

**Препис – извлечение от
ПРОТОКОЛ**
от Общо събрание на
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Днес, на 15.05.2023 година, в гр. София, в седалището и адреса на управление на сдружението – гр. София, п. к. 1303, бул. „Христо Ботев“ № 80 - се проведе редовно заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Съюз на птицевъдите в България“, ЕИК: 000682444 (СПБ).

В обявеният начален час за откриване на Общото събрание – 10:00 часа - Председателя на УС на СПБ Ивайло Гълъбов Борисов констатира, че присъстват по-малко от половината от всички членове на сдружението (от общо 75 членове присъстват само 15 членове), поради което следва да бъде приложена процедурата по чл. 13, ал. 3 от Устава и заседанието да бъде отложено с един час.

В 11:00 часа Председателя на УС на СПБ – Ивайло Гълъбов Борисов – констатира, че не са се появили други членове на сдружението, поради което ще бъде приложен чл. 13, ал. 3, изр. 2 от Устава - заседанието на Общото събрание се открива в 11:00 часа и същото се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

От общо 75 члена на сдружението, на Общото събрание присъстват 15 члена, съгласно присъствен списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

На общото събрание присъства и д-р Петя Петкова – изпълнителен директор на сдружението.

С единодушие за председател на ОС беше избран Олег Прокопиев.

Председателят на ОС разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранията, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъде избран секретар и преброител на гласовете на събранията, който да констатира кворума. За секретар и преброител на гласовете на събранията, който да констатира кворума беше предложена д-р Петя Петкова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на секретар и преброител на гласовете на събранията, който да констатира кворума, не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за секретар и преброител на гласовете на общото събрание, който да констатира кворума, д-р Петя Петкова.

Председателят на събранието Олег Прокопиев прочете дневния ред, публикуван предварително във в. „Земя“ на 07.04.2023 година.

Обявеният дневен ред е, както следва:

1. Актуализиране на списъчния членски състав, включително чрез констатиране на новоприети членове и на прекратено членствено правоотношение.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 година.
3. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Контролния съвет на сдружението за 2022 година.
4. Приемане на проект за дейността и бюджета на сдружението за 2023 година.
5. Приемане на нов устав на сдружението, в това число приемане на нови цели, средства и предмет на стопанска дейност на сдружението.
6. Обсъждане на предложението на г-н Кирил Вълчев за учредяване на аграрна камара, в това число вземане на решение за участие в инициативния комитет за учредяването ѝ и определяне на представители на сдружението, които да представляват същото при воденето на преговори, както и да участват в инициативния комитет за учредяването.
7. Разни.

След кратка пауза, д-р Петкова съобщи, че на събранието присъстват 15 редовни членове. Според Устава на СПБ, събранието е редовно и може да протече по приетия дневен ред.

ОБСЪЖДАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от дневния ред – Актуализиране на списъчния членски състав, включително чрез констатиране на новоприети членове и на прекратено членствено правоотношение.

Председателят на ОС г-н Прокопиев даде думата на Председателя на УС на СПБ – г-н Ивайло Борисов. Г-н Борисов уведоми присъстващите членове, че с решение на УС на СПБ от 22.03.2023 година му е възложено да изготви актуален списък на членовете на сдружението. Екземпляр от актуалния списък бе представен за сведение на присъстващите на ОС членове.

Г-н Борисов уведоми присъстващите, че при изготвяне на списъка е констатирал следните промени:

- приети са за нови членове на сдружението ЕТ „АНДИП 92 – АНДРЕЙ ПАВЛОВ – АНДРЕАНА ПАВЛОВА“, ЕИК: 203110379, ЕТ „СИНХРОН – ДОБРИ ВАСИЛЕВ – РУСКА ВАСИЛЕВА“, ЕИК: 201265570, „ОРГАНИТА“ ЕООД, ЕИК: 203120028 и Земеделският производител Весела Димитрова, БУЛСТАТ: 109521404;

- заличени са от списъчния състав, респективно е прекратено (в това число и поради изключване) членственото правоотношение със следните членове: „АГРО ЛОДЖИК“ ООД, ЕИК: 202452999, ЕТ „АНДИП 92 – АНДРЕЙ

