



ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на БМГК

(16 април 2024 г., NV Tower)

На 16 април 2024 г. в NV Tower, бул. Г. М. Димитров № 57, ет. 2, 1700 гр. София, от 11:00 ч. се проведе Годишното общо събрание на Българската минно-геоложка камара (БМГК).

Председателят на УС и на БМГК прави проверка на кворума, която показва, че към 11:00 ч. няма кворум на събранието и съгласно Устава на БМГК отложи събранието с един час. В 12:00 часа присъстват 31 делегати от общо 83 членове на БМГК. От регистрираните 31 делегати, 13 са упълномощени представители на ръководствата на съответните фирми/ организации.

Председателят открива работата на Общото събрание и представи официалните гости:

- доц. д-р г-жа Кремена Дедеянова – председател на НТС по МДГМ
- г-н Щерю Щерев – заместник-председател на НТС по МДГМ
- г-н Владимир Топалов, президент на СМФ „Подкрепа“

Професор Вълканов дава думата на гостите, за да отправят приветствие към гостите.

Председателят направи следните предложения:

Предложение за ръководство на събранието:

Председател: инж. Драгомир Драганов;

Членове: доц. д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор на БМГК;
инж. Данчо Тодоров, член на КС на БМГК

Протоколчик: Деница Цветкова, административен секретар на БМГК

Предложението се гласува. Всички гласуват „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма.
Предложението за ръководство на Общото събрание се приема.

Предложение за дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на БМГК за дейността на БМГК и изпълнение на Насоките за 2023 г.



2. Доклад на Контролния съвет на БМГК за изпълнението на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2023 г.
3. Приемане на Насоки за дейността на БМГК през 2024 г.
4. Приемане на Бюджет за 2024 г.
5. Промени в Устава на БМГК.
6. Разни.

Предложението се гласува. Всички гласуват „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма. Предложеният дневен ред се приема.

Предложение за избор на мандатна комисия, както следва:

1. Мандатна Комисия за проверка на пълномощията на делегатите в състав:

Председател: доц. д-р инж. Иван Митев – изпълнителен директор на БМГК

Членове: Данчо Тодоров – „Нипроруда“ АД

д-р Никола Вардев – „БН Консулт инженеринг“ ООД

Председателят на събранието попита има ли други предложения и след като не постъпиха такива, подложи на гласуване състава на комисията.

Предложението се гласува. Всички гласуват „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма. Предложението за състав на мандатната комисия се приема.

По т. 1. и по т. 2 от дневния ред

Председателят предложи обсъжданията по т. 1 и т. 2 от дневния ред да станат заедно, след като се изнесат двата доклада.

Премина се към гласуване на предложението. Всички гласуват „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма. Предложението за решение се приема.

Докладът по т. 1 от дневния ред изнася доц. д-р инж. Иван Митев – изпълнителен директор на БМГК.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка 1 от дневния ред.

1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 11 от Устава на БМГК, Общото събрание приема Отчета на УС за дейността на БМГК и изпълнението на Насоките за 2023 г.

Докладът по т. 2 от дневния ред изнесе инж. Данчо Тодоров, член на Контролния съвет на БМГК. Инж. Тодоров прочете предложенията за решения по т. 2 от дневния ред.



1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, Общото събрание приема отчета за изпълнението на бюджета за 2023 г., одобрява Отчета за приходите и разходите и освобождава УС от отговорност;
2. Общото събрание дава право на УС през първите три месеца на 2024 г. да се извършват разходи в размер на 1/12 част месечно от одобрения бюджет за 2023 г. до приемане на нов бюджет.
3. Общото събрание дава право на УС да разходва над утвърдените в бюджета разходи до 10% за непредвидени разходи през годината.
4. Общото събрание дава право на УС да утвърждава целесъобразни размествания на разходите през годината, в рамките на утвърдения бюджет.

Председателят даде думата на делегатите за изказвания по предложенията. Тъй като няма такива, той предложи да се прекрати дискусиата и да се гласуват предложенията за решения, направени по тези две точки.

Председателят прочете отново предложенията за решение по първите две точки и предложи да се премине към гласуване.

Всички гласуват „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма. Предложенията за решения по т.1 и т.2 от дневния ред се приемат.

По т. 3. и т. 4 от дневния ред

Председателят предлага обсъжданията по т. 3 и т. 4 от дневния ред също да станат заедно.

Премина се към гласуване на предложението. Всички гласуват „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма. Предложението се приема.

