

ПРОТОКОЛ

от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ”

Днес, **18.04.2019** г. в гр. София, хотел Рамада, зала Европа, в 10.00 часа, се откри редовното годишно Общо събрание на членовете на Сдружението с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ” (БФБ).

В предварително обявения в официалната интернет страница на БФ Баскетбол час на откриване на Общото събрание се регистрираха 12 делегата, които не представляват необходимия брой делегати, съставляващи кворума за провеждане на събранието. Съгласно чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.15 ал.2 на Устава на БФБ началото на Общото събрание бе отложено с 1 час и започна работа в 10ч. с регистрирани към този час 34 делегата.

След началото на събранието се регистрираха още 4 делегата.

Състав на Общото събрание и кворум:

На събранието присъстваха 38 (тридесет и осем) от общо 131 (сто тридесет и един) делегати. В съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението, Общото събрание е законно и може да взема валидни решения.

Бе изготвен списък за присъстващите на заседанието на Общото събрание членове на сдружението, оформен като Приложение №1 към настоящия Протокол.

За Председател на събранието Общото събрание ЕДИНОДУШНО избра Иван Чолаков, Член на УС и Председател на Треньорската Комисия

За Секретар/протоколчик Общото събрание ЕДИНОДУШНО избра Елеонора Рангелова, Генерален Мениджър на БФБаскетбол

ЕДИНОДУШНО беше избран състав на Мандатната комисия:

Диана Брайнова - Председател

и членове Христо Христов и Елена Бойчинова

С 33 гл. „За“ и „Г“ въздържал се“ беше избран състав на Комисията по решенията:

Борислав Чилингиров – Председател и членове – Стихомир Стоянов и Елеонора Рангелова;

Председателят на събранието обяви предварително обявения на 11 март 2019г. в официалната интернет страница на Българска федерация баскетбол

ДНЕВЕН РЕД:

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 18 април 2019 г. (четвъртък) от 09.00ч. в гр. София, Хотел Рамада, зала Европа при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изминалия период от предишното общо събрание;
2. Отчет на Контролния съвет и постоянните комисии на БФ Баскетбол за изминалия период от предишното общо събрание;
3. Финансов отчет за 2018 г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2019г.
4. Промени в Устава на БФ Баскетбол и Системата от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейността на БК от ММС и други източници;
5. Промени в състава на Управителния съвет на БФ Баскетбол;
6. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

По който бе проведено Общото събрание както следва:

По т.1.

По т.1. г-н Георги Глушков, Президент на БФБ представи пред Общото събрание отчет за дейността на Управителния съвет за периода от предишното отчетно събрание до 18.04.2019 година.

Решение по т.1:

Общото събрание приема с ЕДИНОДУШИЕ на присъстващите на събранието членове отчета за дейността на Управителния съвет за периода от предишното отчетно събрание до 18.04.2019 година.

По т.2.

Г-н Стихомир Стоянов, член на Контролния съвет представи пред Общото събрание отчет за дейността на Контролния съвет за периода от предишното отчетно събрание до 18.04.2019 година, поради това, че Председателят на КС бе възпрепятствана да присъства на събранието.

Решение по т.2:

Общото събрание приема с ЕДИНОДУШИЕ на присъстващите на събранието членове отчета за дейността на Контролния съвет за периода от предишното отчетно събрание до 18.04.2019 година.

Г-н Владимир Цеков представи отчета на Съдийската Комисия в качеството си на Председател на комисията.

Решение по т.2:

Общото събрание приема с ЕДИНОДУШНЕ на присъстващите на събраниято членове отчета за дейността на Съдийската Комисия за периода от предишното отчетно събрание до 18.04.2019 година.

Г-н Иван Чолаков представи отчета на Треньорската Комисия в качеството си на Председател на комисията.

Решение по т.2:

Общото събрание приема с ЕДИНОДУШНЕ на присъстващите на събраниято членове отчета за дейността на Треньорската Комисия за периода от предишното отчетно събрание до 18.04.2019 година.

По т.3.

Г-жа Красимира Петрова представи пред Общото събрание заверения от одитор Финансов отчет за 2018 г.

Г-н Георги Глушков обясни на събраниято, че Проектът за бюджет на БФ Баскетбол за 2020г. ще бъде предложен за гласуване на следващото Общо събрание през декември 2019г.

Решение по т.3:

Общото събрание приема с ЕДИНОДУШНЕ на присъстващите на събраниято членове Финансов отчет за 2018 година;

По т.4:

Елеонора Рангелова представи на делегатите предложението на Управителния съвет на БФ Баскетбол за промяна в Устава на БФ Баскетбол.

