

ПРОТОКОЛ № 1/ 09.05.2019г.
от редовно годишно отчетно-изборно общо събрание
на СНЦ „Морски клъстър България“

Днес, 09.05.2019 г., на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 26, в заседателната зала на „ДЗИ“ АД от 15:00 часа, се проведе редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на СНЦ „Морски Клъстър България“.

Заседанието е свикано по решение на Управителния съвет от 02.04.2019 г. с покани до всички членове на Общото събрание на СНЦ „Морски Клъстър България“ (МКБ), съгласно условията на Устава на СДРУЖЕНИЕТО.

На събраниято присъстваха:

I. Четиринадесет (14 от двадесетте (20-те) редовни членове на Общото събрание на Сдружението, с което е налице изискуемият кворум по чл. 25 от Устава за неговото редовно провеждане, както и почетният член Христо Раев:

1. Ангел Лефтеров Анегностиев, ЕГН: *****, действащ в качеството си на управител и представляващ „СЕНИ“ ЕООД;
2. Илзе Димитрова Атанасова, ЕГН: *****, действаща в качеството си на прокурист на „ВАРНА МЕРИТАЙМ“ ООД;
3. Свилен Николов Крайчев, ЕГН: *****, действащ в качеството на упълномощен представител на Никола Георгиев Христов, ЕГН: ***** – председател на УС на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ“;
4. Радул Ивелинов Ковачев, ЕГН: *****, действащ в качеството на упълномощен представител на Свилен Апостолов Спасов, ЕГН: *****, управител и представляващ „Пан еуропиън трейдинг и инженеринг“ ЕООД;
5. Жения Янакиева Стефанова, ЕГН: *****, действаща в качеството на упълномощен представител на Янаки Стефанов Янакиев, ЕГН: ***** – управител и представляващ „ХИДРАВЛОН – 1“ ЕООД;
6. Димитър Антонов Новак, ЕГН: *****, действащ в качеството си на изпълнителен директор и представляващ „БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР“ ЕАД;
7. Валентин Димитров Златев, ЕГН: *****, действащ в качеството на упълномощен представител на Боян Кирилов Медникаров, ЕГН: ***** – началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“;
8. Любомир Цветков Тошков, ЕГН: *****, действащ в качеството на упълномощен представител на „МАРИНО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД;
9. Димитър Желязков Желязков, ЕГН: ***** – управител и представляващ „ВИЛМАР КОНТРОЛ“ ООД;
10. Петър Георгиев Георгиев, ЕГН: *****, действащ в качеството на упълномощен представител на Венцислав Цеков Вълчев, ЕГН: *****- ректор на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ– ВАРНА;
11. Генка Иванова Рафаилова, ЕГН: *****, действаща в качеството си на директор на Колеж по туризъм –Варна към Икономически университет-Варна.
12. Никола Георгиев Христов, с ЕГН: *****, действащ в качеството си на управител и представляващ „КОММЕР ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ ЕООД;
13. Силвия Димитрова Кирилова, ЕГН: *****, действаща в качеството на упълномощен представител на Румен Здравков Кишев, ЕГН: ***** - ръководител и

законен представител на Център по хидро-и аеродинамика към ИМСТ „Акад. Ангел Балевски” с ЦХА-БАН

14. Боян Георгиев Бойков, ЕГН *****, действащ в качеството си на управител и представляващ „БУЛ ШИПЯРДС ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД

15. Христо Раев-Христов, ЕГН *****, почетен член на СНЦ „Морски клъстер България“

II. Други присъстващи:

1. Сияна Ангелова, координатор на СНЦ „Морски клъстер България“,
2. Зюлбия Мехмедова, представител на счетоводно предприятие „Ико консулт“ ЕООД

Председателят на Управителния съвет на МКБ г-жа Илзе Атанасова приветства присъстващите, разясни дневния ред, процедурата за провеждане на заседанието и гласуването на решенията, като предложи за по-ефективно протичане на заседанието да бъдат избрани председател и протоколчик на събранието, както и преброител за гласуването.

