

## ПРОТОКОЛ

### НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ” – ПЛОВДИВ,

Днес, 16.09.2021 г., в гр. Пловдив, се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ” – Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Владая” № 3, Сити хотел Пловдив, ЕИК 115570975.

Събранието се откри в 17:10 часа от Председателя на УС г-жа Донка Колева, която установи следното: Общото събрание е свикано с Протокол от 12.07.2021 г. на Управителния съвет на Сдружението. Всички членове на Сдружението са надлежно поканени на Общото събрание, съгласно изискванията на чл.17 от Устава, чрез Покана обнародвана в Държавен вестник бр. 62 от 27.07.2021 г., т.е. на дата 27 юли 2021 г., като по този начин е спазено изискването на същата разпоредба от Устава, поканата да се обяви в ДВ най-малко един месец преди насрочения ден. Същата е оповестена и чрез залепянето ѝ в сградата на управление на сдружението на 13.08.2021 г. В часа за откриване на Общото събрание присъстват 19 членове, представени лично и чрез пълномощници, поради което, с оглед разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Устава, Събранието е законно и може да взема решения.

Г-жа Донка Колева: Уважаеми членове на Сдружението, предлагам Общото събрание да избере за ръководство на събранието следните лица:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| — за Председател:          | г-н Любозар Фратев    |
| — за Секретар/Протоколчик/ | г-жа Кина Янакиева    |
| — за Преброител:           | г-жа Йорданка Кляшева |

Други предложения не постъпиха.

Предложението на г-жа Донка Колева се подложи на гласуване.

*Резултати от гласуването:*

|        |            |
|--------|------------|
| За     | 19 членове |
| Против | няма       |

#### РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание приема Ръководство на Събранието, както следва:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| — Председател:          | г-н Любозар Фратев    |
| — Секретар/Протоколчик/ | г-жа Кина Янакиева    |
| — Преброител:           | г-жа Йорданка Кляшева |

Председател: Уважаеми членове на Сдружението, днешното Общо събрание е свикано на основание Решение № 3 на Управителния съвет на Сдружението, прието с Протокол от 12.07.2021 г. на УС. В решението е посочен дневният ред на Събранието, за който всички сме надлежно уведомени с Поканата, обнародвана в ДВ. Писмените материали за събранието са били на разположение на членовете по седалището на Сдружението и всеки, който е желал, е могъл да се запознае с тях.

Предлагам Събранието да протече при следния, предварително оповестен в Поканата, обявена в Държавен вестник бр. 62 от 27.07.2021 г.,

#### Дневен ред:

1. Точка Първа: Одобряване на действията и решенията на УС през 2019 г. и 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява всички действия и решения на УС във връзка с дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

**2. Точка Втора:** Приемане на Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

**3. Точка Трета:** Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за периода 2019 г. – 2020 г., вкл.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за периода 2019 г. – 2020 г., вкл.

**1. 4. Точка Четвърта:** Промени в Устава на сдружението.

Проект за решение: Общото събрание приема промени по Устава на Сдружението, съгласно предложения на УС и на редови членове.

**5. Точка Пета:** Определяне размера на членския внос

Проект за решение: Общото събрание определя размера на членския внос и сроковете за плащането му.

**6. Точка Шеста:** Промени в съставите на Управителния Съвет и на Контролния съвет на Сдружението

Проект за решение:

1) Общото събрание прави следните промени в Управителния съвет на Сдружението:

1.1. Освобождава, като членове на Управителния съвет и от отговорност следните лица:

- Донка Ангелова Колева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Ръфат Якуб Якуб, с постоянен адрес: ( \_\_\_\_\_ ), Община \_\_\_\_\_ Област \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Шахап Акташ, гражданин на \_\_\_\_\_, роден на \_\_\_\_\_ г. в гр. Е \_\_\_\_\_, притежаващ карта за постоянно пребиваване № \_\_\_\_\_ изд. на \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Весела Василева Букикова, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Кина Димитрова Янакиева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Алтан Кесер, гражданин на \_\_\_\_\_, роден на \_\_\_\_\_, национален документ № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_, г. в \_\_\_\_\_, притежаващ карта за постоянно пребиваване № \_\_\_\_\_, постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, бул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Васъф Емре Билгинер, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_

