ПРОТОКОЛ

От проведено на 28.11.2023 г. Общо събрание (ОС) на Хасковската търговско – промишлена палата (ХТПП)

Днес 28.11.2023 г. от 16:00 часа в зала в офиса на Хасковската търговско-промишлена палата на адрес: гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 4, етаж 1 се проведе Общо събрание на сдружението.

Янчо Янев:
Уважаеми дами и господа, в момента е 16:00 часа за участие са се записали 34 представители - членове на сдружението от общо 38 преки члена /представляващи или редовно упълномощени/, поради което събранието има кворум и съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Устава на ХТПП и обявата на входната врата на сдружението по местоседалището, Общото събрание може да се проведе съгласно предварително обявения дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на ХТПП.
2. Отчет на Контролния съвет на ХТПП.
3. Избор на нов Управителен съвет на ХТПП.
4. Избор на нов Контролен съвет на ХТПП.
5. Приемане на изменения в Устава на ХТПП.
6. Разни

Откривам Общото събрание на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНЦ и Устава на ХТПП. Пояснявам, че за деловото протичане на общото събрание трябва да изберем ръководство на събранието. Давам думата за предложения.

Емил Заимов:
Предлагам ръководството на събранието да се състои от трима души Председател, секретар-протоколист, който да води протокола и преброител, който да преброява гласовете.

Янчо Янев:
– Има ли други предложения? – Няма.
Предлагам да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, ръководството на събранието да се състои от трима души, моля да гласува:

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Решение: ОС реши ръководството на събранието да се състои от Председател, секретар-протоколист, който да води протокола и преброител, който да преброява гласовете.

Янчо Янев:
Давам думата да предложите председател, секретар-протоколист и пребroител.

Мако Арнаудов:
Предлагам за Председател на събранието г-н Янчо Янев, за секретар-протоколист – Елиза Хубинова-Димитрова, а за пребroител – Олга Михайлова-Стратиева.

Янчо Янев:
-Има ли други предложения? - Няма. Моля, да гласувате.

Гласували:	**За**	**34**
	Против	**0**
	Въздържали се	**0**

Решение: ОС избира за председател на събранието – Янчо Янев, за секретар – протоколист – Елиза Хубинова-Димитрова, а за пребroител – Олга Михайлова-Стратиева.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Започваме по дневния ред, който е одобрен с Протокол № 4 от 20.10.2023 год. от заседание на Управителния съвет на ХТПП и обявен в Поканата за свикване на настоящето Общо събрание. Има ли предложения за допълване или промени на дневния ред. Няма. Който е съгласен по така предложения дневен ред, моля да гласува.

Гласували:	**За**	**34**
	Против	**0**
	Въздържали се	**0**

Решение: ОС реши събранието да се проведе по обявения дневен ред.

По първа точка от дневния ред, Янчо Янев прочете Отчета на Управителния съвет на ХТПП за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2023 г.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Имате думата за предложения и изказвания. Давам думата на Делчо Ангелов.

Делчо Ангелов, управител на КОМПЮТЪР КОНСУЛТ ЕООД:
От така прочетения отчетен доклад на УС на ХТПП виждаме, че сдружението работи активно и в диалог с всички институции, подпомага развитието на биз-

нес отношенията в страната и чужбина. Доволен съм от работата в Палата в полза на бизнеса и ще гласувам за приемането на този отчет.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Има ли други изказвания? – Няма.
Който е съгласен да прекратим изказванията по първа точка от дневния ред, свързана с отчета на УС на ХТПП, моля да гласува.

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Янчо Янев – Председател на ОС:
Който е съгласен Отчетът на УС на ХТПП за отчетния период да бъде приет от Общото събрание на ХТПП, моля да гласува.

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Решение: ОС приема Отчета на УС на ХТПП за периода от 01.01.2019 год. до 30.09.2023 г.

По втора точка от дневния ред Янчо Янев даде думата на Мако Арнаудов да представи отчета на Контролния съвет на ХТПП за периода от 01.01.2019 до 30.09.2023 г. Мако Арнаудов прочете Отчета на КС за посочения период.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Имате думата за предложения и изказвания по Отчета на КС. Няма.

Изказвания по втора точка на дневния ред не постъпиха.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Който е съгласен Отчетът на КС на ХТПП за периода от 01.01.2019 год. до 30.09.2023 г. да бъде приет от Общото събрание на ХТПП, моля да гласува.

