П Р О Т О К О Л

от заседание на Общото събрание на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЮНАЙТЕД ПЛОВДИВ“

Днес, 01.03.2024г. в офиса на сдружението, находящ се на адрес: гр. Пловдив, бул. Копривщица № 19, вх. Г, ет. 7 ап. 29, се проведе заседание на Общото събрание на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЮНАЙТЕД ПЛОВДИВ“.

В обявения час 10.00 часа се явиха следните лица:

Александър Каменов Харалампиев, Илия Ангелов Дойчинов, Стефан Христанов Стефанов, Иван Георгиев Милев, Асен Тодоров Арабов, Борислав Тенчев Марков, Марко Георгиев Марков, Ангел Николов Дамянов, Анна Филипова Трифонова членове на Сдружението.

Събранието бе открито в 10.00 часа от г-жа Анна Трифонова – Председател на сдружението.

г-жа Анна Трифонова:

Уважаеми дами и господа,

Часът е 10.00, откривам Общото събрание.

След извършената регистрация на присъстващите на заседанието на Общото събрание, се констатира, че на събранието присъстват всички членове на Сдружението и е налице изискуемия кворум за вземане на решения по обявения дневен ред:

Членовете са удостоверили присъствието си с подпис върху изготвения списък на присъстващите на проведеното заседание. На общото събрание присъства и подалия, за да кандидатства нов член на сдружението.

Предлагам в изпълнение на изискванията на закона и устава на сдружението да изберем Председател на събранието и секретар на събранието при гласуването. Който е съгласен с така направеното предложение, моля, да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

г-жа Анна Трифонова:

Давам думата за предложения:

Давам думата за предложения:

Г-н Иван Георгиев Милев:

Предлагам да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на събранието - Анна Филипова Трифонова
2. За Секретар на Общото събрание - Марко Георгиев Марков

Има ли други предложения?

НЯМА ТАКИВА

Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следното процедурно решение:

3. За Председател на събранието - Анна Филипова Трифонова
4. За Секретар на Общото събрание - Марко Георгиев Марков

г-жа Анна Трифонова:

Поканвам Общото събрание да започне провеждането на разискванията и гласуванията.

г-жа Анна Трифонова:

Уважаеми дами и господа на свое заседание Управителният съвет взе решение за свикване на Общо събрание на сдружението.

Поканата за Общото събрание е изпратена на адресите, посочени от членовете на сдружението, поканата бе залепена и на видно място на входната врата на сградата, находяща се на адреса на управлнието на сдружението, десет дни преди днешната дата, на която се провежда днешното събрание, съгласно изискванията на Устава и ЗЮЛНЦ.

Дневният ред на Общото събрание на членовете е както следва:

1. **Приемане на нови членове на Сдружението.**
2. **Освобождаване на членове на Сдружението.**
3. **Освобождаване на Управителния съвет поради изтичане на мандата им.**
4. **Приемане на нов Устава на сдружението;**
5. **Избор на нов УС/Управител на Сдружението.**
6. **Разни.**

Има ли запитвания по уповестения дневен ред?

НЯМА ТАКИВА

Предлагам да гласуваме:

1. ОС да се проведе по предварително оповестения дневен ред.

2. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, бяха предоставени на разположение на членовете предварително за разглеждане, поради което предлагам материалите да не се четат на ОС.

Моля, който е съгласен да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 9

ЗА: 9

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следнот процедурно решение:

1. **Приемане на нови членове на Сдружението.**
2. **Освобождаване на членове на Сдружението.**
3. **Освобождаване на Управителния съвет поради изтичане на мандата им.**
4. **Приемане на нов Устава на сдружението;**
5. **Избор на нов УС/Управител на Сдружението.**
6. **Разни.**

Поради възможността за запознаване с материалите ОС взе решение да не се четат.

г-жа Анна Трифонова:

Моля да пристъпим към т. 1 от дневния ред – приемане на нови членове на Сдружението.

УС на свое заседание е разгледало молба от Николай Милков Друмчийски, желаещ да стане член на сдружението. Същата отговаря на изискванията на закона и Устава на Сдружението и внася в днешното заседание на ОС следната кандидатура за член на Сдружението, а именно:

1. Николай Милков Друмчийски,

г-жа Анна Трифонова:

Давам думата за мнения, възражения и становища по така постъпилите кандидатури.

НЯМА ТАКИВА

По тази точка от дневния ред могат да гласуват само членове на ОС на сдружението. Който е съгласен Николай Милков Друмчийски да бъде избран за член на сдружението, моля, да гласува:

ГЛАСУВАЛИ:9

ЗА:9

ПРОТИВ:НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

с пълно единодушие ОС приема за нов член на сдружението Николай Милков Друмчийски

г-жа Анна Трифонова:

Предвид взетото решение за приемане на нов член, заседанието на ОС и вземането на решения по дневния ред ще продължи с участието на новоприетия член, който формира ново мнозинство на ОС от 10 (десет) члена.

Има ли запитвания и възражения по дневния ред от Николай Милков Друмчийски?

Няма такива.

Не постъпиха възражения от новоприетия член във връзка с точките от дневния ред и последователността на тяхното разглеждане, поради което предлагам да преминем към т. 2 от дневния ред – Освобождаване на членове на Сдружението.