Председателят напомни, че по т. 3 и т. 4 от дневния ред всички членове са имали възможност да се запознаят с проекта за Насоки 2024 и проекта за Бюджет 2024 г., тъй като документите са изпратени предварително.

Председателят даде думата на делегатите за изказвания по предложенията. Тъй като няма такива, той предложи да се прекрати дискусиата.

Премина се към гласуване за прекратяване на дискусиата. Всички са „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма.

Председателят прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред:

1. На основание чл. 25, ал.1, т. 8 от Устава на сдружението, Общото събрание приема проекта за Насоки за дейността на сдружението за 2024 г.



Председателят прочете предложението за решение по т. 4 от дневния ред:

1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, Общото събрание приема проекта за Бюджет на БМГК за 2024 г.

Премина се към гласуване. Всички гласуват „За”. „Против” и „Въздържали се” няма. Предложенията за решения по т. 3 и т. 4 се приемат.

По т. 5 от Дневния ред

Доц. д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор на БМГК, изчете на делегатите предложенията за промени в Устава на Българска минно-геоложка камара, заедно с мотивите за тях, а именно:

Мотиви за предложени изменения в чл.1, ал.1, чл.14, ал.2, чл.15, ал.2, чл.17, т.2, Параграф 5, ал.2, т. 8.4, Параграф 5, ал.2А от Устава на „Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини” („Българска минно-геоложка камара”)

БМГК е сдружение с нестопанска цел, в частна полза, което е създадено с цел обединяване на български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейност в областта на търсенето и/или проучването и/или добива на подземни богатства, както и съпътстващите ги производства, дейности и услуги.

1. Разпоредбата на чл.1, ал.1 от Устава, в последното и изменение от 10.04.2014г., съдържа изискване членовете на БМГК да „са търговци по смисъла на Търговския закон”. Това актуално към 2014 година изискване е било съобразено с разпоредбата на чл.23, ал.1, изречение първо от Закона за подземните богатства (изм. ДВ бр.100/2010г.), съгласно която „Разрешения за търсене и проучване и за проучване и концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, регистрирани като търговец”.

Към момента така действащата разпоредба на чл.1, ал.1 от Устава, освен че поставя ограничения във връзка с изискванията за членство в БМГК, не е в синхрон с действащата редакция на чл.23, ал.1 от ЗПБ (изм. ДВ, бр. 79 от 2020 г.), съгласно която „За предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив може да кандидатства всяко физическо или юридическо лице или техни обединения”.

Изискването членовете на БМГК да „са търговци по смисъла на Търговския закон” ограничава възможността на юридически лица-нетърговци, като научно-изследователски организации, университети, институти и други, чиито дейност и сфера на интереси са тясно свързани с геологопроучвателната, минно-добивната и преработвателната дейност, както и на физически лица, предоставящи консултантски и/или други услуги, свързани с търсенето, проучването и добива на подземни богатства и съпътстващите ги дейности, а именно: минни инженери, геолози, маркшайдери, еколози и др., да заявят членство, респ. да бъдат приети за членове в БМГК. Ограничената възможност за членство от своя страна е предпоставка за ограничаване възможността на компетентни специалисти в областта на минното дело, да участват и подпомагат активно дейността на БМГК, свързана и извършвана в изпълнение на поставените от сдружението цели.



2. Предложените редакции в чл. 14, ал. 2, чл. 15, ал. 2, чл. 17, т. 2, Параграф 5, ал. 2, т. 8.4, Параграф 5, ал. 2А са необходимо последващи предложението за изменение на чл. 1, ал. 1 от Устава.
3. При отпадане на ограничението по чл. 1, ал. 1 от Устава, следва да отпадат:
 - 3.1. предвиденото в чл. 14, ал. 2 ограничение, предвиждащо че редовни членове на БМГК могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица „търговски по смисъла на търговския закон“.
 - 3.2. изискванията за представяне на съдебно решение за регистрация, предвидено в чл. 15, ал. 2 от Устава;
4. При действащата разпоредба на чл. 17, т. 2, в последното и изменение от 10.04.2014г., е предвидено всяка година „в срок до 30 април дружествата-членове на БМГК да декларират нивото на приходите/инвестициите за предходната година, въз основа на което се изчислява дължимия членски внос“. При отпадане изискването членовете на БМГК да са „търговци по смисъла на ТЗ“, следва дължимия членски внос да се определя аналогично, без оглед членственото качество – физическо или юридическо лице.
5. Предложените допълнение в Параграф 5, ал. 2, т. 8.4 (действащ от 27.04.2017г.) и изменение в Параграф 5, ал. 2А, са следствие и предпоставка от предложените изменения на чл. 1, ал. 1 и чл. 14, ал. 2.

