

ПРОТОКОЛ № 79

От заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на производителите на комбинираните фуражи“

Днес, 20.05.2022 г., в зала № 105 на Федерация на научно-техническите съюзи в България, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, при спазване на всички противоепидемични мерки се проведе редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на производителите на комбинираните фуражи“ (СПКФ).

Заседанието бе открито от зооинж. Атанас Костадинов Божков – Изпълнителен директор на Сдружението в 11.00 ч., след като в обявения час – 10.00 часа не бе осигурен необходимият кворум, съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на СПКФ.

Г-н Божков предложи да бъде избран председател на събраниято, мандатна/изборна комисия и протоколчик.

Председател на събраниято – г-н Атанас Костадинов Божков.

Мандатна/изборна комисия в състав - Анета Асенова Миленкова – председател на комисията и членове на комисията – Златка Колева Петева и Любка Георгиева Динева.

Протоколчик: Даниела Иванова Янкова

Избраният председател на Общото събрание, Атанас Костадинов Божков, констатира, че към 11.00 ч., в списъка на присъстващите членове на Общото събрание на Сдружение „СПКФ“, са се подписали 19 /Деветнадесет/ членове.

Председателят на Събраниято огласи, че са налице законовите изисквания за кворум на Общото събрание, същото е редовно свикано, като поканата е публикувана в Търговския регистър, по партидата на Сдружението на 13.04.2022 г. и в Държавен вестник бр. 29 от 12.04.2022 г. Поканата е изпратена до всички членове на СПКФ по електронната поща на 14.04.2022 г.

Налице са всички законови предпоставки за провеждането на Общото събрание и вземане на решения.

Председателят на събраниято даде ход по същество и обяви регламент за провеждане на събраниято, а именно:

- Спазване на обявения в поканата дневен ред.
- Явно гласуване на предложенията за вземане на решения.
- Тайно гласуване за: нов председател Съюза, който е и председател на Управителния съвет, и избор за допълване на членове на Управителния съвет на СПКФ.

При спазване на така обявените правила заседанието на Общото събрание на СПКФ започна работа по обявения в поканата дневен ред:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2021 г.
2. Отчетен доклад на Контролния съвет за финансовото състояние на Сдружението за 2021 г.
3. Приемане на Проект за дейността и бюджета на Сдружението за 2022 г.
4. Избор на нов председател на Съюза, който е и Председател на Управителния съвет, съгласно чл. 15, т. 3 от Устава.

5. Допълване на членове на Управителния съвет на Съюз на производителите на комбинирани фуражи.

6. Разни

По т.1 от дневния ред: След разисквания, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание реши да бъде приет Отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2021 г.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 19, Против: няма, Въздържали се: няма

По т.2 от дневния ред: След разискване, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание реши да бъде приет Отчетния доклад на Контролния съвет за финансовото състояние на Сдружението за 2021 г.

Председателя на СПКФ да предприеме необходимите действия за вписване на Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите на Сдружението в Търговския регистър.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 19, Против: няма, Въздържали се: няма

По т.3 от дневния ред: След представения проект на бюджет и проект за дейността на сдружението от д-р Христинета Станчева Димитрова – Председател на УС на СПКФ и последвалите разисквания, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание реши да бъде приет предложения бюджет и програмата за дейността на СПКФ за 2022 г.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 19, Против: няма, Въздържали се: няма

По т.4 от дневния ред: Поради желанието на д-р Христинета Станчева Димитрова да се откаже от длъжността председател на СПКФ, който е и председател на Управителния съвет на Съюза, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание освобождава от отговорност досегашния председател на СПКФ – Христинета Станчева Димитрова, който е и председател на Управителния съвет на Съюза:

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 18, Против: няма, Въздържали се: няма

При извършено тайно гласуване с бюлетини, членовете на Общото събрание избраха нов председател на СПКФ, който е и председател на Управителния съвет на Съюза:

Елена Миткова Цветанова

Гласували 100% от присъстващите членове.

При отварянето на изборната кутия от изборната комисия, същата констатира, че за кандидата е гласувано както следва:

За: гласували 15, Против: 2, Въздържали се: няма

По т.5 от дневния ред: Поради постъпили откази, като членове на Управителния на съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи от г-н Атанас Костадинов Божков и г-н Пламен Ганчев Даскалов, и **поради смърт на г-н Георги Нейков Георгиев през 2021 г.**, членовете на Общото събрание взеха следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание освобождава от отговорност и освобождава г-н Атанас Костадинов Божков и г-н Пламен Ганчев Даскалов като членове на досегашния Управителен съвет на СПКФ.

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 15, Против: 2, Въздържали се: няма

При извършено тайно гласуване с бюлетини, членовете на Общото събрание избраха нови членове за допълване на Управителния съвет на СПКФ.

При отварянето на изборната кутия от изборната комисия, същата констатира, че за кандидатите е гласувано както следва:

1. Елена Миткова Цветанова

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 15, Против: 2, Въздържали се: няма

2. Галя Петрова Петрова

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 12, Против: 2, Въздържали се: 3

3. Златка Колева Петева

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 11, Против: 3, Въздържали се: 3

4. Пламен Ганчев Даскалов

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 6, Против: 8, Въздържали се: 3

5. Иван Витанов Роглинов

Гласували 100% от присъстващите членове.

За: гласували 3, Против: 14, Въздържали се: 0

От проведеното тайно гласуване с бюлетини е видно, че новите избрани членове за допълване на Управителния съвет на СПКФ са: **Елена Миткова Цветанова, Галя Петрова Петрова и Златка Колева Петева.**

По т. 6 от дневния ред: г-н Атанас Божков уведоми, че към момента няма постъпили предложения за дебат.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Божков благодари на участниците в събранието и закри заседанието.



Председател на събранието:.....
/ Атанас Костадинов Божков /

Протоколчик:.....
/ Даниела Иванова Янкова /