

ПРОТОКОЛ

от учредително събрание на сдружение с нестопанска цел в частна полза
„Асоциация на Търговци на Замразени Храни“

Днес, 12 април 2019 г., в гр. София, ул. „Андрей Германов“ № 2 долуподписаните:

1. **„МАРКИЗ“ ООД, ЕИК 040714437**, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Андрей Германов“ № 2, действащо чрез управителя си Румен Михайлов Арабаджиев;

2. **„ДАЙМЪНС“ ООД с ЕИК 123602643**, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ No 31, вх. Г, ап. 1, действащо чрез управителя си Димитър Петров Цветков;

3. **„НИЯМАРИ“ ООД, ЕИК 202275851**, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Адалберт Антонов – Малчика“ No 6, действащо чрез управителя си Росица Иванова Бялкова-Попова;

4. **„АЛЕМА ВД“ ЕООД, ЕИК 205075592**, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „ГРАДИНСКА“ No 24, действащо чрез управителя си Малин Иванов Христов;

5. **„ГАЛАКСИ – ИВЕЛИН КОЦЕВ“ ЕООД, ЕИК 200548162**, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ж.к. Бистрец, ул. „Гаврил Бистричанин“ No 37, действащо чрез управителя си Ивелин Николов Коцев;

6. **„НАСЛАДА - 2011“ ЕООД, ЕИК 201487253**, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. „Броди“ No 30, вх. А, ет. 7, ап. 19, действащо чрез управителя си Антон Ангелов Драгов;

7. **„НЕКС“ ЕООД, ЕИК 114608857**, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „АНТИМ I“ No 22, ап. 8, действащо чрез управителя си Нина Христова Милашка-Иванова;

8. **„ДЕНИ-5“ ЕООД, ЕИК 201313181**, със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Родопи, с. Кадиево 4207, ул. „1-ВА“ No 67, действащо чрез управителя си Николай Стоянов Чолаков;

9. **„КОЛЕВ-2012“ ЕООД, ЕИК 202128036**, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Китка“ No 7, действащо чрез управителя си Атанас Колев Колев;

10. **„МАРСИ ЛМ“ ООД, ЕИК 812214888**, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. ПОБЕДА, ул. „БАЙКАЛ“ No 9, действащо чрез управителя си Марияна Асенова Иванова;

11. **„МАРИНЕРИ И КО“ ООД, ЕИК 103248895**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н Младост, бул. „СЛИВНИЦА“ ДО бл. 116, действащо чрез управителя си Марияна Асенова Иванова;

12. „КРАМА 2010“ ООД, ЕИК 201095739, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, бул. „МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ“ No 85, вх. А, ет. 3, ап. 9, действащо чрез управителя си Михаил Петров Маринов;

13. „ГЕРДЖИКОВИ ЮМ“ ООД, ЕИК 204428922, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. Изток, бл. 15, вх. 3, ет. 5, ап. 182, действащо чрез управителя си Юри Минчев Герджиков;

14. „ДЕНИ ДИСТРИБУЦИЯ“ ООД, ЕИК 205195378, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, Улица на услугите No 1, действащо чрез управителя си Цветан Асенов Цветанов;

15. Едноличен търговец с фирма „МИШЕЛИНИ – МИХАИЛ ВЪЛЧАНОВ“, ЕИК 126164805, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски“, бл. 39, вх. Б, ет. 5, ап. 14, действащо чрез физическото лице – едноличен търговец Михаил Вълев Вълчанов

се събрахме доброволно с цел учредяване на сдружение с нестопанска цел под наименование „Асоциация на Търговци на Замразени Храни,,.

Събранието бе открито в 12.30 ч. от г-н Румен Арабаджиев – управител на учредителя „Маркиз“ ООД. Той разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването.

Направени бяха следните предложения:

1. За Председател на Учредителното събрание – г-н Румен Арабаджиев, управител на „Маркиз“ ООД, ЕИК 040714437;
2. За Секретар на учредителното събрание и преброител на гласовете – г-н Юри Герджиков, управител на „Герджикови ЮМ“ ООД, ЕИК 204428922;

Учредителното събрание констатира, че други предложения не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

Избира:

1. За Председател на Учредителното събрание – г-н Румен Арабаджиев, управител на „Маркиз“ ООД, ЕИК 040714437;
2. За Секретар на учредителното събрание и преброител на гласовете – г-н Юри Герджиков, управител на „Герджикови ЮМ“ ООД, ЕИК 204428922;

Председателят на учредителното събрание разясни на присъстващите изискванията за регистрация на сдружението и предложи учредителното събрание на „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“ да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“;
2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ;
3. Вземане на решение за приемане на Устава на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“;
4. Избор на Управителен съвет и Председател на Сдружението;
5. Вземане на решение за определяне размера на членски внос.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

1. Учредителното събрание на „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“ да се проведе съгласно така предложенния дневен ред.