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Решение: Приема се Отчетът на КС на ХТПП за периода от 01.01.2019 год. до 30.09.2023 г.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Който е съгласен Управителния съвет да бъде освободен от отговорност за периода от 01.01.2019 год. до 30.09.2023 г., моля да гласува.

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Решение: ОС освобождава от отговорност за отчетния период Управителния съвет.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Благодаря Ви. Преди да започнем избора на нов Управителен съвет предлагам да гласуваме оставката на стария Управителен съвет, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Решение: ОС приема оставката на стария Управителния съвет.

Янчо Янев – Председател на ОС:
По трета точка от дневния ред - Избор на нов Управителен съвет на ХТПП. Преминаваме към определяне на бройката на УС. Имате думата за предложения и изказвания. Давам думата на Емил Заимов.

Емил Заимов:
Предлагам Управителния съвет да се състои от 5 души.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Има ли други предложения. Няма. Който е съгласен Управителния съвет да се състои от 5 души, моля да гласува:

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Решение: ОС определя Управителния съвет да се състои от 5 души.

Янчо Янев – Председател на ОС:
Предстои избор на нов Управителен съвет. Предлагам **гласуването да е явно** за избора на членове на УС на ХТПП. Давам думата на г-н Мако Арнаудов.

Мако Арнаудов, управител на МАКОС ЕООД:
Предлагам на общото събрание да изберем за членове на Управителен съвет на ХТПП в състав:
1. Борис Тодоров Бояджиев
2. Митко Тончев Цветков
3. Недялко Тодоров Делчев
4. Емил Невенов Заимов
5. Янчо Янков Янев

Янчо Янев – Председател на ОС:
Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме предложението на г-н Мако Арнаудов

Гласували:

За	**29**
Против	**0**
Въздържали се	**5**

Решение: ОС избира състав за членове на Управителен съвет на ХТПП както следва:
1. Борис Тодоров Бояджиев
2. Митко Тончев Цветков
3. Недялко Тодоров Делчев
4. Емил Невенов Заимов
5. Янчо Янков Янев

Янчо Янев - Председател на ОС:
По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Красимир Ангелов.

Красимир Ангелов:
Предлагам на Общото събрание да изберем Контролен съвет на ХТПП от 3 души в състав:
1. Мако Мишев Арнаудов
2. Стоян Колев Колев
3. Марин Мариев Димитров

Също така да се гласува от ОС освобождаването на стария Контролен съвет и за избора на нов.

Янчо Янев- Председател на ОС:
Има ли други предложения? Няма. Моля, да гласувате за преизбиране на същите лица за членове на Контролния съвет на ХТПП, съобразно направеното предложение.

Гласували:

За	**31**
Против	**0**
Въздържали се	**3**

Решение: ОС освобождава стария Контролен съвет на ХТПП и избира новия състав на КС, както следва:

1. Мако Мишев Арнаудов
2. Стоян Колев Колев
3. Марин Мариев Димитров

Янчо Янев- Председател на ОС:
Благодаря Ви. Продължаваме по точка пета: Приемане на изменения в Устава на ХТПП. Давам думата на г-н Митко Цветков да изложи аргументите си и да направи предложения за промяна на Устава.

Г-н Митко Цветков:
Предлагам в Устава на ХТПП в РАЗДЕЛ VI УПРАВЛЕНИЕ - Органи на управление – Управителен съвет, Член 20 да се създаде нова алинея /4/ В случай, че Общото събрание е определило и избрало УС с четен брой членове, при равенство на гласовете, гласът на Председателя на УС е решаващ.

Янчо Янев- Председател на ОС:
Има ли други предложения за промени в Устава на ХТПП? Няма. Моля, да гласувате за приемане на предложението за промяна на Устава.

Гласували:

За	**34**
Против	**0**
Въздържали се	**0**

Решение: ОС приема Устава на ХТПП да бъде допълнен с така одобреното предложение, както и да бъде представен за вписване в Търговския регистър на ЮЛ и ЮЛНЦ в Агенция по вписванията.

Янчо Янев - Председател на ОС:
По точка шеста- Разни, не постъпиха предложения, които да гласуваме за вземане на решения.

Янчо Янев - Председател на ОС:
След като няма други предложения на настоящото събрание, благодарим на всички за участието в днешното Общо събрание на ХТПП и поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общото събрание.

Председател: .....
/Янчо Янев/

Секретар-протоколист: .....
/Елиза Хубинова-Димитрова/

Преброител: .....
/Олга Михайлова-Стратиева/