1.2. Избира Управителен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС:

2) Общото събрание прави следните промени в Контролния съвет на Сдружението:

2.1. Освобождава, като членове на Контролния съвет и от отговорност следните лица:

- Неджат Зекеря Исмаил, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, бул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Иванка Стоянова Христозова, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Йорданка Апостолова Кляшева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. „ \_\_\_\_\_ “ № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_

2.2. Избира Контролен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС

**7. Точка Седма: Разни**

Други предложения не постъпиха, поради което се постави на гласуване оповестения в ДВ дневен ред.

Резултати от гласуването:

За  
Против

19 членове  
няма

**РЕШЕНИЕ:**

ОС приема **ДНЕВЕН РЕД** на редовното Общо събрание на Сдружение „БУЛТИШ – ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ“ – Пловдив, както следва:

**Дневен ред:**

**1. Точка Първа:** Одобряване на действията и решенията на УС през 2019 г. и 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява всички действия и решения на УС във връзка с дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

**2. Точка Втора:** Приемане на Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

**3. Точка Трета:** Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за периода 2019 г. – 2020 г., вкл.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за периода 2019 г. – 2020 г., вкл.

**4. Точка Четвърта:** Промени в Устава на сдружението.

Проект за решение: Общото събрание приема промени по Устава на Сдружението, съгласно предложения на УС и на редови членове.

**5. Точка Пета:** Определяне размера на членския внос

Проект за решение: Общото събрание определя размера на членския внос и сроковете за плащането му.

**6. Точка Шеста:** Промени в съставите на Управителния Съвет и на Контролния съвет на Сдружението

Проект за решение:

1) Общото събрание прави следните промени в Управителния съвет на Сдружението:

1.1. Освобождава, като членове на Управителния съвет и от отговорност следните лица:

- Донка Ангелова Колева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ЕГН: \_\_\_\_\_
- Ръфат Якуб Якуб, с постоянен адрес: с. \_\_\_\_\_, Община \_\_\_\_\_ Област \_\_\_\_\_ ЕГН \_\_\_\_\_
- Шахап Акташ, гражданин на \_\_\_\_\_ роден на \_\_\_\_\_ в гр. \_\_\_\_\_
- Весела Василева Букикова, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ЕГН \_\_\_\_\_
- Кина Димитрова Янакиева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ЕГН \_\_\_\_\_
- Алтан Кесер, гражданин на \_\_\_\_\_ ден на \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- Васъф Емре Билгинер, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ЕГН \_\_\_\_\_

1.2. Избира Управителен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС:

2) Общото събрание прави следните промени в Контролния съвет на Сдружението:

2.1. Освобождава, като членове на Контролния съвет и от отговорност следните лица:

- Неджат Зекеря Исмаил, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_ бул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ЕГН \_\_\_\_\_
- Иванка Стоянова Христозова, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ет. \_\_\_\_\_ ап. № \_\_\_\_\_ ЕГН \_\_\_\_\_
- Йорданка Апостолова Кляшева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ЕГН \_\_\_\_\_

2.2. Избира Контролен съвет, с 2-годишен мандат, в състав, определен, съгласно Решението на ОС

## 7. Точка Седма: Разни

Председател: Преминаваме към **ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред: Одобряване на действията и решенията на УС през 2019 г. и 2020 г.

Председателя на УС г-жа Донка Колева разясни на членовете, че всички действия и решения на Управителния съвет са видни от представения подробен отчет/доклад за дейността на Сдружението, тъй като всяка дейност на последното е по инициатива и с решението на УС

Членовете обсъдиха действията и решенията на УС през 2019 г. и 2020 г.

Постъпи предложение за тяхното приемане, така както са посочени и разяснени от страна на Председателя на УС.

Премина се към режим на гласуване.