Предложи да бъдат избрани, както следва:

1. Председател на събранието – Петър Георгиев
2. Протоколчик на събранието – Сияна Ангелова
3. Преброител на гласовете – Радул Ковачев

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 Петър Георгиев за Председател на събранието.
2. Избира Сияна Ангелова за Протоколчик на събранието.
3. Избира Радул Ковачев за Преброител при гласуване на решенията.

Председателят на събранието – Петър Георгиев откри заседанието и в качеството си на представител на Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна връчи на Председателя на МКБ почетен знак, с който УС на НТС-Варна удостоява сдружението за ползотворно сътрудничество и по повод 110-та годишнина на НТС –Варна. Г-жа Илзе Атанасова благодари за оказаната чест и изрази увереност, че сътрудничеството ще се развива и от следващото ръководство на МКБ.

Заседанието продължи своята работа по същество. Председателстващият даде разяснения на присъстващите относно предложения в писмените покани проект за дневен ред за провеждане на редовното годишно отчетно Общо събрание на Сдружението.

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „Морски Клъстер България“ за 2018 година – докладва Председателят на УС

Проект за решение: По т.1 от дневния ред Общото събрание на СНЦ "Морски клъстер България" на основание чл. 20, т.8 от устава на МКБ приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „Морски Клъстер България " за 2018 година.

2. Годишен финансов отчет на СНЦ „Морски Клъстър България“ за 2018 година – докладва представител на обслужващата счетоводна фирма „Ико консулт“ ООД.
Проект за решение: По т.2 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема Годишния финансов отчет на сдружението за 2018 година.

Проект за решение: По т.1 и т.2 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ на основание чл.20, т.8 от устава на МКБ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

3. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на СНЦ „ Морски Клъстър България“ за 2018 година.

Проект за решение: По т. 3 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема годишния отчет на Контролния съвет на СНЦ „Морски Клъстър България“ за 2018 година.

4. Промяна на адреса на управление на СНЦ „Морски Клъстър България“ – докладва Председателят на УС

Проект за решение: По т. 4 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема нов адрес на управление на Сдружението, както следва: 9003 гр. Варна, район Аспарухово, ул „Уилям Фруд“№ 1.

5. Приемане на нов устав на СНЦ „Морски Клъстър България“ – докладва Председателят на УС

Проект за решение: По т. 5 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема нов устав на Сдружението.

6. Избор на Управителен съвет

Проект за решение: По т. 6 от дневния ред. Общото събрание приема Управителният съвет да се състои от членове, съгласно чл.29 ал 3 от устава на МКБ.

Проект за решение: По т. 6 от дневния ред Общото събрание избира за членове на Управителния съвет, съгласно чл.29 ал.2 и ал.4 от устава на МКБ. Общото събрание освобождава следните членове на досега действащия Управителен съвет:

7. Избор на Контролен съвет.

Проект на решение: По т. 7 от дневния ред Общото събрание избира за членове на Контролния съвет, съгласно чл.34 ал. 1 от устава на МКБ.

8. Размер на членския внос за 2019 г.

Проект за решение: По т. 8 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ на основание чл.20, т. 7 във връзка с чл.8, ал.1 от Устава на Сдружението взема решение размерът на членския внос за 2019 г. да остане без промяна (приет от ОС на 30.03.2016г.).

9. Приемане на бюджет за 2019 г.

Проект на решение: По т. 9 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема предложения бюджет за 2019 г., съгласно чл. 20, т. 6 от устава на МКБ.

10. Определяне на годишната програма за дейността на Сдружението за 2019 г.

Проект на решение: По т. 10 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема предложената годишна програма за дейността на Сдружението през 2019 година, съгласно чл. 20, т. 6 от устава на МКБ.

11. Разни

Председателят на събраниято предложи за обсъждане приложения в поканите дневен ред.

