

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ”

Днес, 23.04.2018 година, от 11,30 часа в гр. София, бул. “Т. Александров” № 73, ет. 6, офис 6 се проведе редовно годишно общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел “Българска асоциация на циментовата индустрия” (БАЦИ).

Присъстваха всички членове, както следва:

1. **“ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД**, с ЕИК 813109833, със седалище и адрес на управление: гр. Девня, Промислена зона, представлявано от Изпълнителния директор г-н Аксел Конрадс;
2. **“ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД**, с ЕИК 820162213, със седалище и адрес на управление: с. Златна Панега, община Ябланица, представлявано от Изпълнителния директор г-н Адамантиос Францис и
3. **“ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД**, с ЕИК 816089656, със седалище и адрес на управление: с. Бели Извор, община Враца, представлявано от Изпълнителния член на Управителния съвет г-н Тодор Костов.

Присъстващите членове на събранието единодушно приеха, на общото събрание да присъстват и следните външни лица: адв. Таня Футекова, Ангел Паноров, Дилиана Беджева и Ивайло Георгиев.

Събранието бе открито от г-н Тодор Костов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи на изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател, секретар и преброител при гласовете, както следва:

- За председател на събранието – г-н Тодор Дончев Костов;
- За секретар на събрание – адв. Таня Любомирова Футекова;
- За преброител на гласовете – Ангел Димитров Паноров.

Събранието констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира: За председател на събранието – г-н Тодор Дончев Костов;
За секретар на събрание – адв. Таня Любомирова Футекова;
За преброител на гласовете – Ангел Димитров Паноров.

Председателят на събранието обърна внимание на присъстващите, че съгласно изискванията на законодателството и чл. 23 ал. 2 от Устава на Сдружението, всеки от членовете на асоциацията е получил покана за днешното общо събрание, която му е връчена преди повече от 30 дни.

Председателят също така обяви, че на събранието присъстват всички членове, следователно то е редовно и има необходимия кворум, за да започне своята работа.

Председателят обяви, че днешното събрание следва да протече при следния предварително обявен на членовете **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на БАЦИ през 2017 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор относно годишния финансов отчет за 2017 година;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 година;
4. Избор на нов Председател на БАЦИ;
5. Приемане на бюджета на БАЦИ за 2018 година;
6. Избор на регистриран одитор за 2018 година;
7. Изменение в чл. 6 от Кодекса за поведение на БАЦИ, като се приема нов текст със следното съдържание: „Отговорникът по нормативно съответствие на БАЦИ предоставя информация за индивидуалните проценти само и единствено на счетоводителя на БАЦИ, съответно отговорникът по нормативно съответствие предоставя на всеки от членовете на БАЦИ информация за неговия индивидуален процент”, като в този смисъл следва да се измени и декларацията за конфиденциалност, подписвана от Отговорника по нормативно съответствие на БАЦИ.

Общото събрание пристъпи към разглеждане на дневния ред.

По т. 1 от дневния ред - Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на БАЦИ през 2017 година.

Председателят на Управителния съвет запозна присъстващите с доклада на Управителния съвет за дейността на БАЦИ през 2017 година.

След изслушване на доклада, Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: **“Общото събрание на БАЦИ приема за сведение отчета на Управителния съвет за дейността на Асоциацията през 2017 година”.**

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор относно годишния финансов отчет за 2017 година;

На членовете на БАЦИ е представен за сведение годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор относно ГФО за 2017 година.

Председателят на събранието прочете доклада към годишния финансов отчет.

След изслушване на доклада, Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: ***“Общото събрание на членовете на Българската асоциация на циментовата индустрия приема годишния финансов отчет за 2017 година и доклад на регистрирания одитор.”***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 3 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 година.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: ***“Общото събрание на членовете на БАЦИ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 година, както следва: Тодор Дончев Костов, Александър Наков Чакмаков, Стефано Коста, Адамантиос Францис и Аксел Конрадс.”***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По . 4 от дневния ред – Избор на нов председател на БАЦИ

Председателят на събранието уведоми присъстващите, че на основание чл. 37 ал. 1 от Устава на БАЦИ, двугодишният мандат на г-н Тодор Костов изтича тази година, като съгласно ротационния принцип за Председател на сдружението следва да бъде избран представителят на „Златна Панега цимент” АД - с г-н Адамантиос Францис.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: ***“Общото събрание на членовете на БАЦИ освобождава като Председател на БАЦИ г-н Тодор Дончев Костов и избира на негово място за Председател на БАЦИ г-н Адамантиос Францис, гръцки гражданин, роден на 05.07.1959 година в Гърция, притежаващ личен паспорт № AN3029651, издаден на 06.10.2016 година от паспортните власти в Солун, Гърция.”***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 5 от дневния ред - Приемане на бюджет за 2018 година

Председателят на събранието запозна присъстващите с коригирания бюджет на БАЦИ за 2018 година.

Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: ***“Общото събрание на членовете на БАЦИ приема предложения бюджет за 2018 година.”***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 6 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Председателят на събранието предложи за регистриран одитор за 2018 година да бъде избран г-н Стефан Дамянов.

Председателят на събранието предложи следния проект за решение: ***“Общото събрание на БАЦИ избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на сдружението за 2018 година г-н Стефан Дамянов.”***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 7 от дневния ред – Изменение в чл. 6 от Кодекса за поведение на БАЦИ, с добавянето на нов текст.

Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: ***„ОС на БАЦИ приема нов текст в чл. 6 от Кодекса за поведение на БАЦИ, както следва: „Отговорникът по нормативно съответствие на БАЦИ предоставя информация за индивидуалните проценти само и единствено на счетоводителя на БАЦИ, съответно отговорникът по нормативно съответствие предоставя на всеки от членовете на БАЦИ информация за неговия индивидуален процент”. В този смисъл се изменя и декларацията за конфиденциалност, подписвана от Отговорника по нормативно съответствие на БАЦИ.”***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

С това поради изчерпване на дневния ред общото събрание на "Българска асоциацията на циментовата индустрия" бе закрито.

Председател на ОС:

Тодор Костов

Секретар на ОС:

Таня Фотекова

Преброител:

Ангел Паноров

Отговорник по нормативното
съответствие:

Ивайло Георгиев