Премина се към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“. Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на сдружението, наименованието, седалището и адреса на управление, както и предмета на дейност на бъдещото сдружение.

Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на предложението за учредяване на „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“.

Учредителното събрание с единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Учредява сдружение с нестопанска цел с наименование: „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“, седалище и адрес на управление: гр. София 1360 СО район „Люлин“, ул. „Андрей Германов“ № 2.

Предмет на дейност: Защита на правата и интересите на членовете си пред трети лица, в случаите предвидени в този Устав и в съответствие с решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА; Координация и обединяване на усилията на членовете по отделни въпроси от общ интерес; В случаите на изрично упълномощаване - представителство на членовете пред съответните органи и лица в страната и чужбина; Съдействие на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната дейност и за лоялна конкуренция, както и за уреждане на възникнали противоречия между тях; Подпомагане на дейността на членовете за развитието и функционирането на дистрибуторските структури, чрез прилагане широк спектър на търговски и други инициативи; Обмен на опит, програми и идеи в областта на дистрибуцията на бързооборотни стоки; Формиране на иновативни методи и практики; Създаване на общи търговски проекти, събиране на информация и поддържане на контакти с партньори на национално и международно ниво; Осъществяване и на други дейности, разрешени от закона, които са свързани с реализацията на целите на АСОЦИАЦИЯТА.

Гласували „ЗА“ – 15 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието *представи на присъстващите предложение за приемане на решение относно целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност, която сдружението ще осъществява. Учредителите бяха предварително запознати с целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност, която същото ще осъществява, които са, както следва:*

I. Сдружението ще има за свои основни цели:

- Да защитава правата и интересите на своите членове и да подпомага действията им при организиране и функциониране на търговски /дистрибуторски/ структури по разпространението на сладолед и замразени храни.
- Да представлява своите членове пред фирми, държавни и обществени организации, и лица за постигане на общи цели за по-добри търговски резултати.
- Да осъществява контакти, връзки на своите членове с други организации и съюзи, като подпомага дейности за борба с нелоялна конкуренция и предоставя възможност за защита при нарушени права и възникнали спорове.
- Да предоставя идеи, събира и предлага информация на своите членове за нови, модерни и по-ефективни практики за съхранение и разпространение на замразени хранителни продукти.

II. Сдружението ще постига своите цели като:

- . Защитава правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други лица;
- Осъществява връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете си, вкл.

съгласува и координира интересите на членовете си в общ интерес при договаряне с други фирми и организации за постигане на по-добри търговски условия и практики;

- формира общо мнение за търговска етика и съдейства за изграждане на лоялни и коректни взаимоотношения между членовете и контрагентите им;

- Организира общи инициативи, обучения, обмяна на опит и други мероприятия, подпомагащи дейността на отделните членове за прилагане на добри търговски практики.

- Осъществява представителство пред органите на държавната власт, съда, монополни организации и др. юридически лица.

- Организира защита на правата и интересите на своите членове в случай, че бъдат нарушени или пренебрегнати от страна на държавни органи, обществени организации и институции с административна компетентност или монополно положение.

- Популяризира дейността на членовете на АСОЦИАЦИЯТА и оказва съдействие за установяване на контакти и осигуряване на преференции с производители, доставчици и клиенти в страната и чужбина.

- Предоставя помощ и консултации при разработване и кандидатстване по международни и национални проекти, в т.ч. по оперативни програми на Европейския съюз, предоставя консултации по бизнес-планиране, икономически, технически, правни, финансови и инвестиционни анализи;

- Създава собствена информационна система за събиране на правна, икономическа и техническа информация;

III. Сдружението ще осъществява ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на така направеното предложение за приемане на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и предмета на дейност.

По т. 2 от дневния ред Учредителното събрание единодушно все следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема целите на Сдружение „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“, Средствата за постигането им, и определената дейност, която сдружението ще осъществява, така както са предложени.

Гласували „ЗА“ – 15 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на Устава на „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“. Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучреденото сдружение. Учредителите бяха запознати с начина на управление, правомощията на органите на сдружението, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване за приемане на Устава на Сдружението.