Г-жа Илзе Атанасова предложи проекторешението по т. 1 от дневния ред да се гласува след представяне на годишния финансов отчет (т. 2 от дневния ред).

Г-н Никола Христов предложи в т. 11 „Разни“ да се включи подточка 11.1 – „Обсъждане на възможности за сътрудничество с Българска морска камара“.

Общото събрание на Сдружението констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с предварително оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на СНЦ „Морски Клъстър България“ да се проведе съгласно предложения в писмените покани и коригиран

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „Морски Клъстър България“ за 2018 година – докладва Председателят на УС

2. Годишен финансов отчет на СНЦ „Морски Клъстър България“ за 2018 година – докладва представител на обслужващата счетоводна фирма „Ико консулт“ ООД.

Проект за решение: По т. 1 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ на основание чл. 20, т. 8 от устава на МКБ приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „Морски Клъстър България“ за 2018 година.

Проект за решение: По т. 2 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема Годишния финансов отчет на сдружението за 2018 година.

Проект за решение: По т. 1 и т. 2 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ на основание чл. 20, т. 8 от устава на МКБ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

3. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на СНЦ „Морски Клъстър България“ за 2018 година.

Проект за решение: По т. 3 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема годишния отчет на Контролния съвет на СНЦ „Морски Клъстър България“ за 2018 година.

4. Промяна на адреса на управление на СНЦ „Морски Клъстър България“ – докладва Председателят на УС

Проект за решение: По т. 4 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема нов адрес на управление на Сдружението, както следва: 9003 гр. Варна, район Аспарухово, ул „Уилям Фруд“ № 1.

5. Приемане на нов устав на СНЦ „Морски Клъстър България“ – докладва Председателят на УС

Проект за решение: По т. 5 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема нов устав на Сдружението.

6. Избор на Управителен съвет

Проект за решение: По т. 6 от дневния ред. Общото събрание приема Управителният съвет да се състои от членове, съгласно чл.29 ал 3 от устава на МКБ.

Проект за решение: По т. 6 от дневния ред Общото събрание избира за членове на Управителния съвет, съгласно чл.29 ал.2 и ал.4 от устава на МКБ. Общото събрание освобождава следните членове на досега действащия Управителен съвет:

7. Избор на Контролен съвет.

Проект на решение: По т. 7 от дневния ред Общото събрание избира за членове на Контролния съвет, съгласно чл.34 ал. 1 от устава на МКБ.

8. Размер на членския внос за 2019 г.

Проект за решение: По т. 8 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ на основание чл.20, т. 7 във връзка с чл.8, ал.1 от Устава на Сдружението взема решение размерът на членския внос за 2019 г. да остане без промяна (приет от ОС на 30.03.2016г.).

9. Приемане на бюджет за 2019 г.

Проект на решение: По т. 9 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема предложения бюджет за 2019 г., съгласно чл. 20, т. 6 от устава на МКБ.

10. Определяне на годишната програма за дейността на Сдружението за 2019 г.

Проект на решение: По т. 10 от дневния ред Общото събрание на СНЦ „Морски клъстър България“ приема предложената годишна програма за дейността на Сдружението през 2019 година, съгласно чл.20, т.6 от устава на МКБ.

11. Разни

11.1. Обсъждане на възможности за сътрудничество с Българска морска камара

По т.1 от дневния ред Председателят на събранието даде думата на г-жа Илзе Атанасова, председател на УС на МКБ.

.....

.....

По т.2 от Дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-жа Зюлбия Мехмедова за разяснения.

.....

.....

По т. 3 от Дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-жа Женья Стефанова за разяснения по отчета на КС.

.....

.....

По т. 4 от Дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-жа Илзе Атанасова за разяснения.

.....

.....

.....

Председателят на събранието даде думата на желаещите членове да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване за приемане на нов адрес на управление на МКБ.

