П Р О Т О К О Л № 1 за проведено общо събрание на

сдружение „Клуб на железничаря“ ЕИК 175189555, на 10.03.2022г.

Днес, 10 март 2022 г. от 15 часа, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение „Клуб на железничаря” , ЕИК 175189555, гр.София в офиса на Централна гара, адрес: бул. „Княгиня Мария-Луиза” 102.

Членски състав на сдружението се състои от 141 члена.

В 15 часа на 10 март 2022 г се явиха 32 члена, което е по-малко от половината членове на сдружението и събранието се отложи с един час по късно на същото място и при същия дневен ред.

В 16 часа на 10 март 2022 г се явиха 37 члена, които се явиха и се подписаха на съставения нарочен списък на членове на сдружението.

Общото събрание избра за председател на събранието Венцислав Добрев, а за секретар на събранието: Еленка Липева, за преброители на събранието: Валтер Цветков и Ворошил Василев. Гласували 37, против - няма, въздържали се - няма.

Събранието реши, избира за Председател на събранието Венцислав Добрев, а за протоколчик Лора Атанасова.

Председателят на събранието, запозна членовете с редовността на свикване на настоящето Отчетно-изборно събрание на Сдружение „Клуб на железничаря”.

Отчетно-изборно събрание на Сдружение „Клуб на железничаря”, е свикано въз основа на взето решение от Управителния съвет на „Клуб на железничаря”на 29.XII.2021 год.

Покани за свикването на Отчетно-изборно събрание на Сдружение „Клуб на железничаря”е съобразено с Устава на сдружението и ЗЮЛНЦ, обнародвана е покана във в.“Държавен вестник“ бр.№ 3 от 11 януари 2021 год. , така също е обявена покана пред Агенцията по вписване за свикване на Общо събрание на сдружение „Клуб на железничаря” 20 януари 2022. г

Поканата е обявена, чрез нейното залепване на вратата на адреса на сдружението в гр.София, ул.“Иван Вазов“ № 3, за което обстоятелство е констатирано в Констативен протокол от 01 февруари 2022 г. год.

Общото събрание е свикано с покана при следния дневен ред:

1.Разглеждане, обсъждане и приемане отчет за дейността на Управителния съвет за времето от 12.06.2019 г. до 09.03.2022 г.

2.Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за времето 27.03.2015 г. до 09.03.2022 г.

3.Обсъждане и приемане на бюджет на Сдружението за 2022 г.

4.Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет /ГФО/ и Годишен доклад за дейността /ГДД/ по чл.35, ал.2 от Закона за счетоводството /включително заверен, от независим одитор/.

5.Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението, Председател и Зам.председател .

6.Предложение за промяна на Устава на сдружение с нестопанска цел в частна полза „ Клуб на железничаря“, ЕИК 175189555.

а/разпоредбата на чл.23 ал.3 от устава на сдружението, да се промени по следния начин: „Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.“/ по този начин е формулирано в чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ/.

б/ в разпоредбата на чл.32 ал.3, вместо досегашният състав от 7 члена на управителния съвет, да се увеличи на 9 члена, новата разпоредба да е по следния начин: чл.32 ал.3 „Управителния съвет е в състав от 9/девет/ члена, които са членове на сдружението.“

7.Други организационни въпроси.

След направени разисквания и обсъждания, **Общото събрание на Сдружение „Клуб на железничаря” , ЕИК 175189555, взе следните РЕШЕНИЯ**:

По т. първа от дневния ред, Общото събрание реши: Приема отчет за дейността на Управителния съвет за времето от 12.06.2019 г. до 09.03.2022 г. Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

По т. втора от дневния ред, Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за времето 27.03.2015 г. до 09.03.2022 г Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

По т. трета от дневния ред, Общото събрание реши: Приема бюджет на Сдружението за 2022 г. Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

По т. четвърта от дневния ред, Общото събрание реши: Приема Годишен финансов отчет /ГФО/ и Годишен доклад за дейността /ГДД/ по чл.35, ал.2 от Закона за счетоводството /включително заверен, от независим одитор/. Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

По т. пета от дневния ред.

А/Общото събрание реши: Избира за членове на Управителния съвет на Сдружение „Клуб на железничаря": /посочване на три имена и ЕГН/

1. Христо Дичев Монов – ЕГН -
2. Венцислав Захариев Добрев- ЕГН -
3. Десислава Младенова Симеонова ЕГН -
4. Анжела Асенова Мутафчиева ЕГН -
5. Георги Боянов Митовски ЕГН -
6. Еленка Димитрова Липева ЕГН -
7. Лора Атанасова Китанова ЕГН -
8. Златина Стефанова Стефанова ЕГН -
9. Гено Анастасов Генов ЕГН -

Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

Б/Общото събрание реши: Избира за Председател на Управителния съвет на Сдружението: Христо Дичев Монов ЕГН-7604266415. Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

В/ Общото събрание реши: Избира за заместник -председател на Управителния съвет на Сдружението: Еленка Димитрова Липева ЕГН – 5312226416. Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

По т. шеста от дневния ред, Общото събрание реши: Променя Устава на сдружение с нестопанска цел в частна полза „ Клуб на железничаря", ЕИК 175189555.

а/разпоредбата на чл.23 ал.3 от устава на сдружението, се променя по следния начин: „Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден."/ по този начин е формулирано в чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ/.

б/ в разпоредбата на чл.32 ал.3, вместо досегашният състав от 7 члена на управителния съвет, да се увеличи на 9 члена, новата разпоредба да е по следния начин: чл.32 ал.3 „Управителния съвет е в състав от 9/девет/ члена, които са членове на сдружението."

Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

По т. седма от дневния ред, Общото събрание реши: Упълномощава Председателят на Управителния съвет на сдружението, да направи необходимите фактически и правни действия, свързани с вписване на промените в сдружението пред Агенцията по вписване взети от настоящето Общо събрание. Гласували 37, против - няма, въздържали се- няма.

По т.7 думата бе дадена на Христо Монов да разкаже за предстоящото ново преобразуване на „Холдинг БДЖ" ЕАД и двете дъщерни дружества „БДЖ –

Пътнически превози" ЕООД и „БДЖ – Товарни превози" ЕООД в НК „Български държавни железници". Бяхме информирани за намерения за закупуване на нови локомотиви и подвижен състав, както и за сливането на отделни дирекции и отдели.

Стефан Кръстев напомни и предложи да продължим да издаваме членска карта за клуба.

Председател на събранието:.....

Венцислав Добрев

Секретар на събранието:.....

Еленка Липева

Протоколчик на събранието:.....

Лора Атанасова