

ПРОТОКОЛ

от

проведено **Общо събрание на Сдружение**
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ“, гр.София, ЕИК: 206259403

Днес, 08.04.2023 година от 13:30 ч., в гр. Велико Търново, хотел „Премиер“, улица „Сава Пенев“ № 1, се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“, ЕИК: 206259403, за което се състави настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на Сдружението е свикано от Управителния съвет на Сдружението на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал.1 от Устава на Сдружението, съгласно протоколно решение на Управителния Съвет от 07.03.2023 година. На 07.03.2023 г. е поставена покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението в София, ул. „Околовръстен път“ 487, в изпълнение на чл.25, ал.3 от Устава на Сдружението.

На събранието присъстваха редовно уведомени 34 от общо 64 Пълноправни членове на Сдружението с право на глас и 2 от общо 7 Асоциирани членове на Сдружението с право на участие в обсъжданията, но без право на глас, които са посочени в *Списък на членовете на Сдружението към 07.03.2023г.*, удостоверен от Председателя на Управителния съвет на БАОВК *Списък на членовете на Сдружението към 08.04.2023г.*, удостоверен от Председателя на Управителния съвет на БАОВК и *Списък на членовете на Сдружението, присъствали на Общото Събрание, проведено на 08.04.2023г., удостоверено с техния подпис*, които представляват неразделна част от настоящи протокол.

Налице е кворум съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 от Устава на Сдружението и Общото събрание на Сдружението може да взема законни решения, тъй като на заседанието на Общото събрание присъстват повече от половината от всички Пълноправни членове на БАОВК с право на глас.

Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет на Сдружението г-н Петър Иванов Хетемов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на Общото събрание, Секретар на събранието и Преброител на гласовете.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

- За председател на това заседание на Общото събрание г-н Петър Иванов Хетемов,
- За секретар на заседанието на Общото събрание г-н Венцислав Георгиев Димитров,
- За преброител на гласовете на заседанието г-н Георги Андреев Иванов.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание - г-н Петър Иванов Хетемов, за Секретар на настоящото заседанието на Общото събрание- г-н Венцислав Георгиев Димитров и за Преброител на гласовете на настоящото заседанието на Общото събрание - г-н Георги Андреев Иванов.

Гласували за предложението- 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни

членове.

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

Председателят на събраниято разясни на присъстващите членове на Сдружението, че заседанието ще се проведе при следния предварително обявен в решението на Управителния Съвет от 07.03.2023г. и в поканата до членовете на Сдружението **дневен ред**:

1. Разглеждане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 година;
2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022 година;
3. Приемане на Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2022г.;
4. Разглеждане предложение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението;
5. Разглеждане предложение за промяна на броя на членовете на УС, освобождаване на членове на УС и за избор на нови членове на УС;
6. Приемане на нов Устав на Сдружението по предложение на Управителния Съвет;
7. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2023 година по предложение на Управителния Съвет;
8. Разглеждане на предложение за бюджет на Сдружението за 2023 година;

Общото събрание приема така предложения дневен ред. Гласували за предложението- 19 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

След приемането на дневния ред се премина към разискване и гласуване по всяка една от точките от дневния ред поотделно.

Председателят на събраниято даде думата на желаещите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество, като след извършените разисквания Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на Управителния съвет на Сдружение БАОВК за дейността на Сдружението през 2022 г., във вида, в който им е представен;

Гласували за предложението- 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

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

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет на „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ за дейността им през 2022 година.

Гласували за предложението- 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни 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:

Общото събрание приема Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2022 година във вида, в който му е представен. Същият да се обяви/ декларира в НСИ и в АВ - Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Упълномощава Председателите на Сдружението заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да подадат съответните декларации по предвидения в закона ред.

Гласували за предложението- 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

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

По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението

от: град София, район „Кремиковци“, п.к.1000, улица „Околовръстен път“ № 487,

на: град София, район „Лозенец“, п.к.1421, бул. „Черни връх“ № 20, вход А, партер.

Новите седалище и адрес на управление на сдружението да се посочват в кореспонденцията на сдружението.

Гласували за предложението- 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

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

По т. 5 от дневния ред:

След проведените разисквания Общото събрание приема решение за промяна на броя на членовете на Управителния съвет на Сдружението от 7 /седем/ на 9 /девет/.

След проведените разисквания Общото събрание взе решение и **избира за нови членове на Управителния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“:**

1. Любомир Стоянов Хаджийски, ЕГН
2. Иван Юлиев Армянов, ЕГН:

Новоизбраните членове на управителния съвет заедно с досегашните членове на управителния съвет довършват мандата на досегашния управителен съвет, който изтича на 09.10.2025 г.

Гласували за предложението- 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове.

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

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на общото събрание представи на присъстващите членове на Сдружението предложението на Управителния съвет за приемане на нов Устав на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“.

Председателят уточни, че се предлага от Управителния съвет нов текст на Устава, в който са направени следните промени, както следва:

Чл. 5 от Устава на БАОВК се променя и добива следния вид:

„Чл. 5. (1) Седалището на Сдружението се намира в Република България, област София - град, град София, район „Лозенец“, п.к.1421, бул. „Черни връх“ № 20, вход А, партер.

(2) Адресът на управление на Сдружението е: град София, район „Лозенец“, п.к.1421, бул. „Черни връх“ № 20, вход А, партер.“

Чл. 31, ал. 1 от Устава на БАОВК се променя и добива следния вид:

„Чл. 31. (1) Управителният съвет е управителен орган на Сдружението, който се състои от **девет** членове.

Това предложение се прави с оглед увеличаване броя на членовете на Управителния съвет предвид увеличени брой на членовете на Сдружението.

Останалите разпоредби от Устава на Сдружението остават непроменени.

След това председателят на събранието даде думата на желаещите членове да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. След извършени разисквания се пристъпи към гласуване.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, Общото събрание взе следното решение по тази точка от дневния ред:

Общото събрание приема нов Устав на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“, във вида, в който е предложен от Управителния съвет.

Гласували за предложението - 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 2/3 от присъстващите пълноправни членове с право на глас.

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

Новоприетият Устав на Сдружението е неразделна част от този протокол.

По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2023 г. по предложение на Управителния Съвет.

Гласували за предложението - 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове с право на глас.

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

По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание приема бюджет на Сдружението за 2023 година, във вида в който е представен от Управителния съвет.

Гласували за предложението - 34 пълноправни члена, против - няма, въздържали се - няма. Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите пълноправни членове с право на глас.

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

Общото събрание възлага на Председателите на Управителния съвет на Сдружението

заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да заявят за вписване в РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията приетите решения съгласно този протокол, които подлежат на вписване, както и да обявят новоприетия Устав на Сдружението.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“ беше закрито.

Приложения: Списък на членовете на Сдружението към 07.03.2023г., Списък на членовете на Сдружението към 08.04.2023г., Списък на членовете на Сдружението, присъствали на ОС, проведено на 08.04.2023г., Новоприетият Устав на Сдружението на 08.04.2023г.

Председател:

/Петър Иванов Хетемов/

Секретар:

/Венцислав Георгиев Димитров/

Преброител на гласовете:

/Георги Андреев Иванов/