Настоящ текст на чл. 1, ал. 1: „Член 1. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) /1/ Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини /за краткост „БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА“/ е доброволно, неправителствено, непартийно сдружение с нестопанска цел, осъществяващо ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА и обединява български и чуждестранни юридически и физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи дейност в областта на търсенето и/или проучването и/или добива на подземни богатства, както и съпътстващите ги производства, дейности и услуги.“

Предложение за редакция на чл. 1, ал. 1: „Член 1. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2024 г.) /1/ Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини /за краткост „БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА“/ е доброволно, неправителствено, непартийно сдружение с нестопанска цел, осъществяващо ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА и обединява български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейност в областта на търсенето и/или проучването и/или добива на подземни богатства, както и съпътстващите ги производства, дейности и услуги.“

Настоящ текст на чл. 14, ал. 2: „Член 14. /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Редовни Членове на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи дейности в областта на търсенето и/или проучването и/или добива на подземни богатства, както и в съпътстващите ги производства, дейности и услуги, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват настоящия устав и заплащат редовно Членския си внос.“

Предложение за редакция на чл. 14, ал. 2: „Член 14 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2024 г.) Редовни Членове на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи дейности в областта на



търсенето и/или проучването и/или добива на подземни богатства, както и в съпътстващите ги производства, дейности и услуги, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват настоящия устав и заплащат редовно Членския си внос."

Настоящ текст на чл. 15, ал. 2: „Член 15. /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Към молбата за приемане на нови Членове в сдружението се прилагат: съдебното решение за регистрацията на физическото лице – търговец или на юридическото лице, удостоверение за актуално състояние, референция от Член на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА."

Предложение за редакция на чл. 15, ал. 2: „Член 15. /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2024 г.) Към молбата за приемане на нови Членове в сдружението се прилагат: документ за самоличност на физическото лице или документи за възникването и актуалното състояние на юридическото лице, както и референция от Член на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА."

Настоящ текст на чл. 17, т. 2: „Член 17.

2. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Да прави имуществени вноски в размер, по начин и в срокове, определени от Управителния съвет. За целта всяка година в срок до 30 април дружествата-Членове на БМГК декларират нивото на приходите/инвестициите за предходната година, въз основа на което се изчислява дължимия Членски внос;"

Предложение за редакция на чл. 17, т. 2: „Член 17.

2. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2024 г.) Да прави имуществени вноски в размер, по начин и в срокове, определени от Управителния съвет. За целта всяка година, в срок до 30 април, Членовете на БМГК декларират нивото на приходите/инвестициите за предходната година, въз основа на което се изчислява дължимия Членски внос;"

Настоящ текст на параграф 5, ал. 2, т. 8.4.: „ПАРАГРАФ 5: /2/

8.4. (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) застраховане, банково дело и други"

Предложение за редакция на параграф 5, ал. 2, т. 8.4.: „ПАРАГРАФ 5: /2/

8.4. (изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2024 г.) застраховане, банково дело и други финансови услуги, консултантски услуги."

Настоящ текст на параграф 5, ал. 2А: „ПАРАГРАФ 5: /2а/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) В молбата за Членство всеки кандидат отбелязва подбранша в съответствие с основната си търговска дейност."

Предложение за редакция на параграф 5, ал. 2А: „ПАРАГРАФ 5: /2а/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) В молбата за Членство всеки кандидат отбелязва подбранша в съответствие с основната си дейност."

Председателят прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред:

1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 Общото събрание приема предложените промени в Устава на БМГК.



Премина се към гласуване. Всички гласуват „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма.
Предложението за решение по т. 5 се приема.

По т. 6 от Дневния ред

Председателят на ОС попита има ли предложения по тази точка, като напомня, че по поставените въпроси делегатите на събранието могат да дискутират, но не могат да се вземат решения предвид ограничението на чл. 31, ал. 3 от Устава.

Тъй като не постъпиха предложения, председателят на ОС, инж. Драгомир Драганов обобща работата на събранието с кратко заключително слово.

Председателят закри работата на Общото събрание.

Председател на събранието и
Председател на УС и на БМГК:

(инж. Драгомир Драганов)

Член на КС на БМГК:

(инж. Данчо Тодоров)

Изпълнителен директор на БМГК:

(доц. д-р инж. Иван Митев)

Протоколчик:

(Деница Цветкова)