По т. 3 от дневния ред, Учредителното събрание с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на Търговци на Замразени Храни“

Гласували: „ЗА“ – 15 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за избор на управителен съвет и Председател на сдружението, което се основава на проведено предварително обсъждане между учредителите, а именно:

I. За членове на Управителния съвет с мандат 3 години:

„МАРКИЗ“ ООД, ЕИК 040714437, представлявано от управителя Румен Михайлов Арабаджиев;

„НЕКС“ ЕООД, ЕИК 114608857, представлявано от управителя Нина Христова Милашка-Иванова;

„ДАЙМЪНС“ ООД с ЕИК 123602643, представлявано от управителя Димитър Цветков;

II. За Председател на Управителния съвет и представляващ Сдружението с мандат 3 години:

– управителя на „МАРКИЗ“ ООД, ЕИК 040714437 – г-н Румен Михайлов Арабаджиев;

Председателят на учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на предложения състав на Управителния съвет, както и на посочения за негов Председател и представляващ сдружението.

По т. 4 Учредителното събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Избира Управителен съвет с мандат 3 години в състав:

„МАРКИЗ“ ООД, ЕИК 040714437, представлявано от управителя Румен Михайлов Арабаджиев;

„НЕКС“ ЕООД, ЕИК 114608857, представлявано от управителя Нина Христова Милашка-Иванова;

„ДАЙМЪНС“ ООД с ЕИК 123602643, представлявано от управителя Димитър Цветков;

Избира ПРЕДСЕДАТЕЛ на Управителния съвет и представляващ сдружението с мандат 3 години г-н Румен Михайлов Арабаджиев – управител на „МАРКИЗ“ ООД.

Гласували „ЗА“ – 15 броя учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за определяне размера на членския внос и срока за изплащането му, както следва:

- Годишен членски внос в размер на 360 лева, платими в срок до края на м.януари на всяка текуща година.

Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси (ако имат такива) и да направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

По точка 5, Учредителното събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

- 1. Определя годишен членски внос в размер на 360 лв., платими в срок до края на м.януари на всяка текуща година.**

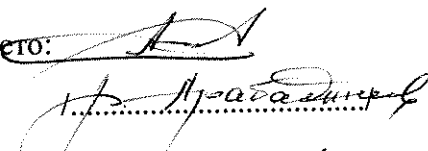
Гласували: „ЗА“ – 15 учредители, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание на „Сдружение Асоциация на Търговци на Замразени Храни“ бе закрито.

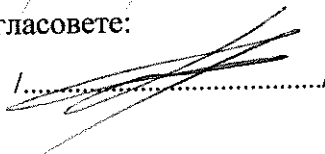
Документите, свързани с провеждането на Учредителното събрание са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Настоящият протокол се подписа от Председателя на събранието, секретаря, преброителя на гласовете и учредителите, както следва:

Председател на събранието:



Секретар и преброител на гласовете:



УЧРЕДИТЕЛИ:

За „МАРКИЗ“ ООД, /управител Румен Михайлов Арабаджиев;

За „ДАЙМЪНС“ ООД /управител Димитър Петров Цветков/

За „НИЯМАРИ“ ООД, /управител Росица Иванова Бялкова-
Попова/

За „АЛЕМА ВД“ ЕООД, /управител Малин Иванов Христов/

За „ГАЛАКСИ – ИВЕЛИН КОЦЕВ“ ЕООД, /Управител Ивелин
Николов Коцев/

За „НАСЛАДА - 2011“ ЕООД, /управител Антон Ангелов Драгов/

За „НЕКС“ ЕООД, /управител Нина Христова Милашка-Иванова/

За „ДЕНИ-5“ ЕООД, /управител Николай Стоянов Чолаков/

За „КОЛЕВ-2012“ ЕООД, /управител Атанас Колев Колев/

За „МАРСИ ЛМ“ ООД /управител Марияна Асенова Иванова/

За „МАРИНЕРИ И КО“ ООД, /управител Марияна Асенова Иванова/

За „КРАМА 2010“ ООД, /управител Михаил Петров Маринов/

За „ГЕРДЖИКОВИ ЮМ“ ООД, /управител Юри Минчев Герджиков/

За „ДЕНИ ДИСТРИБУЦИЯ“ ООД, /управител Цветан Асенов Цветанов;

За ЕТ „МИШЕЛИНИ – МИХАИЛ ВЪЛЧАНОВ“ /Михаил Вълчанов/