ПАВЛОВ", ЕИК: 040935318, ЕТ „СИНХРОН - ДОБРИ ВАСИЛЕВ“, ЕИК: 817022062, "ПРОЛЕТ-57" ЕООД, ЕИК: 104509750, правопреемник на ЕТ "ПРОЛЕТ-90 - ГЕОРГИ АРАБАДЖИЕВ", "ОРИЛИЯ" ЕООД, ЕИК: 131137051, Симеон Методиев Димитров, Земеделският производител Васил Спасов Димитров, ГУЖЕР КОМЕРС" ЕООД, ЕИК: 125551998, "ДАН-2000" ООД, ЕИК: 130173233, "БОЖИДАР 2010" ЕООД, ЕИК: 201256969, "МАРКО - 2003" ЕООД, ЕИК: 115817240, ЕТ "РАВЕЛ - ЗОЙКА НИКОЛОВА", ЕИК 102684345, ЕТ "РАДИНА - ПЕТРА МАРЧЕВА", ЕИК 836018499 и "ЗП БОГОМИЛ БАЕВ" ЕООД, ЕИК: 201333091.

Председателят на ОС даде възможност на членове на Общото събрание да направят коментари и възражения.

Поради липса на такива, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема актуализиран списък на членския състав на Сдружение „СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, като констатира следните промени:

- за членове на сдружението са приети ЕТ „АНДИП 92 - АНДРЕЙ ПАВЛОВ - АНДРЕАНА ПАВЛОВА“, ЕИК: 203110379, ЕТ „СИНХРОН - ДОБРИ ВАСИЛЕВ - РУСКА ВАСИЛЕВА“, ЕИК: 201265570, „ОРГАНИТА“ ЕООД, ЕИК: 203120028 и Земеделският производител Весела Димитрова, БУЛСТАТ: 109521404.

- заличени от списъка, респективно прекратено е (в това число и поради изключване) членственото правоотношение с „АГРО ЛОДЖИК“ ООД, ЕИК: 202452999, ЕТ „АНДИП 92 - АНДРЕЙ ПАВЛОВ“, ЕИК: 040935318, ЕТ „СИНХРОН - ДОБРИ ВАСИЛЕВ“, ЕИК: 817022062, "ПРОЛЕТ-57" ЕООД, ЕИК: 104509750, правопреемник на ЕТ "ПРОЛЕТ-90 - ГЕОРГИ АРАБАДЖИЕВ", "ОРИЛИЯ" ЕООД, ЕИК: 131137051, Симеон Методиев Димитров, Земеделският производител Васил Спасов Димитров, ГУЖЕР КОМЕРС" ЕООД, ЕИК: 125551998, "ДАН-2000" ООД, ЕИК: 130173233, "БОЖИДАР 2010" ЕООД, ЕИК: 201256969, "МАРКО - 2003" ЕООД, ЕИК: 115817240, ЕТ "РАВЕЛ - ЗОЙКА НИКОЛОВА", ЕИК 102684345, ЕТ "РАДИНА - ПЕТРА МАРЧЕВА", ЕИК 836018499 и "ЗП БОГОМИЛ БАЕВ" ЕООД, ЕИК: 201333091.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 15 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

По т. 2 от дневния ред - Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 година.

Председателят на ОС г-н Прокопиев даде думата на председателя на Контролния съвет- г-н Емил Милев, за да представи годишния финансов отчет на сдружението за 2022 година. Екземпляр от ГФО е представен на членовете преди настоящото ОС, като им се дадена възможност предварително да се запознаят с него и да зададат въпроси по същия. Г-н Милев отчете, че за 2022 година сдружението е постигнало добри финансови резултати, а с приемането на нови членове през 2023 година и активната им позиция и участие в национални и международни мероприятия, се очакват резултатите за настоящата финансова година да бъдат дори по-добри от тези през 2022 година.

След представяне на годишния финансов отчет за 2022 година, Председателят на ОС г-н Прокопиев даде думата на д-р Петя Петкова - изпълнителен директор на СПБ - да представи отчетния доклад за дейността на СПБ за 2022 година.

Всички присъстващи са получили предварително по електронните пощи подробен доклад за изпълнение на всички заложи цели и дейности на СПБ за 2022 година.

