



ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ”

Пловдив 4004, ул. "Димитър Талев" № 49, тел. № +359 32/ 699024
www.trakiaplovdiv.org email: tdplovdiv@gmail.com

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение “ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО (ТД) “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ”, ЕИК 825270716

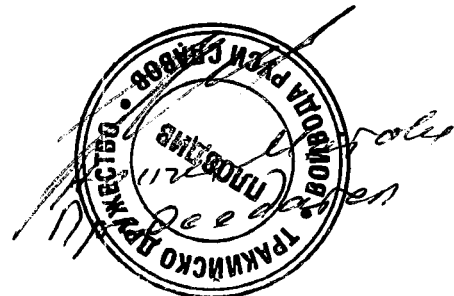
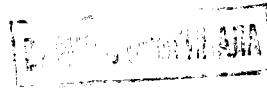
Днес 25. 02. 2023 г. /събота/ в сградата на сдружението Дом “Тракия” 2-ри етаж зала “Библиотека”, с адрес в гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 49, се проведе Общо отчетно – изборно събрание на ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ”, ЕИК825270716, свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съгласно Чл.4 , ал.1, т.2 от Устав на Дружеството , при следния дневен ред:

- 1.Обсъждане и приемане Отчет на Управителния съвет за дейността на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” за 2022 г.;
- 2.Обсъждане и приемане на годишен Финансов отчет за 2022 г. ;
3. Обсъждане и приемане на Календарен план за мероприятията за 2023г;
4. Обсъждане и приемане на Бюджет за 2023 г ;
5. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения на устава;
6. Избор на член на управителния съвет на мястото на подал оставка;
7. Разни.

Общото събрание се проведе в съответствие с решението на Управителния съвет от 27. 10. 2022 г. по Протокол № 6 за свикване на Общо събрание на Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов” на 25. 02. 2023г. ,/ събота/, съгласно Чл.4 , ал.1 от Устав на Дружеството в гр. Пловдив, в зала „Библиотека” на дом Тракия – 2 етаж, ул. “Димитър Талев” 49 при пълно спазване и изпълнение на санитарно – хигиенните норми, установени в държавата за противоборство с КОВИД19, включително : дезинфекция на помещения и хора, индивидуални медицински маски, покриващи уста и нос, задължително разстояние от човек до човек от 2,5 метра, допустима заетост в помещението до 30 процента.

Регистрацията на участниците започна в 10:30 ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

От 157 /сто петдесет и седем/ члена, присъстваха 32 /тридесет и два/ . ОС нямаше наличие на кворум, поради което се изчака един час и в 12.02 часа госпожа Нонка Матова- Председател на Управителния Съвет на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” откри Общото събрание и предложи да бъдат избрани следните членове като състав на:



2.Поканите за провеждане на ОС по секции за провеждане избори на делегати по секции, съгласно чл.4 ал.1 т.2. от Устав, за ОС 25.02.2023г и съгласно Решение на УС по Прот.6 / 27.10.2022г. и тези за провеждане на ОС свикано за 25.02.2023г. да са разлепени на видни места на мястото за събиране на съответните секции и в седалището на Дружеството съгласно условията на Устава.

3. Възлага контролът по провеждане на ОС по секции за провеждане избори на делегати по секции, съгласно чл.4 ал.1 т.2. от Устав, за ООИС 25.02.2023г и съгласно Решение на УС по Прот.6 / 27.10.2023г. да бъде осъществен от Председателя на ТДВРС г-жа Матова, за което Председателите на съответните секции се задължават да оказват пълно съдействие.

Гласуването е: г-жа Нонка Матова, г-жа Лиляна Йотова, г-жа Ели Гьорева, г-н Димо Махов и г-жа Донка Стоилова – за, против – няма, въздържали се : няма.
Решението е прието.

По т.4. Приемане Комисии за Общото събрание /ОС/

Председателят предлага за делово протичане на ОС на Сдружение с нестопанска цел Тракийско дружество «Войвода Руси Славов» на 25.02.2023 г., да бъдат предложени на ОС следните

КОМИСИИ ОСИГУРЯВАЩИ РАБОТАТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 25.02.2023г.

1. МАНДАТНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЕЛИ ВЪЛЧЕВА ГЪОРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИМИТРИЯ ВЪЛОВА

2. КАМЕНКА КОСТАДИНОВА КРУШКОВА

2. ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КИРИЛ ПЕТКОВ МАВРОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЕНКА ЕНДАРОВА

2.МАРИЯ ШИШКОВА

3.КОМИСИЯ ПО ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЯТА И УСТАВА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЙОТОВА

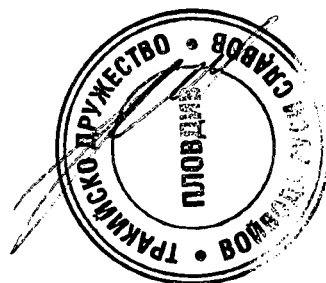
1.ДОНКА КИРИЛОВА СТОИЛОВА

2.ЕЛЕНКА СТАМОВА ИВАНОВА

Утвърждава горепосочения състав на Мандатна комисия

Г- жа Матова предложи разисквания , други предложения и гласуване .
Други предложения няма.

Гласуването е: г-жа Нонка Матова, г-жа Лиляна Йотова, г-жа Ели Гьорева, г-жа Донка Стоилова - за, против – няма, въздържали се : няма.
Предложенията са приети.



1. МАНДАТНА КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЕЛИ ВЪЛЧЕВА ГЪОРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЕНКА ЕНДАРОВА
2. КАМЕНКА КОСТАДИНОВА КРУШКОВА

2. ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ : КИРИЛ ПЕТКОВ МАВРОВ
ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЕНКА ЕНДАРОВА
2. ПЕТЪР ПРЪМОВ

3. КОМИСИЯ ПО ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЯТА И УСТАВА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
2. ДОНКА КИРИЛОВА СТОИЛОВА
3. ЕЛЕНКА СТАМОВА ИВАНОВА

За Председател на събранието- г- жа Нонка Матова
За Протоколчик на събранието- г-жа Лиляна Йотова

Гласували ЗА- 32 чл.
Гласували ПРОТИВ- 0 чл
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 0 чл.
Решението се приема.

Председателят на мандатната комисия г- жа ЕЛИ ВЪЛЧЕВА ГЪОРЕВА обяви, че от 157 /сто петдесет и седем/ легитимни члена на дружеството, съгл. Устав чл.4 ал.1 , регистрация за участие са извършили и в залата присъстват 32 /тридесет и два/. Обяви, че в залата не присъстват други лица, които не са членове на сдружението. Констатира също, че часът е 12, 05, поради което събранието е легитимно и може да взема законни решения. Председателят на събранието госпожа Нонка Матова припомни на присъстващите Дневния ред, обявен в поканата. Г-жа Матова започна с доклад относно процедурата по свикване на ОС. Докладва Решението на УС от 27. 10. 2022 г. по Протокол № 6 за свикване на днешното Общо събрание на Тракийско Дружество „Войвода Руси Славов” .

Докладва обявената покана в ДВ, публикувана в брой 95 на дата 29.11.2022 г., и в Агенция по вписванията.

Докладва Декларация от 14.01.2023 г. за залепване на поканата с дневния ред на видими места в сградата на сдружението. Докладва Декларация за последващи проверки относно залепената в срок покана за днешното ОС, с обявен дневен ред.

Докладва, че сочените документи и финансовите, са били на разположение на членовете на сдружението, като е дадена възможност да се запознаят с тях. Даде думата за становища относно процедурата по свикване на ОС, както и относно доклада на Председателя на мандатната комисия, г- жа ЕЛИ ВЪЛЧЕВА ГЪОРЕВА, като запита дали има възражения по констатацията, че в залата са само лица, които са членове на сдружението, след което се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:



ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема доклада на Председателя относно процедурата по свикване, членовете са имали възможност да се запознаят с докладваните документи по свикване на ОС, оперативните и финансовите и няма възражение по тях, нито по процедурата по свикване. В залата присъстват само лица, които са членове на сдружението. Няма пречка за даване ход на ОС и открива ОС.

