

ПРОТОКОЛ № 68

От заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на производителите на комбинирани фуражи“

Днес, 10.07.2020 г., в заседателната зала на Българската стопанска камара, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20, етаж 1, се проведе редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на производителите на комбинирани фуражи“ (СПКФ).

Заседанието бе открито от зооинж. Атанас Костадинов Божков – Председател на Сдружението в 11.00 ч., след като в обявения час - 10.00 не бе осигурен необходимият кворум, съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на СПКФ. Г-н Божков предложи да бъде избран председател на събраниято, мандатна комисия, изборна комисия и протоколчик.

Председател на събраниято – г-жа Корнелия Славчева Харитоновна.

Мандатна комисия в състав - Анета Асенова Миленкова – председател на комисията и Даниела Иванова Янкова – член на комисията.

Изборна комисия в състав - Анета Асенова Миленкова – председател на комисията и членове – Лада Александрова Димитрова и Цветослав Младенов Михов.

Протоколчик: Лада Александрова Димитрова

Избраният председател на Общото събрание, Корнелия Славчева Харитоновна, констатира, че към 11.00 ч., в списъка на присъстващите членове на Общото събрание на Сдружение „СПКФ“, са се подписали 12 /дванадесет/ членове.

Председателят на Събраниято огласи, че са налице законовите изисквания за кворум на Общото събрание, същото е редовно свикано /поканата е публикувана в Търговския регистър, по партидата на Сдружението на 08.06.2020 г.

Налице са всички законови предпоставки за провеждането на Общото събрание и вземане на решения.

Председателят на събраниято даде ход по същество и обяви регламент за провеждане на събраниято, а именно:

- Спазване на обявения в поканата дневен ред.
- Явно гласуване на предложенията за вземане на решения.
- Тайно гласуване за нов член на Управителния съвет на СПКФ

При спазване на така обявените правила заседанието на Общото събрание на СПКФ започна работа по обявения в поканата дневен ред:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2019 г.
2. Отчетен доклад на Контролния съвет за финансовото състояние на Сдружението за 2019 г.
3. Приемане на проект за дейността и бюджета на Сдружението за 2020 г.
4. Попълване на Управителния съвет. Избор на нов член на УС, поради напускането на г-н Илия Димитров Гайдажиев
5. Дискутиране на промяна в Устава на СПКФ.

6. Промяна на седалището и адреса на управление на СПКФ, както следва: гр. София, 1619, район „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 218
7. Разни.

По т.1 от дневния ред: След разисквания, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание реши да бъде приет Отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2019 г.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 12, Против: няма, Въздържали се: няма

По т.2 от дневния ред: След разискване, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание реши да бъде приет Отчетния доклад на Контролния съвет за финансовото състояние на Сдружението за 2019 г.

Председателя на СПКФ да предприеме необходимите действия за вписване на Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите на Сдружението в Търговския регистър.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 12, Против: няма, Въздържали се: няма

По т.3 от дневния ред: След представения проект на бюджет от зооинж. Атанас Божков – Председател на УС на СПКФ и последвалите разисквания, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание реши да бъде приет предложения бюджет на СПКФ за 2020 г.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 12, Против: няма, Въздържали се: няма

По т.4 от дневния ред: Председателят на СПКФ уведоми присъстващите членове на Общото събрание, че на 01.11.2019 г. по електронната поща на СПКФ е получено писмо с вх. № 31/01.11.2019 г. от г-н Илия Димитров Гайдажиев, относно отказ за изпълнение на функциите му като член на Управителния съвет.

Членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание освобождава като член на Управителния съвет на Сдружението:

1. г-н Илия Димитров Гайдажиев

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 12, Против: няма, Въздържали се: няма

При извършено тайно гласуване с бюлетини, членовете на Общото събрание избраха нов член на Управителния съвет на СПКФ:

1. Даниела Иванова Янкова, ЕГН 6406146657

Гласували 100% от присъстващите членове.

При отварянето на изборната кутия от изборната комисия, същата констатира, че за кандидата е гласувано както следва:

За: гласували 11, Против: няма, Въздържали се: няма

По т.5 от дневния ред: Дискутиране на промяна в Устава на СПКФ.

Поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете на Сдружението, съгласно чл. 18 от Устава, не се дискутира промяната на Устава на Сдружението.

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание реши, да не се променя Устава на Сдружението, поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете на Сдружението, заложен в чл. 18 от Устава на Сдружението.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 12, Против: няма Въздържали се: няма

По т.6 от дневния ред: Промяна на седалището и адреса на управление на СПКФ, както следва: гр. София, 1619, район „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 218

Поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете на Сдружението, съгласно чл. 18 от Устава, не се дискутира промяната на седалището и адреса на управление на СПКФ

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание реши, да не се променя седалището и адреса на управление на СПКФ, поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете на Сдружението, заложен в чл. 18 от Устава на Сдружението.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 12, Против: няма Въздържали се: няма

По т. 7 от дневния ред: г-жа Корнелия Харитонова уведоми, че към момента няма постъпили предложения за дебат.

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Харитонова благодари на участниците в събранието и закри заседанието.

Председател на събранието:.....
/ Корнелия Славчева Харитонова /

Протоколчик:
/Лада Александрова Димитрова/