

П Р О Т О К О Л
от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на
СДРУЖЕНИЕ "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ", ЕИК 176452817

Днес, 08 януари 2019г., в гр. Свищов, се проведе извънредно Общо събрание /ОС/ на сдружение с нестопанска цел "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ", ЕИК 176452817. Настоящото Общо събрание е свикано от Управителния съвет /УС/ с покана, оповестена на 10.12.2018г. съгласно чл.25 от Устава на Сдружението.

На събранието присъстваха следните членове на Сдружението:

1. Иван Стефанов Иванов
2. Борислав Тодоров Борисов
3. Никола Йорданов Ганев
4. Георги Иванов Иванов
5. Петър Фердинандов Петров
6. Георги Георгиев Братов
7. Марияна Върбанова Иванова
8. Антон Николаев Георгиев
9. Христо Михайлов Дочев
10. Маргарита Йорданова Богданова

Събранието бе открито от Петър Фердинандов Петров. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието – изискуемият кворум, съгласно чл. 28 от Устава на сдружението във връзка с чл. 27 от ЗЮЛНЦ, е налице – присъстват 10 /десет/ от всички 19 /деветнадесет/ членове на сдружението. Петър Фердинандов Петров предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото Общо събрание, и секретар, който да е и преброител при гласуването, както следва:

1. За Председател на Общото събрание – Петър Фердинандов Петров,
2. За Секретар на Общо събрание, който да е и преброител при гласуването – Маргарита Йорданова Богданова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание Петър Фердинандов Петров.
2. Секретар на Общото събрание, който да е и преброител при гласуването – Маргарита Йорданова Богданова.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък, Председателят на събранието предложи Общото събрание на сдружение "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ", да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

/съгласно публикуваната покана/:

1. Вземане на решение относно промени в Управителния съвет на сдружението.
 - 1.1. Освобождаване на **МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА**, ЕГН _____ от длъжността Председател на Управителния съвет на сдружението.
 - 1.2. Освобождаване на **МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА**, ЕГН _____, **РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ**, ЕГН _____ и **ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БРАТОВ**, ЕГН _____, като членове на управителния съвет на сдружението.
 - 1.3. Вземане на решение за избиране на членове на управителния съвет и негов председател;
2. Вземане на решение за промяна в Устава на сдружението.
3. Други.

Общото събрание констатира, че Поканата за свикване на извънредно общо събрание на сдружението е изготвена съгласно изискванията на устава на сдружението и ЗЮЛНЦ – съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание, като е утвърдена на заседание на управителния съвет на сдружението на 05.12.2018 г. Поканата е публикувана в местен печатен орган – редовен брой на в-к „Дунавска зора“ от 14.12.2018 г. Членовете на сдружението са уведомени в срок за свикването на извънредното общо събрание, материалите за което са на разположение на всички членове в седалището на сдружението. Общото събрание установи, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на сдружение "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ" да се проведе съгласно така предложения и посочен по-горе дневен ред.
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.1.1. от дневния ред: На основание заявление от 05.12.2018г. до УС и ОС, с което **МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА** изразява желание да бъде освободена от длъжността Председател на УС и негов член и на основание чл.33, ал. 2 от Устава на сдружението,

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №1:

Освобождава МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА от длъжността Председател на Управителния съвет на сдружение "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ".

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.1.2. от дневния ред: На основание чл. 33, ал. 2 от Устава на сдружението поради изтичане на мандата на членовете на управителния съвет,

Общото събрание взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ №2:

Освобождава МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА, ЕГН _____, **РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ**, ЕГН _____ и **ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БРАТОВ**, ЕГН _____, като членове на управителния съвет на сдружението.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1.3. от дневния ред: На основание чл. 39, ал. 1 от Устава на сдружението във връзка с чл. 30, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №3:

Избира **ПЕТЪР ФЕРДИНАНДОВ ПЕТРОВ**, ЕГН _____ за член на управителния съвет на сдружение "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ" /ЕИК 176452817/ и негов председател, с правото да представлява Сдружението пред трети лица самостоятелно според Устава на сдружението.

Избира **МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА**, ЕГН _____ и **ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ**,
ЕГН _____, за членове на управителния съвет на сдружение "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ",
ЕИК 176452817.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2. от дневния ред: На основания чл. 23, т. 1 от Устава на сдружението във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при спазване на изискването за квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите за вземане на решения за изменение и допълване на Устава на сдружението,

**Общото събрание единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ №4**

Приема следните изменения и допълнения на Устава на сдружението:

1. В чл. 10, ал. 1: „чл. 2“ се заменя с „чл. 3“.

2. Чл. 25 от Устава на сдружението се изменя както следва:

Ал. 3: „Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща на членовете на сдружението по електронен път. Поканата **не подлежи** на обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.“

Ал. 4: „Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.“

Ал. 5: „Времето от поставяне на поканата и изпращането ѝ на членовете на сдружението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 15 дни.“

3. В чл. 33 от Устава се създава нова ал. 6 както следва:

Чл. 33, ал. 6: „Членовете на управителния съвет продължават да изпълняват задълженията си, произтичащи от Устава, и след изтичане на техния мандат до избирането на нови членове“.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред: Други.

**Общото събрание единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ №5**

Възлага на новоизбрания Председател на УС да извърши всички необходими правни и технически действия по вписване, съответно обявяване, на промените относно Сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, лично или чрез упълномощаване на правоспособен адвокат.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ", ЕИК 176452817, бе закрито.

Председател:

Секретар:

Преброител:

Членове на Сдружение "РОТАРИ КЛУБ СВИЩОВ", ЕИК 176452817, присъствали на
извънредно общо събрание на 08.01.2019 г.

1. Иван Стефанов Иванов
2. Любен Димитров Флорев
3. Борислав Тодоров Борисов
4. Никола Йорданов Ганев
5. Георги Иванов Иванов
6. Петър Фердинандов Петров
7. Димитър Симеонов Димитров
8. Румен Иванов Йорданов
9. Пламен Василев Георгиев
10. Даниел Петков Кралев
11. Никола Христов Попов
12. Георги Георгиев Братов
13. Марияна Върбанова Иванова
14. Христо Борисов Цветанов
15. Антон Николаев Георгиев
16. Валери Атанасов Атанасов
17. Христо Михайлов Дочев
18. Маргарита Йорданова Богданова
19. Христо Георгиев Сирашки

Председател: /
Секретар: /