ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ"

На 14.05.2024 година от 13ч в седалището на сдружението в гр. София, бул. "Околовръстен път" № 27 се проведе редовно Общо Събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел "Българска асоциация на производителите на инертни материали" (БАПИМ).

В 13 ч. в седалището на сдружението в гр. София, бул. "Околовръстен път" № 27 присъстваха следните членове, както следва:

1. **АНДЕЛА"АД,** с ЕИК 102005285, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Чаталджа" № 3, представлявано от Даниел Йорданов /по пълномощно/
2. **„МДЗ БАЛША" АД,** с ЕИК 121521559, със седалище и адрес на управление: с. Балша, гр. София, р-н Нови Искър, представлявано от Иван Богданов
3. **„ГРОМА ХОЛД" ЕООД,** с ЕИК 101611650, със седалище и адрес на управление: с. Бело поле, общ. Благоевград, Производствена база на "Грома Холд" ЕООД, представлявано от Ростислав Русев (по пълномощно).
4. **„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД,** с ЕИК 115004094, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав № 76, представлявано от Маргарита Попиванова
5. **„ЕСКАНА"АД,** с ЕИК 103044056, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилов" №26, представлявано от Даниел Йорданов /по пълномощно
6. **„КАМЪНИ И ПЯСЪК" ЕООД,** с ЕИК 831916312, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 264, представлявано от Григор Кръстанов- лично и по пълномощно;
7. **„ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ"АД,** с ЕИК 831651159, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, бул. „Черни връх" №108, ет.3, представлявано от Борислав Димитров;
8. **"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ"АД,** с ЕИК 825255714, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Братя Бъкстон" №134, представлявано от Борислав Димитров;
9. **„ЕВРОМАРКЕТ КЪСТРАКШЪН" ЕАД** с ЕИК 131433890, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, бул. "Околовръстен път" № 454 , представлявано от Ивайло Радев
10. **МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ",** с БУЛСТАТ 000670659, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дървеница", представлявано от проф. Павел Павлов (по пълномощно);

Отсъстват представители на следните членове на БАПИМ: „Огняново-К" АД, „Прайм Технолоджийс" ООД, и „Сандвик България" ЕООД (напуснал след датата на свикване на ОС), „Булпол Център" ООД и „Агремайн" ЕООД.

На събранието присъстват още: г-жа Ирина Колева – генерален секретар на БАПИМ и адв. Десислава Йорданова – правен консултант на БАПИМ и г-жа Ангелина Томешкова – правен консултант на „Холсим Кариерни Материали" АД и „Холсим Кариерни Материали Пловдив" АД.

Събранието бе открито от председателя на БАПИМ г-н Даниел Йорданов, който напомни на присъстващите правилата за гласуване и че асоциираните членове на сдружението, както и членовете без финансов принос нямат право на глас при вземане на решения от Общото събрание, а само право на съвещателен глас.

Събранието единодушно избра:

За Председател на събранието – г-н Даниел Йорданов, а за протоколист – пребroител - адв. Десислава Йорданова. Адв. Йорданова напомни на присъстващите задължението им за спазване на правилата за защита на конкуренцията с цел нормативно съответствие.

Председателят на събранието констатира, че съгласно изискванията на законодателството и чл. 23 ал. 2 от Устава на Сдружението, всеки от членовете на БАПИМ е получил покана за днешното Общо събрание, която му е връчена преди повече от 30 дни.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 26 от Устава на сдружението, кворумът за провеждане на Общо събрание е присъствие (лично или чрез упълномощен представител) на 2/3 от членовете на сдружението. Към 13ч. на събранието присъстват представители на десет от общо петнадесет члена на сдружението и е налице кворум за провеждане на събранието.

Председателят обяви, че днешното събрание следва да протече при следния предварително обявен на членовете **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на годишен отчет на УС за дейността на сдружението през 2023г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2023г.
3. Освобождаване на Катерина Димитрова-Попова като съ-председател на БАПИМ и като член на УС на БАПИМ, представляващ „Холсим кариерни материали“ АД и „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД.
4. Освобождаване на членовете на УС на БАПИМ и избор на нов УС на БАПИМ.
5. Избор на съ-председател/и на БАПИМ
6. Приемане на годишния финансовия отчет на сдружението за 2023г.
7. Приемане на годишния бюджет на БАПИМ за 2024г.
8. Разни

След гласуване на дневния ред, Общото събрание пристъпи към разглеждане на дневния ред по предложения от Председателя ред.

Преди дискусиите по обявения дневен ред, г-н Йорданов покани г-н Б.Димитров – председател на СД на „Холсим Кариерни Материали“ АД и на „Холсим Кариерни Материали -Пловдив“ АД да се представи пред членовете на сдружението.

По т. 1 от дневния ред - Приемане на годишен отчет на Управителния съвет за дейността на БАПИМ през 2023 година.

Г-жа Ирина Колева запозна присъстващите с доклада на Управителния съвет за дейността на БАПИМ през 2023 година.

След изслушване на доклада, Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: ***"Общото събрание на БАПИМ приема за сведение отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2022 година.***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 2 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: ***"Общото събрание на БАПИМ освобождава от отговорност за дейността им членовете на УС на БАПИМ за периода 01.01.2023г.-31.12.2023г. Катерина Димитрова-Попова, Даниел Йорданов, Иван Богданов, Проф. П. Павлов и Маргарита Попиванова.***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 3 от дневния ред – Освобождаване на Катерина Димитрова-Попова като съ-председател на БАПИМ и като член на УС на БАПИМ, представляващ „Холсим кариерни материали" АД и „Холсим кариерни материали Пловдив" АД.