УС на свое заседание разгледа молбите по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. Чл. 36, ал. 1, от Устава на сдружението на членовете на Сдружението Илия Ангелов Дойчинов и Иван Георгиев Милев, който желаят да напуснат Сдружението, ето защо УС внася предложение пред ОС на Сдружението да бъде прекратено членството на Илия Ангелов Дойчинов и Иван Георгиев Милев

Давам думата за мнения, възражения и становища.

НЯМА ТАКИВА

Който е съгласен така изброените лица да бъдат освободени като членове на сдружението, моля, да гласува:

ГЛАСУВАЛИ: 10

ЗА: 10

ПРОТИВ:НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

По т. 2. от дневния ред, с пълно единодушие ОС приема освобождава като членове на Сдружението следните лица:

Илия Ангелов Дойчинов

Иван Георгиев Милев

Предвид взетото решение за освобождаване на член на Сдружението, заседанието на ОС и вземането на решения по дневния ред ще продължи без участието на освободените член, като се формира ново мнозинство на ОС от 8 (осем) члена.

г-жа Анна Трифонова:

Моля да пристъпим към т. 3 от дневния ред - Освобождаване на Управителния съвет поради изтичане на мандата им.

Моля, за Вашите мнения и съображения по така предложената точка.

НЯМА ТАКИВА.

г-жа Анна Трифонова:

Предвид липсата на възражения, мнения и забележки, предлагам да преминем към гласуване за Освобождаване на Управителния съвет поради изтичане на мандата им.

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 8

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС приема - Освобождава Управителния съвет на Сдружението поради изтичане на мандата им.

г-жа Анна Трифонова:

Предлагам да пристъпим към обсъждане на т. 4 от дневния ред - Приемане на нов устава на Сдружението.

Уважаеми дами и господа, във връзка с документите които се подават в качеството ни на редовен член на БФС ни бе дадено указание да се промени Устава, като същия следва да отговаря на всички изисквания на Закона за физическото възпитание и спорт (ЗФВС), ето защо на свое заседание УС на Сдружението взе решение да предложи на ОС да приеме нов устав съобразен с изискванията на ЗФВС.

Предлагам гласуването да бъде проведено първо за отмяна на настоящия Устав. Който е съгласен гласуването да бъде проведено по този начин, моля да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 8
ЗА: 8
ПРОТИВ:НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА
Предложението се приема.

ОС реши: гласуването да бъде проведено първо за отмяна на настоящия Устав, а след това за приемане на новия.

Който е съгласен, моля да гласува за следното *проекто-решение*: Изцяло да бъде отменен настоящия Устав.

ГЛАСУВАЛИ: 8
ЗА: 8
ПРОТИВ:НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

о т. 4 от дневния ред ОС реши: отменя изцяло настоящия Устав.

г-жа Анна Трифонова:

Уважаеми дами и господа, предлагам да бъде приет новия Устав на Сдружението, който е съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ и ЗФВС. Надявам се, че сте се запознали с проекта за Устав. Ще прочета същия, след което ако имате забележки или предложения, моля да ги изложите.

прочете се проекто-устава

г-жа Анна Трифонова:

Има ли нови предложения, забележки, възражения и допълнения?

След като няма такива, моля да гласувате за следното *проекто –решение*:

ОС приема предложения от УС нов съобразен с изисквания на ЗЮЛНЦ и ЗФВС Устав.

ГЛАСУВАЛИ: 8
ЗА: 8
ПРОТИВ:НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА
По т. 4 от дневния ред ОС реши: приема предложения от УС нов Устав.

.....

г-жа Анна Трифонова:

Моля да пристъпим към т. 5 от дневния ред – Избор на нов Управителен съвет/ Управител на Сдружението;

Давам думата за предложения:

Г-н Александър Каменов Харалампиев:

Уважаеми дами и господа, в съответствие с разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от новоприетия Устав, предлагам УС в следния състав, както следва:

1. Борислав Тенчев Марков, ЕГН:
2. Николай Милков Друмчийски, ЕГН:
3. Анна Филипова Трифонова, ЕГН:

Има ли други предложения?

НЯМА ТАКИВА

Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 8
ЗА: 8
ПРОТИВ: НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С пълно единодушие ОС взе следното решение:

Избира нов Управителен съвет на сдружението в състав:

1. **Борислав Тенчев Марков, ЕГН:**
2. **Николай Милков Друмчийски, ЕГН:**
3. **Анна Филипова Трифонова, ЕГН:**

г-жа Анна Трифонова:

Предлагам да пристъпим към обсъждане на т. 6 от дневния ред: Разни.

Предлагам да вземем решение и да възложим на члена на Анна Филипова Трифонова член на УС да предприеме действия по вписване на днес гласуваните решения на ОС в регистъра в Търговския регистър по партидата на Сдружението. Който е съгласен с така направеното предложение, моля, да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 8

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

ОС възлага на Анна Филипова Трифонова член на УС на сдружението да заяви за вписване в Търговския регистър, взетите на днешното заседание на ОС решения.

г-жа Анна Трифонова:

Давам думата за предложения за нови разисквания по т. 6 от дневния ред, желаете ли нещо допълнително да бъде обсъдено?

НЯМА ТАКИВА

Поради изчерпване на предварително обявения дневен ред, предлагам събранието да бъде закрито. Моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува.

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 8

ПРОТИВ:НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:НЯМА

г-жа Анна Трифонова:

Закривам заседание на ОС на СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЮНАЙТЕД ПЛОВДИВ“.

Заседанието се закри в 11.30 часа на 01.03.2024г. Протокола се подписа както следва:

Председател на събранието: _____

Секретар на Общото събрание: _____