

ПРОТОКОЛ

от

заседанието на Общото събрание на сдружение
„Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР“, ЕИК 176483378

Дата: 31.01.2023 г.

Начало: 11.00 часа

Място: гр. Пловдив, ул. «Гладстон», № 1

Днес, 31.01.2023 г. в гр. Пловдив се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“.

Заседанието беше открито в 11:00 часа от Председателя на Управителния съвет и представляващ Сдружението - г-н Димитър Костадинов Гишин, който установи, че не е налице необходимият кворум и предложи заседанието на Общото събрание да бъде отложено с един час за да може за заседава и да приема решения на спадащ кворум.

Един час по-късно, в 12:00 ч. в залата бяха представени и присъстваха 7 (пет) членове от общо 16 (шестнадесет) членове на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“.

Председателят на сдружението г-н Димитър Костадинов Гишин поздрави присъстващите членове и обяви, че заседанието е редовно свикано с покана, изпратена до всички членове на сдружението по Е-мейл.

Г-н Димитър Костадинов Гишин предложи да бъде избрано ръководство на Общото събрание с състав:

За Председател на събраниято: г-н Димитър Костадинов Гишин - представител на „Евроконсулт Инвестмънт“ ЕООД

За Секретар – протоколист на събраниято и преброител на гласуванията: г-н Атанас Насков Костов, представител на „ИТ Старт“ ЕООД;

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОС и за Секретар не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОС - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОС - Атанас Насков Костов, ЕГН

Председателят на заседанието на ОС информира събраниято, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на Общо събрание на Сдружение „Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР“ то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Сдружението за 2022г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.;
3. Освобождаване на Управителния съвет на Сдружението поради изтичане на мандата му.
4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението;
5. Промени в Устава на Сдружението;
6. Прием на нови членове на Сдружението;
7. Разни

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Сдружение „Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР“ взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Приемане на годишния отчет за дейността на Сдружението за 2022г.

Председателят представи отчета за дейността на Сдружението през 2022 година и предложи същият за бъде приет от Общото събрание.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	7 членове / 100% от присъстващите
ПРОТИВ:	0 членове
Въздържали се:	0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“

РЕШИ:

Общото събрание одобрява и приема отчета за дейността на Сдружението през 2022.

По Т.2 Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022г.

Председателят представи Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 година и предложи същият за бъде приет от Общото събрание.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	7 членове / 100% от присъстващите
ПРОТИВ:	0 членове
Въздържали се:	0 членове

Председател:.....

Секретар:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“

РЕШИ:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 година.

По Т.3 Освобождаване на Управителния съвет на Сдружението поради изтичане на мандата му.

Председателят предложи целият Управителен съвет на Сдружението да бъде освободен от длъжност поради изтекъл мандат, съгласно чл. 16, ал.2 от Устава на сдружението.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	7 членове / 100% от присъстващите
ПРОТИВ:	0 членове
Въздържали се:	0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“

РЕШИ:

Общото събрание освобождава от длъжност целия Управителен съвет на Сдружението поради изтекъл мандат, съгласно чл. 16, ал.2 от Устава на сдружението.

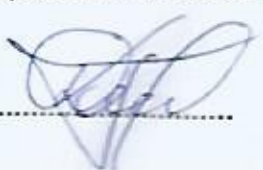
По Т.4 Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.

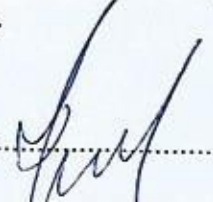
Председателят предложи да бъде избран нов Управителен съвет в състав от пет членове, както следва:

1. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН. ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]
2. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]
3. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: гр. Пловдив, [REDACTED]
4. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]
5. АТАНАС НАСКОВ КОСТОВ. ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: гр.Пловдив, [REDACTED]

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Гласували:

ЗА: 7 членове / 100% от присъстващите
ПРОТИВ: 0 членове
Въздържали се: 0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“

РЕШИ:

Общото събрание избира нов Управителен съвет на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“ в състав от пет членове, както следва:

1. **ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН, ЕГН** , с постоянен адрес:
2. **ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН** , с постоянен адрес:
3. **АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН** , с постоянен адрес:
4. **ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА, ЕГН** , с постоянен адрес:
5. **АТАНАС НАСКОВ КОСТОВ, ЕГН** , с постоянен адрес:

По Т.5. Промени в Устава на Сдружението.

Председателят предложи да бъдат изменени чл.4, ал. 2 , чл. 13, ал.2 , чл. 15, ал.3, чл. 16, ал.3, чл. 23, ал. 4 и да бъде добавен нов чл.21а в Устава на сдружението, както следва:

Да се чете:

Чл. 4 (2) Размерът на членския внос се определя за период от една календарна година и се диференцира, както следва:

1. За еднолични търговци: (изм. от ОС на 31.01.2023г.) 25 (двадесет и пет) лева.

2. (изм. от ОС на 31.01.2023г.) За търговски дружества, регистрирани по Търговския закон: 25 (двадесет и пет) лева.

3. изм. от ОС на 31.01.2023г.) За кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите: 25 (двадесет и пет) лева.

4. (изм. от ОС на 10.07.2014г.) Професионални училища, висши учебни заведения и научно-изследователски организации са освободени от заплащане на членски внос.

5. (изм. от ОС на 31.01.2023г.) За общински и държавни структури: 25 (двадесет и пет) лева.