*Резултати от гласуването:*

|        |            |
|--------|------------|
| За     | 19 членове |
| Против | няма       |

### РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание приема Одобряване на действията и решенията на УС през 2019 г. и 2020 г.

Председателят постави за обсъждане **ТОЧКА ВТОРА** от дневния ред: Приемане на Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

Членовете обсъдиха Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г. и изказаха своите благодарности към Управителния съвет и неговия председател за свършената работа

Постъпи предложение за неговото приемане, така както е изнесен.

Премина се към режим на гласуване.

*Резултати от гласуването:*

|        |            |
|--------|------------|
| За     | 19 членове |
| Против | няма       |

### РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание приема Отчета/Доклада за дейността на Сдружението през 2019 г. и 2020 г.

Председателят постави за обсъждане **ТОЧКА ТРЕТА** от Дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението през периода 2019 г.-2020 г. вкл.

Председателят разясни ГФО на сдружението за периода 2019 г.-2020 г. по всичките му раздели. Акцентираща върху приходната и разходната част и даде необходимите пояснения.

След обсъжданията, Председателят подложи на гласуване предложеното в дневния ред проекторешение.

*Резултати от гласуването:*

|        |            |
|--------|------------|
| За     | 19 членове |
| Против | няма       |

### РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) на Сдружението за периода 2019 г.-2020 г.

Председателят постави за обсъждане **ТОЧКА ЧЕТВЪРТА** от Дневния ред: Промени в Устава на сдружението

Той предложи промените, във връзка с актуализацията на Устава и привеждането му в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

Всички членове на сдружението изразиха единодушие по така предложените промени в Устава.

Предложи се да се гласува проекта за решение.

Резултати от гласуването:

За  
Против

19 членове  
няма

**РЕШЕНИЕ № 4:**

- 1) Общото събрание приема следните промени в Устава на Сдружението:
  - 1.1. В чл.15, ал.1 изразът „най-висш ръководен орган“ се заменя с изрече „върховен ръководен орган“;
  - 1.2. В чл.16, ал.1, правомощията на Общото събрание се променят както следва: допълват с нови точки 11. и 12. със следния текст:  
„11. Решава членство в други юридически лица, участие в програми, финансирани със средства от държавния бюджет на РБ, общинските бюджети, със средства от европейските фондове, на трети юридически и/или физически лица;  
12. Решава и други въпроси.“
  - 1.3. В чл.16, ал. 2, текстът се изменя така: „чл.16 (2) Общото събрание възлага на Управителния съвет правомощията си по чл.16, ал.1, точка 11. Правата по чл. 16, ал. 1, точки 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.“
  - 1.4. В чл.17, ал.2, текстът се изменя така: „чл.17, ал.2. Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.“
  - 1.5. В чл.17, ал.3 текстът се изменя така: „чл.17, ал.3. Поканата се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на Общото събрание. В същия срок Поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.“
  - 1.6. В чл.21, ал.1 добива следната редакция: „1) Управителният съвет е висш управителен орган на Сдружението.“
  - 1.7. В чл.22, ал.1: се допълва т. 11 и добива следната редакция: „11. Взаема решение за участие в други организации, участие в програми, финансирани със средства на държавния бюджет на Република България, общинските бюджети, на европейските фондове, със средства на други юридически и/или физически лица;“
  - 1.8. В чл.22, ал. 2 текстът се променя така: „2) Управителният съвет провежда заседанията си най-малко веднъж месечно.“
  - 1.9. В чл.23 се правят следните изменения и текстът добива следната редакция: „23. (1) Контролният съвет се избира от Общото събрание, в състав от 3 (три) члена, с мандат, който кореспондира на мандата на Управителния съвет.  
(2) Контролният съвет се състои от Председател и членове.  
(3) Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, решенията на Управителния съвет и отчита дейността си пред Общото събрание.“
  - 1.10. В заключителния текст на края текстът се допълва и добива следната редакция: „Настоящият устав е актуализиран и отразява всички промени, включително приетите от Общото събрание, проведено на 20.02.2013 г. и на 16.09.2021 г.“
- 2) УС да изготви актуализирана редакция на Устава, отразяваща приетите промени, и да го представи за обявяване в ТРРЮЛНЦ при АВ.