Г-жа Ирина Колева уведоми членовете на ОС за постъпили уведомления от **„Холсим кариерни материали" АД и „Холсим кариерни материали Пловдив" АД** за промяна в органите на управление на двете дружества и прекратяване правомощията на г-жа Катерина Димитрова-Попова като председател на СД на двете дружества и напускането й на групата Холсим.

Г-жа Д. Йорданова уведоми присъстващите, че предвид прекратяването на отношенията на г-жа Димитрова с „Холсим кариерни материали" и „Холсим Кариерни материали Пловдив", г-жа Димитрова не може да бъде техен представител в органите на управление на БАПИМ.

Г-н Борислав Димитров потвърди, че „Холсим кариерни материали" и „Холсим Кариерни материали Пловдив" няма да издигат свои представители за органите на управление на БАПИМ.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение:

"Общото събрание на БАПИМ **освобождава Катерина Димитрова-Попова като съ-председател на БАПИМ и член на УС на БАПИМ".**

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 4 от дневния ред Освобождаване на членовете на УС на БАПИМ и избор на нов УС на БАПИМ.

Г-жа Йорданова уточни, че след освобождаването на г-жа Димитрова като председател на УС на БАПИМ и член на УС трябва да бъдат избрани нов член на УС на БАПИМ и нов съ-председател на сдружението. Предвид изтичащият през м. октомври 2024г. мандат на органите на управление на сдружението е уместно да се проведе избор на нови съ-председател/и и нов Управителен съвет на сдружението.

Г-н Йорданов даде думата на присъстващите за предложения за членове на УС и за председател на УС.

От името на „Камъни и пясък" ЕООД думата взе г-н Григор Кръстанов, който представи на ОС Решение от 8 април 2024 на едноличния собственик на капитала на дружеството, с което за член на УС на БАПИМ се предлага „Камъни и пясък" ЕООД, представлявано от законния представител на дружеството г-н Григор Кръстанов, а също и г-н Григор Кръстанов - за съпредседател на сдружението.

Г-н Кръстанов сподели, че представляваното от него дружество е сред основателите и активните членове на БАПИМ, което до момента не е имало свой представител в органите на управление на сдружението и потвърди намерението си за работа за постигане целите на сдружението, ако бъде избран.

Г-н Богданов подкрепи кандидатурата на „Камъни и пясък" ЕООД за член на УС на БАПИМ и на Григор Кръстанов – за съпредседател.

Други кандидатури за органите на управление не бяха издигнати.

Г-н Богданов предложи мандатите на членовете на УС и на действащия съ-председател на сдружението г-н Даниел Йорданов да бъдат продължени за нов тригодишен мандат.

Г-н Даниел Йорданов се съгласи мандатът му като съпредседател на БАПИМ да бъде продължен.

Поотделно всеки един от настоящите членове на УС на БАПИМ, както следва г-жа Маргарита Попиванова – представител на „Европейски пътища" ЕАД, Проф. Павел Павлов -представител на МГУ, г-н Иван Богданов - представител на „МДЗ Балша" АД и на Даниел Йорданов- представител на „Ескана" ЕАД потвърди, че е съгласен мандатът им като членове на УС на БАПИМ да бъде продължен за нов тригодишен мандат.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение:

"Общото събрание на БАПИМ избира г-н Григор Благоев Кръстанов, представител на „Камъни и пясък" ЕООД за член на УС на БАПИМ, със срок на мандата до 15 май 2027г.

Общото събрание на БАПИМ продължава мандата на членовете на УС на БАПИМ г-жа Маргарита Попиванова – представител на „Европейски пътища"ЕАД, проф. Павел Павлов -представител на МГУ, г-н Иван Богданов - представител на „МДЗ Балша"АД и г-н Даниел Йорданов- представител на „Ескана"ЕАД за нов тригодишен мандат със срок 15 май 2027г.".

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 5 от дневния ред избор на съ-председател/и на БАПИМ

Предвид проведените дискусии по т.4 и издигнатата кандидатура на г-н Григор Благоев Кръстанов за съ-председател на сдружението,
Председателят на събранието предложи на ОС предложи на присъстващите следния проект за решение:
"Общото събрание на БАПИМ избира за съ-председател на БАПИМ г-н Григор Благоев Кръстанов със срок на мандата до 15 май 2027г.
Общото събрание на БАПИМ продължава до 15 май 2027г. мандата на г-н Даниел Стоянов Йорданов като съ-председател на сдружението.".

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.
Приемане на годишния финансовия отчет на сдружението за 2023г.

По т. 6 Приемане на годишния финансов отчет на БАПИМ за 2023 година;

Г-жа Ирина Колева запозна членовете с годишния финансов отчет за 2023 година.

(…)

Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: ***"Общото събрание на БАПИМ приема годишния финансов отчет за 2023 година."***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 7 Приемане на годишния бюджет на БАПИМ за 2024 година;
Г-жа Ирина Колева представи на членовете проект на бюджет на БАПИМ за 2024г. в два варианта – икономичен и реалистичен.

(…)

Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: ***"Общото събрание на БАПИМ приема годишен бюджет за 2024 година в икономичния му вариант, който да бъде преразгледан на извънредно ОС."***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

<u>По т. 8 Разни</u>
(...)

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 15.20ч.

Председател на събранието: **Протоколист-преброител:**

Даниел Йорданов **адв. Десислава Йорданова**