



**СЪЮЗ НА
ИЗДАТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ**

ПРОТОКОЛ

**от Годишното редовно общо събрание
на сдружение с нестопанска цел
“СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”**

Днес, 28 май 2019 г., в обявения в поканата за свикване адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5, ет. 1 се проведе редовно годишно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел “Съюз на издателите в България”

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на сдружението съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на сдружението на основание решение, взето на заседание от 16.04.2019 г.

Общото събрание се откри в 11.30 ч.- обявеният в поканата час.

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Пристъпи се към извършване на проверка относно спазване на законовите изисквания за свикване на настоящото Общо събрание, като се направиха следните констатации:

Съгласно чл. 16, ал. 3 от Устава на Сдружението, свикването се извършва с писмена покана, обявена и изпратена до всеки член на Сдружението, най-малко 1 месец преди датата на провеждане на Общото събрание и съдържа всички реквизити, определени в чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

За деловото протичане на събранието, след извършено гласуване, единодушно бяха избрани, както следва:

За председател на събранието – г-н Теодор Иванов Захов;

За секретар на събранието - г-жа Стояна Георгиева Георгиева;

За преброител на събранието - г-жа Светлана Бориславова Джамджиева

Председателят на СИБ г-н Теодор Захов обяви, че към датата на свикване на събранието в Сдружението членуват 8 (осем) юридически лица. На събранието съгласно приложения Списък, неразделна част от настоящия протокол, са представени 6 (шест) члена на Сдружението.

Налице е кворум съгласно изискванията на чл. 17 от Устава на СИБ.

С оглед на изложеното беше констатирано, че Общото събрание е свикано редовно и може да взима решения.

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Общото събрание се проведе при следния предварително оповестен дневен ред, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ:

1. Приемане на доклад с отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.



2. Приемане на годишен финансов отчет на СИБ за 2018 г.
3. Приемане на бюджет за финансовата 2019 г.
4. Промени в Устава.
5. Разни.

Дневният ред се прие единодушно с явно гласуване.

След направените разисквания по точките от дневния ред се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема единодушно Отчета за дейността на Сдружението за 2018 г., представен в пълния му вид в материалите за общото събрание и изложен от г-н Теодор Захов - Председател на Сдружението.

По т. 2 от дневния ред:

Приема единодушно Годишния финансов отчет на СИБ за 2018 г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-н Теодор Захов представи проекта за бюджет на Сдружението за финансовата 2019 г., приложен към материалите за Общото събрание. Бяха посочени основните източници на финансиране на СИБ и основните разходи, очаквани през 2019 г. по пера.

В резултат, общото събрание прие единодушно **представения бюджет за финансовата 2019 г.**

По т. 4 от дневния ред:

Приема предложените промени в Устава на Сдружението, както следва:

Чл. 1, ал. 4 (Изм. ОС от 28.05.2019 г.) Сдружението е със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, кула А, SBT.

Чл. 16, ал. 3 (Изм. ОС–28.05.2019 г.) Свикването се извършва с писмена покана, обявена на интернет страницата на Сдружението www.sib.bg и изпратена до всеки член на Сдружението по електронната поща, която е посочена от него като електронен адрес за кореспонденция, най-малко 14 дни преди датата на общото събрание. В поканата трябва да бъдат посочени денят, часът, дневният ред, място на провеждане на заседанието и по чия инициатива се свиква Общото събрание на сдружението.

По т. 5 от дневния ред:

Поради изчерпване на Дневния ред, Общото Събрание беше закрито в 13.30 ч.

Председател на събранието:

Теодор Захов

Секретар:

Стояна Георгиева