РЕШЕНИЕ ПО Т.4:

Решение 5. Общото събрание на СНЦ „Морски клъстер България” приема нов адрес на управление на Сдружението, както следва: 9003 гр. Варна, район Аспарухово, ул „Уилям Фруд” № 1.

Гласували "ЗА" - 14 /четиринадесет/ гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

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

По т. 5 от дневния ред

Г-жа Атанасова поясни, че промяната в устава е единствено в чл. 3 - адрес на управление.

.....

.....

Председателят на събранието даде думата на желаещите членове да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше.

Премина се към гласуване за приемане на нов устав на МКБ.

РЕШЕНИЕ ПО Т.5:

Решение 6. Общото събрание на СНЦ „Морски клъстер България” приема нов устав на Сдружението.

Гласували "ЗА" - 14 /четиринадесет/ гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

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

По т. 6 от дневния ред

Председателстващият ОС даде думата на г-жа Илзе Атанасова за разяснения. Г-жа Атанасова поясни, че първо следва ОС да определи броя на членовете на УС.

.....

.....

Обмислени са два варианта за броя на членовете – 5 или 7 (съгласно устава УС се състои от 5 до 9 души) и предложението е УС отново да бъде от 7 членове,

.....

Председателят на събранието даде думата на желаещите членове да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Други предложения не постъпиха.

Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване броя на членовете на УС на МКБ.

РЕШЕНИЕ ПО Т.6:

Решение 7. Общото събрание приема Управителният съвет да се състои от 7 (седем) членове, съгласно чл.29 ал 3 от устава на МКБ.

Гласували "ЗА" - 14 /четиринадесет/ гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

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

След определяне броя на членовете на УС, председателят на събранието даде думата на г-жа Атанасова за представяне на кандидатури.

.....

.....

Представи пред членовете на общото събрание седем кандидатури за членове на УС:

1. Петър Георгиев
2. Валентин Златев
3. Любомир Тошков
4. Свилен Крайчев
5. Боян Бойков
6. Илзе Атанасова

7. Радул Ковачев

Председателят на събранието даде думата за други предложения за членове на УС, за изказвания.

Други предложения за членове на УС не постъпиха.

.....

.....

Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване за членовете на УС на МКБ.

РЕШЕНИЕ ПО Т.6:

Решение 8. Общото събрание избира за членове на Управителния съвет:

1. Боян Бойков
2. Валентин Златев
3. Илзе Атанасова
4. Любомир Тошков
5. Петър Георгиев
6. Радул Ковачев
7. Свилен Крайчев

съгласно чл.29 ал.2 и ал.4 от устава на МКБ.

Общото събрание освобождава следните членове на Управителния съвет: Сергей Николов Василев, Димитър Желязков Желязков, Димитър Йорданов Димитракиев.

Гласували "ЗА" - 14 /четиринадесет/ гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

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

По т. 7 от дневния ред

Председателстващият ОС даде думата за предложения за членове на КС. Илзе Атанасова предложи за членове на КС Антон Новак, Румен Кишев и Женья Стефанова, а за резервни членове - Димитър Желязков и Христо Раев. Други кандидатури не постъпиха.

.....

.....

РЕШЕНИЕ ПО Т.7:

Решение 9. Общото събрание избира за членове на Контролния съвет Антон Новак, Румен Кишев и Женья Стефанова, и за резервни членове Димитър Желязков и Христо Раев, съгласно чл.34 ал. 1 от устава на МКБ.

Гласували "ЗА" - 14 /четиринадесет/ гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

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

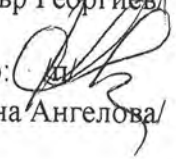
.....
.....
.....
С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружение с нестопанска цел "МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ" бе закрито в 17:00 часа.

Документите, свързани със свикването и провеждането на заседанието са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на събранието:

П. 
/Петър Георгиев/

Протоколчик на събранието:

С. 
/Сияна Ангелова/

Председател на УС 

/Вазе Атанасова/