По време на заседанието Изпълнителният директор на СПБ запозна всички присъстващи с най - важните акценти, включени в доклада, а именно:

По отношение Стратегията за борба със заболяването Инфлуенца по птиците.

С цел информиране на членовете на СПБ за актуалната епизоотична обстановка в страната и в Европа през 2022 година за първи път започна подготовката на двуседмични доклади по отношение заболяванията по птиците. Докладите се разпространяваха по електронната поща, както и се публикуваха на интернет страницата на СПБ.

Този документ се утвърди като ценен инструмент не само за лекарите в птицевъдните обекти, защото не само спестява време и ресурси, но и акцентира на възможните рискове, които да се вземат в предвид от собствениците на птицевъдни обекти.

С цел подобряване на надзора на заболяването ВПИП, СПБ участва в разработването на проект на наръчник за прилагане на програмата за надзор на болестта ИП в Република България през 2022 - 2024 година. Наръчникът е разработен съгласно изискванията, посочени в националното и европейското законодателство за контрол на заболяването ИП. Предложението, което официално отправихме към БАБХ е, наръчникът да бъде допълнение към вече одобрената програма за надзор на ИП, с цел по - ефективно прилагане на мерките за надзор на заболяването на база на рисковите фактори. Надзорът въз основа на риска е подходящо средство за гарантиране на ранното откриване на заболяването, което е и в основата на новото законодателство по здравеопазване на животните. Ние от СПБ считаме, че само с добра комуникация и сътрудничество между бизнеса и компетентните органи може да се постигне ефективен надзор на значимите икономически заболявания.

Председателят на ОС даде възможност на членове на Общото събрание да направят коментари, допълнения, да зададат въпроси или да направят възражения.

Поради липса на такива, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема годишният финансов отчет на сдружението за 2022 година.
Приема отчетния доклад за дейността „СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ за 2022 година.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 15 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение – няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма.

.....

По т. 5 от дневния ред - Приемане на нов устав на сдружението, в това число приемане на нови цели, средства и предмет на стопанска дейност на сдружението.

Председателят на ОС даде думата на председателя на УС на СПБ – Ивайло Гълъбов Борисов. Г-н Борисов уведоми присъстващите членове, че с решение на УС на СПБ от 22.03.2023 година му е възложено да изготви проект на нов устав на сдружението, който да бъде обсъден и гласуван на настоящото ОС.

Г-н Борисов посочи, че при изготвяне на проекта – устава е констатиран, че са настъпили доста изменения в ЗЮЛНЦ, въз основа на който се съставя устава на сдружението, както и са настъпили изменения в самото сдружение, поради което е била налице необходимост от драстично ревизиране на съществуващите разпоредби.

Констатира се, че с приемането на нови членове на сдружението, същото има необходимост от доразвиване на целите си и средствата за тяхното постигане, както и от разширяване на предмета на дейност на сдружението. Установи се и необходимост от по-подробно разписване на начина на работа на органите на сдружението.

Председателят на УС на СПБ представи изготвения от него проекто-устав. Дадена бе възможност на останалите членове на Общото събрание да се запознаят с проекто-устава, като им бе раздаден екземпляр от същия и бе дадена възможност да направят коментари, изменения, допълнения и възражения.

След задълбочено обсъждане, присъстващите на ОС членове единодушно се обединиха около идеята за приемане на следните цели, средства за тяхното постигане и предмет на стопанска дейност на сдружението, а именно:

- ЦЕЛИ

Сдружението има за цел:

1. Защита на правата и икономическите интереси на членовете на сдружението.
2. Подпомагане развитието на птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, в това число утвърждаването на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция на местния и чуждестранен пазар.
3. Съдействие за увеличаване на птицевъдната продукция в количествено отношение и подпомагане подобряването на качествените показатели на същата.
4. Съдействие за повишаване и защитаване на икономическите интереси на своите членове
5. Допринасяне за информираността на потребителите, относно качеството и безопасността на птицевъдната продукция на българските производители и преработватели.
6. Съдействие на членовете на сдружението при осъществяване на ежедневните им дейности по производство и преработка на птицевъдна продукция, в това число даване на препоръки относно подбора, отглеждането, спазването на технологичните изисквания, хуманното отношение, профилактиката и лечението на заболяванията при различни видове и категории птици.
7. Създаване на предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между членовете на сдружението и държавните и общински органи, местни и международни организации и институции, както и всички видове медии, с цел бързото и ефективно разрешаване на актуалните проблеми в областта на птицевъдството и птицепреработвателната промишленост.
8. Активно участие в разработването на проекти за нормативни актове, предложения, становища, позиции и всякакви други документи за защита интересите на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция, както и участието в работни групи и комисии.
9. Предоставяне на актуална информация на членовете на сдружението, относно законодателството и законовите изисквания, които касаят агрохранителната верига.

- СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

За постигане на своите цели сдружението осъществява следните дейности:

1. Организиране на конференции, симпозиуми, обучения, научни сесии, конгреси и всякакви други мероприятия, на които да бъдат разисквани актуалните проблеми на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция, както и с цел популяризиране и утвърждаване на продукцията на местния и международен пазар.
2. Организиране и провеждане на национални и международни научно – практически конференции, обучения, събрания, изложби, съвещания, срещи и др., на които да бъдат обсъждани българските и чуждестранни научно – технически постижения в тази сфера, както и за повишаване на опита и

квалификацията на членовете на сдружението, с цел да се подобри конкурентоспособността им на пазара.

3. Създаване и поддържане на интернет страница на сдружението, на която да бъде публикувана актуална информация, както и новини за сдружението и неговите членове, предстоящи събития и други.

4. Разпространяване чрез медиите на информация за дейностите на сдружението, за набиране на средства и на нови членове, както и за популяризирането на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция.

5. Осъществяване на контакти, участие в работни групи и комисии и постоянен диалог с държавните и общински структури, международни органи и организации в тази сфера, както и с всякакви други физически и юридически лица, за да защитава своите членове и за да предлага разработени от сдружението проекти за нормативни актове, становища, стратегии, препоръки и всякакви други документи, в това число прави и предложения за изменения и допълнения на вече съществуващи нормативни актове, имащи отношение към този сектор.

6. Използване на всякакви други средства, допустими от закона, чрез които могат да се осъществят целите на сдружението.

- ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружението развива следната стопанска дейност, свързана с целите му:

1. Организиране на международни изложения, конференции и всякакъв друг вид мероприятия;

2. Организиране на обучения на бизнес операторите в сектор „Птицевъдство“;

3. Издаване на информационни печатни материали, в това число издаване на списание „Птицевъдство“, изработване на информационни брошури, плакати, флаери, банери и други;

4. Осъществяване на всякакъв друг вид дейности, незабранени от закона, свързани с подпомагането, развитието, защитата и насърчаването на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция.

Сдружението развива и допълнителна стопанска дейност, извън описаната по-горе, когато същата е незабранена от закона и свързана с целите на сдружението и средствата за постигането им.

Последващи коментари и допълнения не постъпиха, поради което Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема нов Устав на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, който е приложен като отделен документ към настоящия протокол и ще се счита за неразделна част от същия.

Оправомощава Председателя на УС на СПБ Ивайло Борисов (представляващ сдружението) да подпише новия устав от името на СПБ.

Приема следните цели, средства за постигането им и предмет на стопанска дейност на сдружението, а именно:

- ЦЕЛИ

Сдружението има за цел:

1. Защита на правата и икономическите интереси на членовете на сдружението.

2. Подпомагане развитието на птицевъдството и птицепереработвателната промишленост, в това число утвърждаването на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция на местния и чуждестранен пазар.

3. Съдействие за увеличаване на птицевъдната продукция в количествено отношение и подпомагане подобряването на качествените показатели на същата.

4. Съдействие за повишаване и защитаване на икономическите интереси на своите членове

5. Допринасяне за информираността на потребителите, относно качеството и безопасността на птицевъдната продукция на българските производители и преработватели.

6. Съдействие на членовете на сдружението при осъществяване на ежедневните им дейности по производство и преработка на птицевъдна продукция, в това число даване на препоръки относно подбора, отглеждането, спазването на технологичните изисквания, хуманното отношение, профилактиката и лечението на заболяванията при различни видове и категории птици.

7. Създаване на предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между членовете на сдружението и държавните и общински органи, местни и международни организации и институции, както и всички видове медии, с цел бързото и ефективно разрешаване на актуалните проблеми в областта на птицевъдството и птицепереработвателната промишленост.

