ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“

Днес 17.09.2020 г. от 16.00 часа в гр. Павликени, Спортна зала се проведе извънредно общо събрание на „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“, на което присъстваха всички седем членове на сдружението.

Неразделна част от настоящия протокол е приложеният списък с членовете на Сдружението, които присъстваха за провеждане на общото събрание.

Събранието се провежда при установения съгласно поканата на УС при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Тихомир Петров Трифонов в качество на член на Управителния Съвет на „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“ и освобождаване от отговорност за времето, през което е бил член на УС;
2. Приемане на членове в „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“.
3. Избор на нов член на Управителния Съвет на „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“;
4. Допълнение и изменение на устава.
5. Разни.

С оглед присъстващите в предвидения час за провеждане на ОС се установи, че не са налице пречки за редовното провеждане на ОС при условията на необходимия кворум съгласно чл. 26, изр. първо от Устава на сдружението в обявения час 16:00 часа.

Направено бе предложение за председателстващ общото събрание да бъде избран Иван Христов Чорбаджиев, а за секретар-протоколист - Павлина Маринова Илиева. За пребroител на гласовете беше предложен Тихомир Петров Трифонов – от всички членове на сдружението.

Пристъпи се към гласуване на кандидатурите и единодушно се взе решението:

За председателстващ Общото събрание е избран Иван Христов Чорбаджиев, за секретар-протоколист – Павлина Маринова Илиева. За пребroител на гласовете – Тихомир Петров Трифонов.

Определеният за председател предложи на присъстващите да бъде подложено на гласуване дневния ред за провеждане на Общото събрание, като в резултат на гласуването с единодушие се прие последният без изменения и допълнения.

По т.1 от дневния ред думата бе дадена на Председателя на УС на сдружението г-н Георги Георгиев. Последният докладва за постъпило заявление до УС и до общото Събрание от Тихомир Петров Трифонов, с което последният е заявил изрична и недвусмислена воля да бъде освободен в качеството му на член на УС, както и да бъде освободен от върховния орган от отговорност, за времето, през което е имал качество на член на УС на сдружението. С оглед така заявената воля молбата на Тихомир Петров Трифонов до УС и бе предложена за гласуване от общото събрание.

**Решение по т. 1 от дневния ред:** На основание чл. 21, т. 5 и т. 17 от Устава на сдружението Единодушно ОС прие следните решение:

Освобождава в качество на член на Управителния Съвет Тихомир Петров Трифонов като го освобождава и отговорност за времето, през което е имал качеството на член в Управителния Съвет на „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“.

По т. 2 от дневния ред, на ОС бе докладвано за постъпили молби до УС за членство в „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“ от Даниела Мошева Бойчева-Начева от гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15, вх. „Б“, ет. 4, ап. 11 и Максим Иванов Кънчев от гр. София, ул. „Райска градина“ № 60 А, които са одобрени като отговарящи на изискванията на закона и устава на заседание на УС, провело се на 10.08.2020 г. като последният я предлага на ОС за разглеждане и гласуване на основание чл. 21, т. 4 от Устава

**Решение по точка 2 от дневния ред:**

Като разгледа постъпилите молби за членство в „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“ и установи, че не са налице законови пречки, ОС на основание чл. 21, т. 4 от Устава ОС единодушно приема за членове в сдружението Даниела Мошева Бойчева-Начева от гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев“ № 15, вх. „Б“, ет. 4, ап. 11 и Максим Иванов Кънчев от гр. София, ул. „Райска градина“ № 60 А.

Председателстващият общото събрание пристъпи към обсъждания по точка 3-та от дневния ред. Председателстващият предложи на членовете да бъдат предложена кандидатура за избор на нов член на Управителния Съвет, който да встъпи до изтичане срока на мандата на УС на мястото на освободения Тихомир Петров Трифонов.

След проведени разисквания и обсъждания членовете на Общото събрание на сдружението предложиха само една кандидатура – за член на УС да бъде избрана Мария Мошева Маринова за срока до изтичане на мандата на УС.

