

ПРОТОКОЛ
№ ОС-09 / 23.01.2020 г.

Днес, 23.01.2020 г., 11 часа, на адреса на управление на сдружение ДЖИЕС 1 България (Сдружение/то) - София, ул. „Искър“ № 9, на основание чл. 16 (1) от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България се проведе общо събрание на членовете на Сдружението при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1) Организационен и финансов отчет на дейността за 2019 г.
- 2) Становище на контролора по отчета на УС
- 3) Избор на експерт-счетоводител за изготвяне на доклад по годишните отчети
- 4) Програма за дейността на Сдружението за 2020 г.
- 5) Бюджет 2020 г.
- 6) Утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат за приемане на решения от УС между заседанията на ОС
- 7) Избор на членове на УС
- 8) Пререгистрация на Сдружението чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията;
- 9) Разни.

Общото събрание е редовно - в него участват 6 от 6 представители на активните членове на Сдружението, а именно:

1. **БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)**, БУЛСТАТ 000703066, представлявана от председателя на Управителния съвет **ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ, ЕГН**

2. **"ВИКОРС" АД, ЕИК 175433319**, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН** чрез изрично пълномощно на **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ, ЕГН** прикрепено към настоящия протокол и **„ВЕЗНИ“ ЕООД, ЕИК 831001624**, чрез управителя му **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ, ЕГН**;

3. **"СТОР БЕЙЗ" АД, ЕИК 175433372**, представлявано от **ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН** чрез изрично пълномощно на **АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ, ЕГН** прикрепено към настоящия протокол и **„ВЕЗНИ“ ЕООД, ЕИК 831001624**, чрез управителя му

АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ, ЕГН :

4. „БТПП - ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ”, ЕИК 130606738, представлявано от управителя му МАРГАРИТА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА, ЕГН

5. „ВЕЗНИ” ЕООД, ЕИК 831001624, представлявано от управителя му АНДОН МЕТОДИЕВ ПИПЕРЕВСКИ, ЕГН

6. АТС Младост ЕАД, ЕИК 200762757, представлявано от изп. директор КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ГЛАВАНАКОВ, ЕГН .

Без право на глас на Общото събрание присъстват Теодор Михайлов, контролор, Атила Йенисен, гл. изп. директор и председател на Борда на Директорите на МЕТРО Кеш&Кери България ЕООД, Стилиян Колев, директор направление „Управление веригата на доставка”, МЕТРО Кеш&Кери България ЕООД, Цвета Братанова, изп. директор на ДЖИЕС 1 България, Людмила Илиева, гл. счетоводител, Михаела Михайлова, юрист и Лейла Акан, гл. експерт.

На основание чл. 16, ал. 6 от Устава на Сдружението, Общото събрание се ръководи от председателя на Сдружението Цветан Симеонов.

ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛ И ПРОТОКОЛЧИК НА ОС

Преди да се премине към дневния ред Цветан Симеонов предложи за протоколчик на събранието Лейла Акан, а за преброител Людмила Илиева.

Председателят предлага избора на протоколчик и на преброител да се гласува „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведени обсъждания на предложените кандидатури за преброител и протоколчик членовете приеха следните:

р е ш е н и я:

ИЗБИРАТ за протоколчик на събранието Лейла Акан.

ИЗБИРАТ за преброител на събранието Людмила Илиева.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие.

РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС

Председателят предлага за улеснение т. 1 и т. 2 от дневния ред да се обсъждат заедно.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

ПО Т. 1 И 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представени са докладни от Председателя на УС и становище от контролора Теодор Михайлов.

Председателят предлага решенията по т.т. 1 и 2 от дневния ред да се гласуват „ан блок“.

Гласували предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

- 1) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението **ПРИЕМА** отчета на УС за организационната и финансова дейност на Сдружението за 2019г.
- 2) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Управителния съвет за отчетната 2019 г.
- 3) На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението и във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 2 **ПРИЕМА** становището на контролора по отчета на Управителния съвет за дейността през 2019 г.
- 4) На основание чл. 22, ал. 2, т. 3 от Устава на Сдружението **ПРИЕМА** доклада за дейността на контролора.
- 5) **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност контролора за отчетната 2019 г.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следното

р е ш е н и е:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 20 от Устава на Сдружението **ОДОБРЯВА** Специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит ЕООД“ да извърши одит на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г. и да внесе доклад в годишното ОС.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следното

р е ш е н и е:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 3 от Устава на ДЖИЕС 1 България **ОДОБРЯВА** програма за изпълнение на насоките за дейността на Сдружението за 2020 г. с възможност да се променя и допълва в текущ порядък от Управителния съвет в зависимост от развитието на тенденциите и промените в политиката на Глобалния офис на GS1.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решението се приема с единодушие.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

Председателят предлага решенията по т. 5 от дневния ред във връзка с приемането на Бюджет 2020г. да се гласуват „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

- 1) На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Устава на ДЖИЕС 1 България **ПРИЕМА** Бюджета на Сдружението за 2020 г.
- 2) **УПЪЛНОМОЩАВА** УС да прави промени по перата от бюджета, одобрен от ОС, в рамките на общата приходна и разходна част на бюджета.
- 3) При текущо изпълнение на планираните в бюджета приходи се **ДОПУСКА** увеличение на разходите с процент не по-голям от процента на увеличение на приходите.
- 4) **ВЪЗЛАГА** депозита в ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ да се преоформи за нов годишен период.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС.