8. Активно участие в разработването на проекти за нормативни актове, предложения, становища, позиции и всякакви други документи за защита интересите на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция, както и участието в работни групи и комисии.

9. Предоставяне на актуална информация на членовете на сдружението, относно законодателството и законовите изисквания, които касаят агрохранителната верига.

- СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

За постигане на своите цели сдружението осъществява следните дейности:

1. Организиране на конференции, симпозиуми, обучения, научни сесии, конгреси и всякакви други мероприятия, на които да бъдат разисквани актуалните проблеми на българските производители и

преработватели на птицевъдна продукция, както и с цел популяризиране и утвърждаване на продукцията на местния и международен пазар.

2. Организиране и провеждане на национални и международни научно - практически конференции, обучения, събрания, изложби, съвещания, срещи и др., на които да бъдат обсъждани българските и чуждестранни научно - технически постижения в тази сфера, както и за повишаване на опита и квалификацията на членовете на сдружението, с цел да се подобри конкурентоспособността им на пазара.

3. Създаване и поддържане на интернет страница на сдружението, на която да бъде публикувана актуална информация, както и новини за сдружението и неговите членове, предстоящи събития и други.

4. Разпространяване чрез медиите на информация за дейностите на сдружението, за набиране на средства и на нови членове, както и за популяризирането на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция.

5. Осъществяване на контакти, участие в работни групи и комисии и постоянен диалог с държавните и общински структури, международни органи и организации в тази сфера, както и с всякакви други физически и юридически лица, за да защитава своите членове и за да предлага разработени от сдружението проекти за нормативни актове, становища, стратегии, препоръки и всякакви други документи, в това число прави и предложения за изменения и допълнения на вече съществуващи нормативни актове, имащи отношение към този сектор.

6. Използване на всякакви други средства, допустими от закона, чрез които могат да се осъществят целите на сдружението.

- ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружението развива следната стопанска дейност, свързана с целите му:

1. Организиране на международни изложения, конференции и всякакъв друг вид мероприятия;

2. Организиране на обучения на бизнес операторите в сектор „Птицевъдство“;

3. Издаване на информационни печатни материали, в това число издаване на списание „Птицевъдство“, изработване на информационни брошури, плакати, флаери, банери и други;

4. Осъществяване на всякакъв друг вид дейности, незабранени от закона, свързани с подпомагането, развитието, защитата и насърчаването на българските производители и преработватели на птицевъдна продукция.

Сдружението развива и допълнителна стопанска дейност, извън описаната по-горе, когато същата е незабранена от закона и свързана с целите на сдружението и средствата за постигането им.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 15 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение – няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма.

.....

По т. 7 от дневния ред - Разни

.....

7.2. Председателят на ОС уведоми присъстващите членове на ОС, че след направена справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията е установено, че по партидата на сдружението в графа „Срок на юридическото лице с нестопанска цел“ е допусната техническа грешка при предходно вписване. Съобразно устава, сдружението е учредено без срок или друго прекратително условие, но в графата е посочено, че сдружението е учредено за срок до 18.05.2024 година.

Предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗЮЛНЦ това на практика означава, че ако не бъде променено съдържанието на тази графа съобразно устава, то след 18.05.2024 година сдружението ще бъде прекратено.

Членовете единодушно се обединиха около становището, че следва да бъде упълномощен г-н Борисов или определено от него лице, за да предприемат действия по поправка на допуснатата техническа грешка.

Дадена бе възможност за допълнителни коментари, изменения, допълнения и възражения. Такива не постъпиха.

Поради това Председателят на общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 7.2:

Упълномощава Председателя на УС на СПБ – г-н Ивайло Борисов – или определено от него лице, което да предприеме действия по обявяване на коректни данни по партидата на сдружението в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като в графа „Срок на юридическото лице с нестопанска цел“ да бъде посочено, че сдружението не е учредено със срок или друго прекратително условие.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 15 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение – няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма.

Поради изчерпване на дневния ред на Общото събрание на сдружението, същото бе закрито в 13:30 часа.

ПОДПИСИ:

Председател : Олег Прокопиев	
Секретар (Изготвил протокола и преброител): Д-р Петя Петкова	