Решение по т.4:

Общото събрание приема с ЕДИНОДУШНЕ на присъстващите на събраниято членове следните промени в Устава на БФ Баскетбол:

(новите текстове са в италик и болд, а отменените текстове с по-малък шрифт):

Чл. 11 Органите на БФБ са:

1. Общо събрание;
2. Президент (Председател);
3. Управителен съвет;
4. (Изм. на 02.09.2016г. и на 18.04.2019г.) **Изпълнителен Директор** (отм. Изпълнителен Вицепрезидент);
5. Контролен съвет;
6. Арбитражна комисия;
7. Постоянни комисии към БФБ;

чл. 17. Президент (Председател) на БФБ

ал.7 Президентът на БФБ има следните права и задължения:

1. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
2. (Изм. на 02.09.2016г.) Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание. Той може да възложи част от тази дейност на Изпълнителния Вицепрезидент.
3. Представя отчет за работата на Управителния съвет пред Общото събрание.
4. (Изм. на 02.09.2016г. и на 18.04.2019г.) (отм. Определя измежду членовете на Управителния съвет Изпълнителния Вицепрезидент, както и го освобождава в това му качество. Освобождаването на

Изпълнителния Вицепрезидент като такъв, не води до освобождаването му като член на Управителния съвет.) Назначава и уволнява *Изпълнителния Директор* и секретариата на БФБ;

5. (Отм. на 02.09.2016г.)

6. (Изм. на 23.07.2011г.) Утвърждава по предложение на Управителния съвет старши треньорите на Националните отбори по баскетбол.

7. Предлага на Управителния съвет структурата на секретариата на БФБ.

8. (Изм. на 23.07.2011г.) Разпорежда се със средства на БФБ осигурени от собствени приходи извън целевото финансиране на БФБ на стойност над петдесет хиляди лева само с предварителното одобрение на Управителния съвет и може да делегира тези права, в съответствие с този Устав.

9. Има право да решава всички въпроси, свързани с управлението на БФБ, които не са от изключителната компетентност на Управителния съвет и Общото събрание, както и да делегира тези права.

Чл. 21. (Изм. на 02.09.2016г. и на 18.04.2019г.) *Изпълнителен Директор* (отм. Изпълнителен Вицепрезидент):

(Изм. на 02.09.2016г. и на 18.04.2019г.) *Изпълнителният Директор* (отм. Изпълнителният Вицепрезидент):

1. (Отм. на 02.09.2016г.);

2. Следи за спазването на този Устав и другите нормативни документи на БФБ от нейните членове и служители.

3. Осигурява изпълнението на решенията на УС и Президента;

4. (Изм. на 02.09.2016г. и на 18.04.2019г.) Участва в заседанията на УС (отм. като негов член) *с право на съвещателен глас.*

5. (Изм. на 23.07.2011г.) Има право да администрира основната и допълнителната стопанска дейност на БФБ в приходната и разходната и част и се отчита за това пред Президента;

6. Има право да извърши разход от бюджета на БФБ за придобиване и разходване на дълготрайни активи на стойност над трикратния размер на стойностния праг на същественост за дълготрайните материални активи съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане само след решение за това на УС.

7. Води заседанията на УС в отсъствието на Президента.

8. Изпълнява задълженията по делегираните му от Президента права.

Член 27. (Изм. на 02.09.2016г. и на 18.04.2019г.) Представителство

БФБ се представлява от Президента и (отм Изпълнителния Вицепрезидент) *Изпълнителния Директор* заедно или всеки от тях поотделно.

Чл. 28 Членове

ал.1 Право да станат членове на БФ по баскетбол имат всички юридически лица, които развиват баскетболна дейност и отговарят на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

ал.2 (Изм. на 18.04.2019г.) Молбите за членство се подават до УС, като към тях се прилагат:

1. копие от (отм. съдебното решение за вписване), *регистрацията в Агенция по вписванията.*
2. устав на съответното юридическо лице,
3. *декларация и списъци по образец съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за физическото възпитание и спорта;*

4. протокол от проведеното Учредително общо събрание с подписите на учредителите,
5. декларация, че БК приема да изпълнява Устава и другите нормативни документи на БФ Баскетбол,
6. Отм. списък на щатните и хоноруваните тренъори с данни за образованието им, трудовия им стаж и професионалната им квалификация
7. Отм. справка за материалната база, която ще се ползва за обучение и подготовка на представителните отбори,
8. (става т.6) молба за участие в Държавните първенства, организирани от БФ Баскетбол
9. (става т.7) попълнен формуляр по образец с данни за БК.

Чл. 30. Прекратяване на членството.

ал.5 (Изм. на 18.04.2019г.) Отпадането на БК настъпва с решение на УС на основание:

1. Неплащане на членския внос за две последователни години.
2. Когато в продължение на две спортно-състезателни години БК не е участвал в Държавните първенства по баскетбол с нито един отбор.
3. Когато дейността и правилният статут на клуба не отговарят на изискванията на действащото законодателство.

По т.5:

Г-н Георги Глушков обясни на събранието, че във връзка с приетите току що промени в Устава не се налага да предлага нов член на Управителния съвет.

Решение по т.5:

Няма предложени решения по тази точка.

Решение по т. Разни:

По. т. Разни:

Няма предложени решения по тази точка.

Председател: _____
/ Иван Чолаков/

Секретар/протоколчик: _____
/ Елеонора Рангелова /