Чл. 13 (2) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Общото събрание се свиква чрез писмени покани до членовете на Сдружението и се получават лично или по електронната поща по интернет на електронния адрес (E-mail) на члена на Сдружението в 7 (седем) дневен срок преди провеждането му, които съдържат датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред. При встъпване в Сдружението всеки негов член задължително посочва своя електронния адрес (E-mail), GSM, Skype, VIBER и други телекомуникационни адреси, които ще се ползват за целите на комуникацията със Сдружението.

Председател:.....

Секретар:.....

Чл. 15 (3) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Писмената покана по чл. 13, ал. 2 от устава се получава лично или по електронната поща по интернет на електронния адрес (E-mail) на члена на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко седем дни преди насрочения ден.

Чл. 16 (3) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Членовете на Управителния съвет излъчват от своя състав Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор.

Чл. 23 (4) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Всеки новоприет член на сдружението е длъжен да внесе встъпителна имуществена вноска в размер на 25 (двадесет и пет) лева по банковата сметка на сдружението в седемдневен срок от датата на приемането му по чл. 7, ал.2. Професионални училища, висши учебни заведения и научно-изследователски организации са освободени от заплащане на встъпителна имуществена вноска.

Чл. 21а. (нов, ОС на 31.01.2023г.) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на Сдружението и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на УС;
2. Организира дейността на сдружението;
3. Осъществява оперативното ръководство на сдружението;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
5. Съхранява и използва печата на сдружението;
6. Представява сдружението пред трети лица.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	7 членове / 100% от присъстващите
ПРОТИВ:	0 членове
Въздържали се:	0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер”

РЕШИ:

Общото събрание приема решение за изменения в чл.4, ал. 2 , чл. 13, ал.2 , чл. 15, ал.3, чл. 16, ал.3, чл. 23, ал. 4 и се добавя нов чл.21а в Устава на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер”, както следва:

Да се чете:

Чл. 4 (2) Размерът на членския внос се определя за период от една календарна година и се диференцира, както следва:

6. За еднолични търговци: (изм. от ОС на 31.01.2023г.) 25 (двадесет и пет) лева.

7. (изм. от ОС на 31.01.2023г.) За търговски дружества, регистрирани по Търговския закон: 25 (двадесет и пет) лева.

8. изм. от ОС на 31.01.2023г.) За кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите: 25 (двадесет и пет) лева.

9. (изм. от ОС на 10.07.2014г.) Професионални училища, висши учебни заведения и научно-изследователски организации са освободени от заплащане на членски внос.

Председател:.....

Секретар:.....

10. (изм. от ОС на 31.01.2023г.) За общински и държавни структури: 25 (двадесет и пет) лева.

Чл. 13 (2) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Общото събрание се свиква чрез писмени покани до членовете на Сдружението и се получават лично или по електронната поща по интернет на електронния адрес (E-mail) на члена на Сдружението в 7 (седем) дневен срок преди провеждането му, които съдържат датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред. При встъпване в Сдружението всеки негов член задължително посочва своя електронния адрес (E-mail), GSM, Skype, VIBER и други телекомуникационни адреси, които ще се ползват за целите на комуникацията със Сдружението.

Чл. 15 (3) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Писмената покана по чл. 13, ал. 2 от устава се получава лично или по електронната поща по интернет на електронния адрес (E-mail) на члена на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко седем дни преди насрочения ден.

Чл. 16 (3) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Членовете на Управителния съвет излъчват от своя състав Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор.

Чл. 23 (4) (изм. от ОС на 31.01.2023г.) Всеки новоприет член на сдружението е длъжен да внесе встъпителна имуществена вноска в размер на 25 (двадесет и пет) лева по банковата сметка на сдружението в седемдневен срок от датата на приемането му по чл. 7, ал.2. Професионални училища, висши учебни заведения и научно-изследователски организации са освободени от заплащане на встъпителна имуществена вноска.

Чл. 21а. (нов, ОС на 31.01.2023г.) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на Сдружението и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на УС;
2. Организира дейността на сдружението;
3. Осъществява оперативното ръководство на сдружението;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
5. Съхранява и използва печата на сдружението;
6. Представява сдружението пред трети лица.

По Т. 6. Прием на нови членове на Сдружението;

Председателят представи две молби за членство в Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“, а именно на:

1. "СИ ЕС ЕЙ СЕРТ" ЕООД, ЕИК 202166670, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. „Брегалница“, №109, ап.4А, представлявано от Серкан Рафет Халил.

2. „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, ЕИК 825397012, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“, № 14, представлявано от Венелин Красимиров Йорданов и Росен Руменов Герасимов.

Управителният съвет предлага горепосочените кандидати да бъдат приети за членове на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха

Председател:.....

Секретар:.....

направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 7 членове / 100% от присъстващите

ПРОТИВ: 0 членове

Въздържали се: 0 членове

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“

РЕШИ:

Общото събрание приема за членове на Сдружение „Е-Бизнес Клъстер“ следните търговски дружества:

1. "СИ ЕС ЕЙ СЕРТ" ЕООД, ЕИК 202166670, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. „Брегалница“, №109, ап.4А, представлявано от Серкан Рафет Халил

2. „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, ЕИК 825397012, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“, № 14, представлявано от Венелин Красимиров Йорданов и Росен Руменов Герасимов.

По Т.7 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:

Димитър Костанов Биссин

Секретар:

Атанас Николов Костов

Председател:



Секретар:

