П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ”

Днес, на 08.04.2021 г. в гр. София, ул. „Братя Чакрин” № 12Б, офис 4, в 13.00 часа, се състоя настоящото ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ”, регистрирано с решение на СГС, ФО, ЮЛНЦ по ф.д. 7122/2007 г., ЕИК 175286100, свикано по инициатива на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

Представен бе списък на членовете на сдружението. На заседанието присъстват:

1. Калин Йотов Петков, с ЕГН 7111236247, член на сдружението и член и Председател на Управителния съвет на сдружението,

2. Милена Владимирова Димитрова, ЕГН 8411156611, в качеството си на член на сдружението и член на Управителния съвет на сдружението,

3. Деян Митков Тончев, с ЕГН 7506117546, член на сдружението и на Управителния съвет на сдружението,

4. Симеон Симеонов Парлапанов, ЕГН 9212306665, член на сдружението,

5. Радостин Христов Тръпков, ЕГН 7912240446, член на сдружението,

Заседанието бе открито в 13.00 часа.

Събранието се председателства от Калин Йотов Петков;

Протоколът се съставя от Симеон Парлапанов, който бе избран за секретар и пребroител на гласовете на днешното заседание.

Присъстващите членове на сдружението, заявиха, че са редовно поканени и нямат възражения по отношение процедурата по свикването на общото събрание.

Присъстват всички членове на сдружението, поради което е налице необходимият кворум за заседаване и за вземане на решения по обявения дневен ред, който е както следва :

1.Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на членове на УС. Вземане на решение за избор на нови членове на УС на сдружението. Преизбиране на членове на УС. Определяне мандата на членовете на УС и председателя на УС;

2. Вземане на решение за създаване на контролен орган на сдружението – Контролен съвет и избор на членове на контролния съвет;

3. Вземане на решение за промяна устава на сдружението;

4.Разни.

Присъстващите заявиха, че са запознати с обявения дневен ред и че са съгласни да разискват и да вземат решения по него.

По точка първа от дневния ред

Членовете на сдружението заседаваха по следните въпроси:

Освобождаване Калин Йотов Петков от длъжността член на управителния съвет на сдружението, председател на сдружението и освобождаване от отговорност;

Избор на нови членове на УС, председател на УС, преизбиране на член на управителния съвет на сдружението, определяне на нов мандат от 5 години от датата на избирането им.

След кратко разискване присъстващите членове на общото събрание на сдружението взеха единодушно следните решения:

Освобождава се от длъжността член на управителния съвет, както и председател на СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ” Калин Йотов Петков, с ЕГН 7111236247, освобождава се и от отговорност за досегашната си дейност;

Освобождава се от длъжността член на управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ” Милена Владимирова Димитрова, ЕГН 8411156611, освобождава се и от отговорност за досегашната си дейност;

Решено бе единодушно Управителния съвет да се състои от три лица (Председател и членове), които се избират от Общото събрание за срок до пет години.

За членове на УС бяха избрани:

Симеон Симеонов Парлапанов, ЕГН 9212306665, се избира единодушно за член на управителния съвет и за председател на УС на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ", с мандат 5 години от датата на избирането. Той има правото да представлява сдружението пред трети лица, да се впише неговото име в ТРРЮЛНЦ.

Радостин Христов Тръпков, ЕГН 7912240446, се избира единодушно за член на управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ", с мандат 5 години от датата на избирането, да се впише неговото име в ТРРЮЛНЦ.

Преизбира се Деян Митков Тончев, с ЕГН 7506117546, за член на УС на сдружението, да се впише промяна в мандата 5 години от датата на преизбирането.

След направения избор новия състав на УС на сдружението е както следва :

Симеон Симеонов Парлапанов, ЕГН 9212306665 - член на УС на сдружението и председател на УС на сдружението, който представлява сдружението пред трети лица.

Деян Митков Тончев, с ЕГН 7506117546 – член на УС на сдружението

Радостин Христов Тръпков, ЕГН 7912240446 – член на УС на сдружението

Мандат на всички членове и председателя на УС – 5 години, считано от датата на вземане на настоящото решение, независимо от вписването в ТРРЮЛНЦ. Да се запише мандат до 08.04.2026 г.

По точка втора от дневния ред

Решено бе единодушно да се създаде нов орган на сдружението КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет е контролен орган на Сдружението между общите събрания.

Контролният съвет се избира за срок от 3 години. До избиране на нов контролен съвет, старият контролен съвет продължава да изпълнява своите функции.

Контролният съвет се състои от 2 измежду членовете на Сдружението.

Всеки член на Контролния съвет може

да бъде избиран неограничен брой пъти.

Изборът на членовете на Контролния съвет се извършва от общото събрание с явно гласуване.

Контролният съвет:

Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание от Управителния съвет;

Проверява и контролира финансовата дейност, правилното съхраняване и опазване имуществотона Сдружението;

Дава отчет за годишния баланс на Сдружението;

Контролният съвет води протоколна книга за заседанията си в която отразява съставените констативни протоколи.

При констатиране на сериозни нарушения Контролния съвет прави искане до Управителния съвет за свикване на Общо събрание.

За членове на контролния съвет с мантат три години от датата на избиране или до 08.04.2024 г. се избират:

Калин Йотов Петков, с ЕГН 7111236247,

Милена Владимирова Димитрова, ЕГН 8411156611

По точка трета от дневния ред

С оглед взетите решения общото събрание на сдружението прие и подписа нов устав на сдружението.

По точка четвърта от дневния ред

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14.30 часа.

ЧЛЕНОВЕ :

1……..

/ Калин Йотов Нетков – член на сдружението /

2……..

/ Милена Владимирова Димитрова – член на сдружението и на УС/

3……..

/ Деян Митков Тончев –член на сдружението/

4……..
/ Симеон Симеонов Парлапанов – член на сдружението и на УС и председател на УС /

5……..
/ Радостин Христов Тръпков – член на сдружението и на УС /

Председателствал заседанието на Общото събрание :……
/ Калин Йотов Петков /

Съставил протокола : ……
/ Симеон Симеонов Парлапанов /