

Протокол от общо събрание на сдружение с нестопанска цел

**ПРОТОКОЛ**

от Общо събрание на сдружение с нестопанска цел

**“БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ - СЕВЛИЕВО 21 ВЕК**

Днес, 26.02.2019 год., в конферетната зала на завод „Идеал Стандарт“ гр.Севлиево се проведе Общото събрание на **“БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ - СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”** гр. Севлиево, по предварително обявен дневен ред, публично оповестен чрез залепване на поканата на мястото за обявления в офиса на сдружението, съгласно Устава.

Събранието бе открито от Председателя на Сдружението г-н Емил Гатев, като същото започна с проверка на кворума с оглед неговата редовност. Председателя на сдружението установи, че нужния кворум за провеждане на общото събрание, Устава на Сдружението е на лице присъстват 40 , от общо 59 члена на събранието и същото може да бъде проведено. На събранието присъстват и 1 кандидат член и един почетен член.

След установяване наличието на необходимия кворум, изискван съгласно Устава на Дружеството, както и другите предпоставки за редовно и валидно провеждане на събранието, Общото събрание избра:

- Мирослав Марков – за Председател на събранието;
- Татяна Бъчварова – за секретар на събранието
- **Комисия по предложенията в състав :**

Председател - Даниела Христово

Членове Валентина Станчева

Станислав Боев

**. Комисия по мандата в състав:**

Председател – Донка Иванова

Членове Илиян Колев

Емилиян Маринов

- **Комисия за преброяване на гласовете в състав:**

Председател – Данаил Лалев

Членове Ценко Цонев и Ивайло Костадинов

Председателят на комисията по мандата Донка Иванова докладва, че от всички 59члена присъстват 32 членове на сдружението плюс осем с пълномощно или общо 40члена. . Съгласно Устава на сдружението събранието е законно, същото има нужния кворум.

Председателят докладва **ДНЕВНИЯ РЕД** съобразно с поканата за Общото събрание:

**1. Доклад на Председателя на УС за дейността на сдружението през 2018 година.**

**2. Приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 година.**

**3. Освобождаване от отговорност на членове на Управителният съвет за дейността им през отчетния период.**

**4. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата.**

**5. Приемане на план за работа на сдружението и бюджет за 2019 г.**

**6. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.**

**7. Разни**

Така предложения дневен ред бе приет единодушно от всички членове на ОС.

**По т. 1 от дневния ред** - Доклад на Председателя на УС за дейността на сдружението през 2018 година.

Председателят на УС г-н Емил Гатев, запозна членовете на сдружението с дейността на Бизнес сдружение "Севлиево 21 век" през изминалата 2018 г.

Последваха, дискусии и обсъждания, след което решението бе подложено на гласуване

### **РЕШЕНИЕ № 1:**

**Общото събрание на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”, приема доклада на Председателя на УС за дейността на сдружението през 2018 година.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 32 плюс осем с пълномощно или общо 40 члена

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

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

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

**По т. 2 от дневния ред** - Приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите през 2018 година

Гл.счетоводител докладва финансовите резултати на базата на показателите от годишния счетоводен отчет и баланса за 2018 година, Отчета за приходите и разходите .

След станалите разисквания Общото събрание на членовете на сдружението взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 2**

**Общото събрание на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”, приема**  
годишния счетоводен отчет и баланса на Сдружението за 2018г.и Отчета за приходите и разходите за 2018 г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 32плюс осем с пълномощно или общо 40 члена

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

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

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

**По т. 3 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членове на Управителния съвет за дейността им през отчетния период.**

Председателят на събранието представи и запозна членовете на ОС, че с оглед заложената в Устава мандатност на членовете на УС, е изтекъл предвидения срок. С оглед на горното Председателя предложи и на гласуване бе подложено следното

**РЕШЕНИЕ № 3:**

**Общото събрание на“БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ - СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”, освобождава от отговорност и заличава настоящите членове от Управителния съвет на Сдружението както следва:**

- 1.Емил Данаилов Гатев , в качеството си на Председател на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”**
- 2.Валентина Василева Станчева, в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 3.Валентин Атанасов Ганев, в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 4.Данаил Лалев Петков в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 5.Емилиян Иванов Маринов в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 6.Ивайло Костадинов Костадинов в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 7.Мирослав Христов Марков в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**

**8.Станислав Цвятков Боев в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**

**9.Ценко Монеv Цонев в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 32 плюс осем с пълномощно или общо 40 члена

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

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

**По т. 4 от дневния ред - Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата.** Председателя докладва, че съгласно Устава членовете на УС са до 9 на брой, като за членове на УС, предложи да бъдат избрани:

