

ПРОТОКОЛ

От

Общо събрание на
Сдружение „Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели”
/АПБЗ/, проведено на 14.01.2024г.

Днес, 14.01.2024 г., в гр. Пловдив, на основание Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на Сдружението, се състоя редовно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели ”.

Събранието е свикано с решение на УС на АПБЗ от 10.12.2023 година.

На определения ден и час за начало на събранието – 14.01.2024г /11.00ч член на УС на Сдружението Христина Георгиева Николова констатира, че не е налице необходимия кворум за провеждането му съобразно чл. 25, ал.1 от Устава на АПБЗ, поради което събранието беше отложено с един час.

В 12.00ч на 14.01.2024г Член на УС на АПБЗ Илко Василев Цонев, поради настъпилата смърт на Председателя на АПБЗ – Росица Русева Маврова, констатира, че присъстват 8 члена от общо 11 члена, поради което е налице кворум за провеждането му, съгласно чл. 25, ал.1 от Устава на сдружението. Ето защо той откри заседанието, като предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

За **Председател** : Христина Георгиева Николова

За **Протоколчик** : Жулиета Георгиева Михайлова

За **Преброятел** : Петър Иванов Михайлов

Предложението се приема единодушно.

Председателят на събранието предложи дневен ред на събранието да протече, съгласно Решението за свикване на Общото събрание от Управителния съвет от 10.12.2023.г., а именно:

След проведена дискусия се взе единодушно решение за следния дневен ред:

1. Прием на нови членове на АПБЗ;
2. Освобождаване на старите членове на Управителния съвет;
3. Избор на нови членове на Управителния съвет;
4. Промяна седалище и адрес на управление на АПБЗ
5. Промени в Устава
6. Освобождаване на старите членове на Контролния съвет;
7. Избор на нови членове на Контролния съвет;
8. Разни

След направените дискусии, се взеха единодушно и с явно гласуване на всички присъстващи членове следните решения по дневния ред:

По т.1 от дневния ред и като констатира, че са постъпили заявления за членство и след проведена дискусия, се взе единодушно решение за приемане на следните нови членове на Сдружението, както следва:

*Анита Живкова Чобанова, адрес: гр. Асеновград, ул. „Св. Кирил“ № 5;
София Радева Пенчева, адрес: гр. Г. Георгиев, ул. „Св. Кирил“ № 8;
Павлинка Васкова Бахчеванова, адрес: гр. Г. Георгиев, ул. „Св. Кирил“ № 6;
Георги Костадинов Пеев, адрес: гр. Г. Георгиев, ул. „Св. Кирил“ № 6.*

По т.2 от дневния ред след проведена дискусия, се взе единодушно решение за освобождаване на следните членове от състава на Управителния Съвет на Сдружението, както следва:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност и като членове на УС на АПБЗ следните лица:

*Илко Василев Цонев ЕГН: 7700000000;
Христина Георгиева Николова с ЕГН: 7700000000;
Констатира настъпилата смърт на Росица Русева Маврова с ЕГН: 7700000000.*

По т.3 от дневния ред след проведена дискусия, се взе единодушно решение за избор на следните нови членове от състава на Управителния Съвет на Сдружението, както следва:

ИЗБИРА за нови членове на Управителния съвет на АПБЗ:

*Христина Георгиева Николова с ЕГН: 7700000000;
Георги Костадинов Пеев, ЕГН: 7700000000;
Павлинка Васкова Бахчеванова, ЕГН: 7700000000.*

ИЗБИРА за Председател на УС на Сдружение „Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели“ *Христина Георгиева Николова с ЕГН: 7700000000, притежаваща л.к.№ 7700000000, изд на 10.12.2010 от МВР – София, адрес: гр. Г. Георгиев, ул. „Св. Кирил“ № 6.*

По т.4 от дневния ред след проведена дискусия, единодушно РЕШИ ДА ПРОМЕНИ седалището и адреса на управление на Сдружението от град Казанлък, ж.к. „Изток“, бл.24, вх.Е, ет.3, ап.128 на: *гр. Хасково, п.к. 6304, ул. „Тутракан“ бл.21, ет.3, ап.4*

Взе се единодушно решение промяната на седалището и адреса на управление да се отрази в Устава и във всички останали документи на сдружението.

По т.5 от дневния ред бяха направени следните предложения за промяна на Устава:

1. Да се замени Контролният съвет с Контрольор с оглед оперативност на дейността на сдружението;
2. Да се премахне фигурата на секретар, тъй като не е налице необходимост от подобна длъжност.

А именно предложени бяха да се променят следните разпоредби на Устава:

- В Чл.13 т.2 *Контролният съвет* да се замени с *Контрольор*;
- Чл.14 т.1 – да се премахне от текста *Контролният съвет*
- В Чл.19, (3) да се замени *Контролен съвет* с *Контрольор*;
- В чл.20(1), т.4 да се замени *Контролен съвет* с *Контрольор*;
- Чл.30 изцяло да се премахне – предложението е направено с оглед отпадане на необходимостта от подобна длъжност към настоящия момент;
- В Чл.31 (1) и (2) *Контролният съвет* навсякъде да се замени с *Контрольор – едноличен орган*;
- Чл.31 (3) и (4) изцяло да отпаднат – с оглед премахване на този орган.

След направени дискусии, единодушно се взе решение да се приемат всички направени предложения за изменение на Устав в чл.19 (3), чл.30 и чл.31, като цитираните разпоредби придобиват следното ново съдържание:

- Чл.13 т.3 *Да избира и да бъде избран за член на Управителния съвет или за Контрольор.*
- Чл.14, т.1 *Да спазва Устава и изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет*
- Чл.19, (3) *Контрольорът е контролен и надзорен орган*
- Чл.20 (1) т.4 *приема отчета на Управителния съвет и на Контрольора*
- Чл.30 – изцяло се премахва, като следващите разпоредби се преномерират.
- В Чл.31 става вече Чл.30 със следното съдържание:

Чл.30 (1) Контрольорът на Асоциацията е пациент, който се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 3/три/години.

(2) Контрольорът извършва най-малкото два пъти в годината проверка на документите, свързани с ръководството и функционирането на Асоциацията, за което съставя съответен доклад, който представя на Управителния съвет и на Общото събрание на техни заседания.”

По т.6 от дневния ред след проведена дискусия и като се взе предвид изменението на Устава в чл.19 (3) и чл. 31, понастоящем Чл.30 от Устава, се взе единодушно

решение за освобождаване на всички членове от състава на Контролния Съвет на Сдружението, както следва:

Жулиета Георгиева Михайлова,

Величка Иванова Цонева

Констатира настъпилата смърт на Заварин Благоев Балтаджиев;

По т.7 от дневния ред след проведена дискусия и като се взе предвид изменението на Устава в чл.19 (3) и чл. 31, понастоящем Чл.30 от Устава, се взе единодушно решение за избор на Контролор на Сдружението, както следва:

ИЗБИРА за Контролор на Сдружение АПБЗ:

Илко Василев Цонев, ЕГН

По т.8 от дневния ред бяха проведени разисквания по актуални въпроси и предстоящи активности на АПБЗ. Обсъдиха се и други текущи и предстоящи планове и идеи на членовете, касаещи дейността на сдружението

Общото събрание възлага на новоизбрания Председател на УС на Сдружението **Христина Георгиева Николова** да направи необходимото за вписване промените по партидата на Сдружението в Агенция по вписванията, ТРРЮЛНЦ, както и навсякъде другаде, където е необходимо, съгласно действащото законодателство. Оправомощава и упълномощава така избрания Председател на Управителния съвет да представлява Сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание се закри.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