Председателят предлага решенията по т. 6 от дневния ред за утвърждаване на приети от УС решения във връзка с предоставен мандат от ОС да се гласуват „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

решения:

- I. На основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружение ДЖИЕС 1 България **ОДОБРЯВА** следните приети от УС решения в периода 24.01.2019 г. – 22.01.2020 г. във връзка с предоставен мандат (Решение на ОС, Протокол № ОС-08/24.01.2019 г., т. 6)
- А. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 5 от Устава, с което се:
ПРИЕМА образец на заявление за ползване на отстъпка (решение на УС протокол № 04/27.11.2019 г., т. 3.2).
- Б. Решение на УС по чл. 17, ал. 1, т. 13 от Устава, с което се:
ПРИЕМА допълнение в тарифата (решение на УС, протокол № 04/27.11.2019г., т. 3.1.).
- II. На основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** Управителния съвет между заседанията на Общото събрание да приема решения по чл. 17, т.т. 5, 13 и 14 от Устава на Сдружението.
- III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението **УПЪЛНОМОЩАВА** председателя да подписва договори, както и да нарежда плащания за суми, които не надвишават 20 000 лв. (за всеки договор/плащане) в рамките на утвърдения годишен бюджет. Ограничението от 20 хил. лв не се отнася за извършване на периодични плащания на членски внос към местни и международни организации, в които Сдружението членува.

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраниято Цветан Симеонов предложи УС да остане в същия числен състав и да бъдат направени минимални персонални промени. Той предложи да бъде освободен представителя на Олимп-предпазни екипировки ЕООД поради невъзможност да участва редовно в заседанията на

УС за изминалия мандатен период. На негово място Цветан Симеонов предложи да бъде избран Атила Йенисен с оглед засилване на работата с търговските вериги.

Председателят на събранието Цветан Симеонов отбеляза, че не постъпиха други предложения.

Председателят предлага решенията по т. 7 от дневния ред за нов състав на управителния съвет да се гласуват „ан блок“.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

Председателят на събранието Цветан Симеонов предложи процедурата по избор на председател на Управителния съвет на Сдружението да се ръководи от г-н Константин Главанаков.

Константин Главанаков предложи членовете на Общото събрание да направят предложения за номиниране на председател на Сдружението.

Антон Пиперевски номинира Цветан Симеонов за председател на управителния съвет на GSI България, като изтъкна притежаваните от него професионализъм и отлични постижения в управлението на тази специфична по своята материя дейност.

Константин Главанаков отбеляза, че други предложения не са направени.

Константин Главанаков подложи предложението на гласуване.

Гласували за предложението: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Решението се приема с единодушие.

р е ш е н и я:

1) На основание чл. 17, ал. 1, т.7 от Устава на Сдружението **ОСВОБОЖДАВА** като член на Управителния съвет и изказва благодарност

за приноса му на:

Борил Ташев, Олимп-предпазни екипировки ЕООД

2) На основание чл. 17, ал. 1, т.7 от Устава на Сдружението **ЗАПАЗВА** непроменен числения състав на членовете на УС – 9 души.

3) На основание чл. 17, ал. 1, т.7 от Устава на Сдружението **ИЗБИРА** за срок от четири години Управителен съвет в следния състав:

1. Атила Йенисен, ЛНЧ , Метро Кеи&Кери България ЕООД
2. Веселин Стоянов Стоянов, ЕГН Транспрес ООД
3. Елза Костадинова Маркова, ЕГН , Белла България АД
4. Надежда Иванова Панчева, ЕГН , Сани-Конс Тодорови
Сие СД
5. Николай Богданов Илиев, ЕГН , Некст Лаб ЕООД
6. Петър Григоров Велев, ЕГН , Екофарм АД
7. Хараламби Георгиев Хараламбиев, ЕГН , Лакпром АД
8. Чавдар Иванов Селвелиев, ЕГН Магре-Замразени храни
ЕООД
9. Цветан Атанасов Симеонов, ЕГН : БТПП;

4) На основание чл. 17, ал. 1, т.8 от Устава на Сдружението **ИЗБИРА** за срок от четири години за Председател на Управителен съвет **ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ, ЕГН .**

Гласували „ан блок“: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

Председателят на събранието Цветан Симеонов продължи с точките от дневния ред на заседанието.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от Председателя на УС за необходимостта от пререгистрация в ТР на Агенцията по вписванията съгласно § 25 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приемат следните

следните

решения:

1) На основание § 25 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 17, ал. 1 от Устава на Сдружението **ПРИЕМА** Сдружение ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ да се пререгистрира от Софийски градски съд в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

2) **ВЪЗЛАГА** на председателя на УС на ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ г-н Цветан Симеонов да извърши всички необходими действия и да подпише всички документи, необходими за пререгистрация на Сдружението в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Представена е докладна от изпълнителния директор на ДЖИЕС 1 България.

След проведено обсъждане членовете на Общото събрание приема следните

решения:

1) На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружението **ОДОБРЯВА** ДЖИЕС 1 България да упълномощи Българска търговско-промишлена палата (БТПП) да представлява интересите на Сдружението по въпроси на тристранното сътрудничество.

2) **ВЪЗЛАГА** на изпълнителния директор на ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ да извърши всички необходими действия и да подпише необходимите документи за упълномощаването.

Гласували: „за“ – 6, „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Решенията се приемат с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 13:00 часа.

Приложения: приети/одобри от това Общо събрание проекти с

измененията и допълненията на:

1. Отчет на УС за организационната и финансова дейност на Сдружението през 2019 г.;

2. Становище на контролора по отчета на УС;

3. Програма за дейността за 2020 год.;

4. Бюджет за 2020 г.;

5. Бланка на заявление за отстъпка от встъпителната такса.

ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО: 

(Лейла Акан)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: 

(Цветан Симеонов)