Гласували ЗА- 32 / тридесет и два /чл.

Гласували ПРОТИВ- 0 чл.

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0 чл.

Решението се приема.

Г- жа Матова припомни на присъстващите дневния ред, обявен в поканата, даде възможност за други предложения и след като такива не постъпиха, събранието започна по предварително обявения дневен ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане Отчет на Управителния съвет за дейността на Тракийско Дружество "Войвода Руси Славов" за 2022 г.. Госпожа Нонка Матова- Председател на УС прочете Отчетния Доклад на Управителния съвет за дейността на Тракийско Дружество "Войвода Руси Славов" за 2022 г.

След кратки разисквания ОС прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема Отчетния Доклад на Управителния съвет за дейността на Тракийско Дружество "Войвода Руси Славов" за 2022 г..

Гласували ЗА- 32 / тридесет и два /чл.

Гласували ПРОТИВ- 0 чл.

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0 чл.

Решението се приема.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане на годишен Финансов отчет за 2022 г.

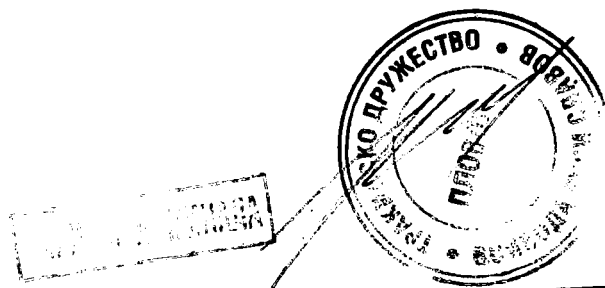
Председателя на Събранието даде думата на госпожа Еленка Стамова - Председател на КС, която прочете годишен Финансов отчет за 2022 г. и Финансов отчет на Контролната комисия с протокол за извършен контрол на финансовите документи на ТД "ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ" и финансов одит за 2022 г. до Общо събрание на членовете на Сдружение "Тракийско дружество "Войвода Руси Славов".

Проверени и заверени са годишните финансови отчети / счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за стопанска и регламентирана дейност, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток / на ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ" ЕИК 825270716 към 31.12.2022 г.

След кратки разисквания ОС прие следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Приема годишен Финансов отчет за 2022 г и Финансов отчет на Контролната комисия с протокол за извършен контрол на финансовите документи на ТД "ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ" и финансов одит за 2022г. до Общо събрание на членовете на Сдружение "Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" с проверка и заверка на годишните финансови отчети / счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за стопанска



и регламентирана дейност , отчет за собствения капитал , отчет за паричния поток / на ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ" ЕИК 825270716 към 31.12.2022 г.

2. Свاليا отговорността за проверената периодика от Управителния съвет в състав: Нонка Дечева Матова –Председател, Димо Михайлов Махов–член, Лиляна Димитрова Йотова – член, Ели Вълчева Гьорева – член и Донка Кирилова Стоилова – член.

3. Задължава членовете на Управителния съвет да разпишат Договор за погасяване задължения на ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ" ЕИК 825270716 със обезпечение и погасителен план, към инж. Нонка Матова, получени като личен заем за дейността на Дружеството, в размер на 179 807,75 лв, констатирани от "АКАУНТИНГ ДЖЕЙ ПИ 1 ЕООД" към 31.12.2022 г като справка за дължими суми от Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" към Председател ген. Инж. Нонка Матова към 31.12.2022 г.

Гласували ЗА - - 32 / тридесет и два /чл.

Гласували ПРОТИВ- 0 чл.

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0.чл.

Решението се приема.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане Календарен план за мероприятията за 2023 г.

Председателят на събранието прочете Календарен план за мероприятията за 2023 г, приет и Общи насоки за дейността на ТДВРС. Изложи мотивите за планиране, с цел постигане вътрешен, национален и международен ефект и баланс относно финансиите на Дружеството. Даде думата за изказвания.

След кратки разисквания ОС прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема "Календарен план за мероприятията за 2023г" и Общи насоки за дейността на ТДВРС.

Гласували ЗА - - 32 / тридесет и два /чл.

Гласували ПРОТИВ- 0 чл.

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0 чл.

Решението се приема.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане Бюджет за 2023 г.

Председателят на събранието прочете Бюджет за 2023 г. Изложи мотивите за планиране, с цел постигане вътрешен, национален и международен ефект и баланс относно финансиите на Дружеството. Даде думата за изказвания.

След кратки разисквания ОС прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Приема "Бюджет Сдружение "Тракийско дружество "Войвода Руси Славов" ЕИК825270716 за 2023 г" .



Гласували ЗА - - 32 / тридесет и два /чл.
Гласували ПРОТИВ- 0 чл.
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0 чл.
Решението се приема.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане на изменения и допълнения на устава.

Председателят на събранието припомни на присъстващите успешните Доклади за дейността и историческото развитие на ТДВРС и акцентира върху влизането в сила от 1 януари 2018 г. на новите изменения в ЗЮЛНЦ, които въведоха нови изисквания пред неправителствените организации, в т. ч. за осъвременяване на Уставите им, както и многобройните, за щастие вече приключили успешно дела срещу ОС на ТДВРС. С оглед на това, че Уставът на БАСС е бил актуализиран върху неизменния Устав на Дружеството от 2004 г – началото на мандатите на този УС, всички успешни и във връзка с голямото количество наложени се изменения и допълнения в него, посочи, че би било по-разумно и целесъобразно да се приеме изцяло нов Устав на Сдружението, съответстващ в най-пълна степен на изискванията на ЗЮЛНЦ и насложилите се предизвикателства. Предложи да бъде приет изготвеният проект на нов Устав на ТДВРС, който е изготвен от УС и с който присъстващите членове са се запознали предварително. Изложи мотиви.

Даде се думата за изказвания и предложения. Тъй като такива не бяха направени, Председателят на събранието подложи така предложения проект на нов Устав на гласуване, в резултат на което ОС на ТДВРС взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема нов Устав на ТДВРС, съобразен с уредбата на дейността на ТДВРС и действащата редакция на ЗЮЛНЦ – съгласно внесенния проект.

РЕШЕНИЕ: ОС Гласували ЗА - - 32 / тридесет и два /чл.
Гласували ПРОТИВ- 0/нула/ чл.
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0/нула/ чл
Решението се приема.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на член на Управителния съвет на мястото на подал оставка от заемания пост на член на УС на ТДВРС.

Председателят на събранието прочете подадената в писмен вид оставка от заемания пост, предвид 85 годишна възраст на г-н Димо Махов, досегашен член на УС. Даде думата на г-н Кирил Мавров, който припомни успешните Доклади за дейността и развитието на Дружеството. Предложи да бъде избран г-н Никола Христов Топалов от секция Куклен. Изложи мотиви.

Г-жа Матова даде думата за други предложения и изказвания. Нямаше други предложения.

Председателят на събранието подложи предложението на гласуване.

ОС ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:



1. Избира за член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Тракийско Дружество "Войвода Руси Славов" на мястото на подалия оставка досегашен член г-н **ДИМО МИХАЙЛОВ МАХОВ, ЕГН [REDACTED]** гр.Пловдив ул. «Иван Гешев» № 17, за нов член на УС г-н Никола Христов Топалов, ЕГН [REDACTED] Куклен ул. „Петко Рачов Славейков” 22А”.

Гласували ЗА-32...../тридесет и два/ чл.

Гласували ПРОТИВ- 0/нула/ чл.

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0/нула/ чл

Решението се приема.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

Обсъдиха се текущи въпроси.

ОС РЕШИ: Възлага на Председателя на УС Нонка Дечева Матова да извърши процедурата по вписване на обстоятелствата по регистрация на взетите Решения.

Гласували ЗА- 32 члена.

Гласували ПРОТИВ- 0 члена.

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 0 члена.

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито .

Председател:

/ инж. Нонка Матова /



Протоколчик:

Депяна Стойков
/...../



