет отговаря за осъществяване решенията на Управителния съвет. За всички действия на председателя, за които той не е получил изричното писмено одобрение на Управителния съвет, той носи отговорност сам.

В т. 4.3.4.:

Председателят на Управителния съвет осъществява непосредствено ръководство и контрол на дейността на наетите от Сдружението лица.

В т. 4.3.5.:

Председателят на Управителния съвет осъществява непосредствено комуникация с външните съконтрагенти на Сдружението – доставчици, консултанти, държавна и общинска администрация и т.н.

В т. 4.3.6.:

Председателят на Управителния съвет има право без решение на Управителния съвет по смисъла на този Устав, да извършва разпоредителни действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на Сдружението, както и да се разпореждат със суми по банковите сметки на Сдружението.

В т. 4.3.12.:

По решение на Общото събрание може да се определи Секретарят да представлява Сдружението заедно с председателя.

Във връзка с направеното предложение за изменение на устава се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно.

VII.6. Председателят на заседанието на общото събрание предложи да бъде променен адресът на управление на дружеството със следния адрес: гр. София, ул. „Ралевица“ № 98. Във връзка с направеното предложение за промяна на адреса на управление се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Новият адрес на управление на сдружението е гр. София, ул. „Ралевица“ № 98.

VIII.a. Общото събрание пристъпи към разисквания по т. 4 от дневния ред. На 12.04.2024 г. е постъпило заявление от Мая Иванова Тодорова, в качеството ѝ на управител на „Гая Ин“ ЕООД, с което е поискала представляването от нея дружество да бъде освободено като член на управителния съвет и напуска сдружението.

Във връзка с направеното искане за освобождаване на „Гая Ин“ ЕООД се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Гая Ин“ ЕООД се освобождава от УС и от членство в сдружението.

VIII.б. Установи се, че е постъпило заявление от адв. Александър Стефанов Стефанов, с което напуска Управителния съвет и сдружението. Във връзка с направеното искане за освобождаване на члена Александър Стефанов Стефанов се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Освобождава се адв. Александър Стефанов Стефанов от членство в Управителния съвет и в сдружението.

VIII.в. „СиВен Дизайн Сървисис“ ООД, представлявано от управителя Борислав Пламенов Борисов, направи предложение да бъдат освободени и останалите членове на Управителния съвет: „Грийн Иновейшън“ АД, „Ту Гоу“ ЕООД и „София Констръкшън Системс Къмпани“ ЕООД. Във връзка с направеното искане за освобождаване на членовете на Управителния съвет се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Освобождават се „Грийн Иновейшън“ АД, „Ту Гоу“ ЕООД и „София Констръкшън Системс Къмпани“ ЕООД от членство в Управителния съвет.

VIII.г. „СиВен Дизайн Сървисис“ ООД, представлявано от управителя Борислав Пламенов Борисов, направи предложение член на управителния съвет да бъде Васимир Иванов Радулов. Във връзка с направеното предложение за нов член на управителния съвет се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Васимир Иванов Радулов става член на УС.

VIII.д. Милко Милков направи предложение останалите членове на управителния съвет да бъдат Тодор Николаев Коджейков, Драгомир Иванов Иванов, Петър Петров Христов и Мирослава Мирославова Цекова. Във връзка с направеното предложение за нов член на управителния съвет се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Тодор Николаев Коджейков, Драгомир Иванов Иванов, Петър Петров Христов и Мирослава Мирославова Цекова стават членове на УС.

IX.а. След описаните действия общото събрание пристъпи към разисквания по т. 5 от дневния ред – Разни. Установи се, че е постъпило искане от адв. Александър Стефанов Стефанов, с което моли да му бъде платен адвокатски хонорар в размер на 1500 лв. за осъществена от него правна помощ в полза на сдружението. Във връзка с направеното искане за заплащане на хонорар на адв. Александър Стефанов Стефанов се осъществи гласуване, като резултатите от гласуването са:

„ЗА“ гласуват 11 членове

„ПРОТИВ“ гласуват 0 членове

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ гласуват 0 членове

Предложението се прие единодушно. Общото събрание възлага на Управителния съвет да плати възнаграждение в размер на 1500 лв. на адв. Александър Стефанов Стефанов за осъществена от него правна помощ в полза на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито от председателя на заседанието в 15:00 ч. Неразделна част от настоящия протокол е доклада за дейността на управителния съвет.

.....
Васимир Радулов,

председател на заседание на общото събрание, проведено на 17.04.2024 г.

.....
Вероника Стоилкова,

секретар-протоколист на заседание на общото събрание, проведено на 17.04.2024 г.