**Решение по точка 3 от дневния ред:**

ОС с единодушие на основание чл. 21, т. 5 от Устава приема за член на УС за срок до изтичане срока на мандата на последния – Мария Мошева Маринова от гр. Павликени, ул. „Илия Златев“ № 10, вх. „Б“, ет. 2, ап. 4.

Председателстващият събранието пристъпи към точка 4-та от дневния ред. УС е предвидил в поканата за провеждане на извънредно ОС обсъждане на промени и допълнения в устава. На разглеждане и обсъждане следва да бъде подложено от ОС следното изменение на чл. 8, ал. 2 от Устава. В сегашната редакция е разписано, че:

„Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.“

Съгласно чл. 14, т. 4 от Закона за физическото възпитание е въведено от законодателя изискване всеки спортен клуб, функциониращ като е юридическо лице с нестопанска цел, учредено да осъществява дейност в обществена полза, каквото е „Сдружение „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „РОСИЦА“ – ПАВЛИКЕНИ“, да членуват само физически лица.

УС счита, че тази норма, изисква прецизна формулировка на текста на правото на членство в сдружението, поради което с оглед изложеното по-горе, Председателят на УС Георги Георгиев предлага следните изменения на отделни членове в Устава, които да съответстват на изискването за членство, разписано в чл. 14, т. 4 от ЗФВС, както следва:

Стар текст: чл. 8, ал. 2 „Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос."

Нов текст: „Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос."

Като чл. 13, ал. 1 от Устава се измени, като отпадне т. 4, както следва:

Стар текст: Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно мотивирано волеизявление до УС на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане

Нов текст: Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно мотивирано волеизявление до УС на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. при отпадане

Чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Устава се измени, както следва:

Стар текст: Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
Нов текст: Чл. 20. (1) Членовете - физически лица се представляват в Общото събрание от изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице..

Чл. 32, ал. 4 от Устава се измени, както следва:

Стар текст Чл. 32. (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
Нов текст: Чл. 32. (4) Член на Управителния съвет може да бъде само физическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то може да се представлява от изрично упълномощено физическо лице.

Чл. 33, ал. 1 от Устава се измени, както следва:

Стар текст: Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Нов текст: Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет - физическите лица, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 45, ал. 2 от Устава се измени, както следва:

Стар текст: чл. 45. (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и ЕИК или БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

Нов текст: чл. 45. (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

Доколкото други промени не са предложени за обсъждане и гласуване, председателстващият събранието предложи да се пристъпи към гласуване на така предложената промяна в текста на чл. 8, т. 2; чл. 13, ал. 1; чл. 20, ал. 1 и ал. 2; чл. 32, ал. 4; чл. 33, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Устава на сдружението.

**Решение по точка 4 от дневния ред:**

ОС с единодушие на основание чл. 21, т. 1 от Устава приема следните изменения в Устава на сдружението:

Чл. 8, ал. 2 от Устава придобива следното съдържание:

Чл. 8, ал. 2 Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 13, ал. 1 от Устава придобива следното съдържание:

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно мотивирано волеизявление до УС на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. при отпадане

Чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Устава придобиват следното съдържание:

Чл. 20. (1) Членовете - физически лица се представляват в Общото събрание от изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице.

Чл. 32, ал. 4 от Устава придобива следното съдържание:

Чл. 32. (4) Член на Управителния съвет може да бъде само физическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то може да се представлява от изрично упълномощено физическо лице.

Чл. 33, ал. 1 от Устава придобива следното съдържание:

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет - физическите лица, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 45, ал. 2 от Устава придобива следното съдържание:

чл. 45. (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

ОС пристъпи към последната точка от дневния ред. По т. 5 от дневния ред бяха проведени свободни дискусии във връзка с дейността на Сдружение „ОФК „Павликени", гр. Павликени

След изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател: .....
Иван Чорбаджиев

Преброител: .....
Тихомир Трифонов

Секретар: .....
Павлина Маринова