1. Богомил Иванов Петков
2. Валентина Василева Станчева
3. Данаил Лалев Петков
4. Емил Данаилов Гатев
5. Ивайло Костадинов Костадинов
6. Ивайло Йонков Филев
7. Момчил Никифоров Кънев
8. Николай Генов Апостолов
9. Ценко Монеv Цонев

След обсъждане се пристъпи към гласуване на следното решение:

#### **РЕШЕНИЕ № 5**

**Общото събрание на“БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ - СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,** заличава досегашните членове на УС и приема нов Управителен съвет в следният състав:

- 1.Богомил Иванов Петков в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 2. Валентина Василева Станчева в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 3.Данаил Лалев Петков в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 4.Емил Данаилов Гатев в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**
- 5. Ивайло Костадинов Костадинов в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**

**6. Ивайло Йонков Филев в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**

**7. Момчил Никифоров Кънев в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**

**8. Николай Генов Апостолов в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”,**

**9.Ценко Монеv Цонев в качеството си на член на УС на Бизнес Сдружение „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 32 плюс осем с пълномощно или общо 40 члена

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

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

#### **По т. 6 от дневния ред -Приемане на план за работа и бюджет за 2019г.**

Председателя докладва ,че Проектът – план за работа през 2019г. е раздаден на присъстващите

Гл.счетоводител докладва бюджета за 2019година.

Постъпиха следните предложения и изказвания :

1. г-жа Пенка Моллова представител на „Шенкер“ЕООД офис Севлиево: Да се отразява дейността на фирмите членки на Сдружение „Севлиево 21 век“, които имат принос в Община Севлиево – „Шенкер“ ЕООД офис Севлиево участва и финансира откриване на паралелка за „Дуално обучение“ в Професионална гимназия „Керамика“;

2.г-н Даниел Лалев: Подкрепата на РПУ е акт, който ни прави солидарни към спазване на общественият ред, превенцията срещу престъпността и безопасността на движението.

Предложение: Да продължат инициативите в подкрепа на ЦПЛР-Детски комплекс „Йовко Йовков“ и РПУ Севлиево.;

3.Д-р Иван Иванов: Да продължи инициативата са Сдружение „Севлиево 21 век“ за подпомагане на ЦПЛР- ДК“Йовко Йовков“ за реновиране на сградата, като се участва в закупуване и полагане на настилки на 1-ви и 2-ри етаж.

4.г-н Красимир Копчев: Да се разчупи шаблона, който до сега се прилага за подпомагане – за обучения, за реновиране на сгради и др. Има наблюдение за отлив и напускане на младите хора от гр. Севлиево. Да се помисли какво може да се направи за намаляване на тази тенденция.

След станалите разисквания Общото събрание на членовете на сдружението взе следното

**РЕШЕНИЕ № 6:Приема план за работа и бюджет за 2019г. с направените допълнения**

1. Да продължат инициативите в подкрепа на ЦПЛР-Детски комплекс „Йовко Йовков“ и РПУ Севлиево

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 32 плюс осем с пълномощно или общо 40 члена

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

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

**По т. 7 от дневния ред - Приемане и освобождаване членове на Сдружението .**  
Председателя изчете постъпили молби за членство в Сдружението от

- 1.Глобал лес индъстри ЕООД с представител Георги Михайлов

След станалите разисквания Общото събрание на членовете на сдружението взе следното

**РЕШЕНИЕ № 7- Приема за членове на Бизнес сдружение „Севлиево 21век“**

1. Глобал лес индъстри ЕООД с представител Георги Михайлов

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 32 плюс осем с пълномощно или общо 40 члена

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

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

**Председателя - Процедурни въпроси**

**Актуализация на списъка.**

Актуализира списъка членовете на сдружението поради промени на представляващите съответните фирми :

1. ЕМКА АД- ще се представлява от г-н Теодор Татев
2. ПИРЕОС България АД - ще се представлява от г-н Тихомир Тотев
3. Севлиево Газ 2000АД - ще се представлява от г-н Николай Апостолов

На основание чл.15.1.- С едностранно и едномесечно писмено волеизявление отправено до Управителния съвет от списъка отпадат.

- БЯЛА ЕООД
- ЕЛТРОНИК ООД
- ИЗГРЕВ 90 СД

Председателя прочете членове на сдружението, които не са издължили чл.внос за 2019г. и които на основание чл.15.5 от Устава отпадат :

- ГЛОБАЛ БИОМЕТ ООД
- 

**По т. 8 от дневния ред - т. РАЗНИ:**

Предложения за решения по т. Разни от дневния ред не бяха направени

С това поради изчерпване на дневния ред на събранието на **“БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ - СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”**, бе закрито.

Изготвил протокола на ОС: .....

/ Таня Бъчварова - Секретар/

Председател на ОС: .....

/Мирослав Марков/