Председател: Преминаваме към Точка ПЕТА от дневния ред: Определяне размера на членския внос. След проведените дискусии по размера на членския внос и сроковете за внасянето му, се постави за гласуване направеното предложение от страна на г-н Шахал Актас за увеличаване на членския внос на 100 лева за всеки месец, представляващи 1200 лева, годишно, считано от 01.10.2021 г., при плащане на две равни вноски, платими до края на всяко шестмесечие на годината. С оглед на

направеното предложение новият размер на членския внос за последното тримесечие на 2021 г. да се изплати, респ. довнесе от всеки от членовете на сдружението в срок до 31.12.2021 г.  
В връзка с гореизложеното ОС премина към гласуване на решението.

Резултати от гласуването:

За 19 членове  
Против няма

**РЕШЕНИЕ № 5:**

ОС определя, считано от 01.10.2021 г., членският внос да бъде в размер на 100 лева за всеки месец, представляващи 1 200 лева годишно, вносим от всеки член на две равни вноски, платими до края на всяко шестмесечие на годината. Членския внос за последното тримесечие на 2021 г., в приетия на това събрание размер се изплаща, респ. донася от всеки от членовете в срок до 31.12.2021 г.

Председател: Преминаваме към **Точка Шеста** от дневния ред: Промени в съставите на Управителния Съвет и на Контролния съвет на Сдружението

Членовете направиха предложения, предложените за членове на УС и КС се презентираха.

Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването:

За 19 членове  
Против няма

**РЕШЕНИЕ № 6:**

1) Общото събрание прави следните промени в Управителния съвет на Сдружението:

1.1. Освобождава, като членове на Управителния съвет и от отговорност следните лица:

- Донка Ангелова Колева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Ръфат Якуб Якуб, с постоянен адрес: с. \_\_\_\_\_, Община \_\_\_\_\_ Област \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Шахап Акташ, гражданин на \_\_\_\_\_, роден на \_\_\_\_\_ г. в гр. \_\_\_\_\_ а \_\_\_\_\_
- Весела Василева Букикова, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Кина Димитрова Янакиева, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_
- Алтан Кесер, гражданин на \_\_\_\_\_, роден на \_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_
- Васъф Емре Билгинер, с постоянен адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_ ап. № \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_

1.2. Избира Управителен съвет, с 2-годишен мандат, в състав:

1. Донка Ангелова Колева, ЕГН \_\_\_\_\_ представляваща „Коби-Д“ ЕООД, ЕИК \_\_\_\_\_
2. Шахап Акташ, род. на \_\_\_\_\_ в гр. \_\_\_\_\_, представляващ „Текно Акташ“ АД, ЕИК \_\_\_\_\_
3. Кемал Караман, гражданин на \_\_\_\_\_, роден на \_\_\_\_\_, представляващ „Рафекс - М“ ЕООД, ЕИК \_\_\_\_\_
4. Иван Петков Вичков, ЕГН \_\_\_\_\_ едставляващ „Рила -1“ ЕАД, ЕИК \_\_\_\_\_
5. Йорданка Апостолова Кляшева, ЕГН \_\_\_\_\_, представляваща „Униспед Инс“ ЕООД, ЕИК \_\_\_\_\_
6. Алтан Кесер, гражданин на \_\_\_\_\_, роден на \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ представляващ „Атек Машина“ ООД, ЕИК \_\_\_\_\_
7. Кристиано Кристиано Давиде Гаетано, ЛНЧ \_\_\_\_\_ представляващ „Дейвид Постал Маркет“ ООД, ЕИК \_\_\_\_\_

2) Общото събрание прави следните промени в Контролния съвет на Сдружението:

2.1. Освобождава, като членове на Контролния съвет и от отговорност следните лица:

