ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел
„ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ – МИРАКЪЛ“, ЕИК 208178640

Днес, **20.03.2026 г.** от 13:00 ч., в гр. София, на адрес: зала 200 на Института по механика – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 4, се проведе извънредно Общо събрание на Сдружението.

Събранието е свикано от Управителния съвет на основание чл. 22 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с покана, обявена и изпратена съгласно изискванията на Устава.

УСТАНОВЯВАНЕ НА КВОРУМ

Присъстват/представени са 8 от общо 8 членове на Сдружението.

Налице е кворум по смисъла на чл. 25 от Устава и Общото събрание може да взема валидни решения.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО

Председател: доц. д-р Тихомир Тянков, Председател на Управителния съвет.
Протоколчик: гл. ас. д-р Аника Александрова-Уатанабе

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение в Устава на сдружението.
2. Избор на нов член на Управителния съвет.
3. Обсъждане и гласуване на предложение за приемане на парични заеми.
4. Разни.

Дневният ред е приет.

По т. 1: Общото събрание приема/решава да бъдат извършени следните изменения:

1.1. В чл. 10 се изменят наименованията на две от партньорските организации в сдружението, като „Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас“ следва да се чете Бургаски Държавен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, а „Висше училище по застраховане и финанси“ следва да се чете Университет по застраховане и финанси).

Новата редакция на чл. 10 придобива следния вид:

„**Чл. 10** (1) Членове на МИРАКЪЛ са юридически лица, които са партньори по проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по

Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“, и са както следва:

1. Институт по механика – Българска академия на науките, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000663718;

2. Технически университет – София, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 831917834;

3. Бургаски Държавен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000044541;

4. Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 175905727;

5. Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – Българска академия на науките, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000665270;

6. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 000670680;

7. Университет по застраховане и финанси, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 131191259;

8. ГИС-Трансфер Център, ЕИК по БУЛСТАТ/ТРРЮЛНЦ 130534477.“.

Решението е прието с пълно мнозинство.

1.2. В чл. 22 и сл. се правят изменения свързани със свикване и провеждане на общите събрания. Новите текстове придобиват следния вид:

Свикване на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от председателя на УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от получаване на искането Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общо събрание, събранието може да бъде свикано пряко от членовете, поискали свикването, или от упълномощено от тях лице, при спазване на реда за свикване, предвиден в този устав.

(2а) В случай че свикването по ал. 2 е възпрепятствано или възникне спор относно законосъобразността му, Общото събрание може да бъде свикано и от съда по седалището на сдружението по искане на заинтересованите членове.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, поставена на мястото за обявления и изпратена по пощата или електронна поща не по-късно от 3 дни преди датата.

(4) Поканата съдържа дневен ред, предложения за решения, датата и часа, формата на провеждане (присъствена, дистанционна или хибридна), мястото или електронната платформа и линк за достъп, реда за идентификация и начина на гласуване, включително възможността за предварително електронно гласуване.

Право на сведение

Чл. 23. Материалите по дневния ред се предоставят в седалището и/или по електронен път. При поискване се изпращат на конкретна електронна поща на члена.

Списък на присъстващите

Чл. 24. (1) Изготвя се списък на присъстващите, включително участващите дистанционно.

(2) Присъствието се удостоверява със саморъчен подпис, чрез електронен подпис, имейл потвърждение от предварително заявен електронен адрес или отчет от платформата.

(3) Членовете, гласували предварително, се отбелязват отделно.

Кворум

Чл. 25. Заседанията са редовни, ако присъстват лично, чрез пълномощник или чрез електронни средства повече от половината от членовете. Предварителният вот се зачита за кворум.

Право на глас

Чл. 26. (1) Всеки член има право на един глас.

(2) Представителството е с писмено пълномощно, подписано саморъчно или с електронен подпис.

(3) Гласуването може да бъде:

1. присъствено;
2. електронно в реално време;
3. предварително електронно гласуване.

Конфликт на интереси

Чл. 27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, при решаване на въпроси, отнасящи се до него, до негов съпруг/съпруга или до роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 28. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите и участвалите дистанционно, освен в предвидените случаи на квалифицирано мнозинство.

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представлявани на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 30. (1) За заседанието се води протокол. Същият може да е в електронна форма. В протокола се посочват формата на провеждане, платформата и начинът на гласуване.

(2) Протоколът се подписва от председателя и протоколчика, като подписването може да бъде собственоръчно, с електронен подпис или чрез имейл потвърждение, от предварително заявен от члена електронен адрес.

(3) Към протокола се прилагат списък на участниците, отчет от гласуването и електронната кореспонденция. Всеки документ се приема и в електронен вид.

(4) Заверен препис се предоставя и по електронен път на заявилите членове.“

1.3. Общото събрание приема нов консолидиран текст на Устава, съобразно горните изменения.

1.4. Във връзка с приетите изменения по- горе Общото събрание овластява Председателя на Управителния съвет Тихомир Ванчев Тянков, с ЕГН: 7906244463, да подпише приетия консолидиран текст на Устава, както и да подаде заявление образец А15 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за вписване и обявяване на приетите решения, включително да представлява Сдружението пред Агенцията по вписванията, да подава, получава и подписва всички необходими документи, декларации и пояснения, както и да отстранява нередовности по заявлението.

Решението е прието с пълно мнозинство.

По т. 2: Общото събрание решава:

2.1. Освобождава като член на Управителния съвет проф. Евгени Георгиев Евгениев и на негово място избира Десислава Николаева Андреева, излъчена от Университет по застраховане и финанси.

Решението е прието с пълно мнозинство.

По т. 3: След обсъждане Общото събрание прие изменение на текста по поканата, свързано с разширяване на възможностите за финансиране, и реши:

3.1. Сдружението може да взема парични заеми от партньорски организации и от трети лица, включително физически лица, за осигуряване на начален или оборотен капитал след предварително решение на Управителния съвет.

3.2. Условията на заема се договарят свободно между страните и се оформят в писмен договор, който задължително съдържа размер, срок, лихва (ако е уговорена), начин на усвояване и начин на погасяване, вкл. погасителен план, ако е приложимо.

3.3. Получаването и погасяването на заемите се отразява счетоводно съгласно действащото законодателство.

Решението е прието с 6 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“.

ПО ТОЧКА 4 „РАЗНИ“

В точка „Разни“ беше обсъдено предложение за подготовка на текст за решение на Управителния съвет, относно възнаграждение на Сдружението при предоставяне на услуги чрез трети лица. След обсъждането Общото събрание:

ЗАПИСВА:

„Предложението включва възможност Сдружението да получава възнаграждение в размер до 10% от стойността на съответната услуга, като средствата се използват изцяло за постигане на целите на Сдружението. Решението по предложението ще бъде взето от Управителния съвет.“

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 14 часа.

Приложения: Списък на присъстващите членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

/Доц. д-р Тихомир Тянков/

ПРОТОКОЛЧИК: _____

/гл. ас. д-р А. Александрова-Уатанабе/