



ПРОТОКОЛ
от редовно Общо Събрание/ОС/
на Кърджалийската Търговско-Промислена Палата/КТПП/
проведено на 09.12.2024 г.

Днес 09 декември 2024 г. в офиса на КТПП /заседателна зала/ – Кърджали на адрес гр. Кърджали, ул. "Отец Паисий" 3, се проведе редовно Общо Събрание на Кърджалийската Търговско-Промислена Палата /КТПП/. Поканата за свикване на редовното Общо събрание е изпратена по електронна поща до редовни членове, които имат такава и в писмен формат по куриер, до които нямат електронна поща с изх.№ 340002 / 01.11.2024 г. Същата покана бе поставена на мястото за обявления в сградата на КТПП на 01.11.2024 г.

В поканата са оповестени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието. Събранието е обявено за 17:00ч., ако липсва кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.5 от Устава на КТПП, събранието ще се проведе в 18:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

09 декември 2024 г. – 17.00 ч. - /Заседателна зала на КТПП/

Наско Настев - председател УС на КТПП: Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал 1 от устава на КТПП, поради изтичане на мандата, УС на КТПП свика редовно Общо събрание на палатата на 09 декември 2024 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на КТПП гр.Кърджали. Съгласно процедурата по оповестяване регламентирана в чл.14, ал.3 от Устава на КТПП, дневния ред на редовното Общо събрание Ви е известен. Той Ви беше съобщен с писмо с изх.№ 340002 / 01.11.2024 г. по електронна поща. На двама членове на КТПП, уведомлението за провеждане на Общото събрание бе изпратено в писмена форма по куриер. На един член на КТПП поканата за Общо събрание бе връчена лично, за което бе подписана обратна разписка. Същата покана бе поставена на мястото за обявления в сградата на Палатата на 01.11.2024 г. Публикуваният дневен ред е следния:

- **Разглеждане и приемане на отчет за дейността на КТПП и отчет за приходи и разходи за периода 2020-2024 г..**
- **Приемане на основните насоки за дейността на КТПП за периода 2025-2029 г.**
- **Избор на Управителен съвет за следващия мандат.**
- **Други.**

Към 17:02 ч. има регистрирани **5** законни представители на редовните членове на КТПП, и няма кворум за законно провеждане на Общо събрание, което има право да взема решения.



**Редовно Общо събрание на Кърджалийската Търговско-промишлена палата /КТПП/
09 декември 2024 г**

Поради липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл 14,ал.5 от Устава на КТПП , повторното свикване на събранието е насрочено за след един час, т.е. събранието се отлага днес – 09 декември 2024 г. от 18.00 ч. При същия дневен ред и на същото място.

09 декември 2024 г. – 18.00 ч. - /Заседателна зала на КТПП/

Наско Настев:Уважаеми господа,

За участие в Общото събрание към 18:00 ч. присъстват 8 участници. Направена е проверка на присъстващите за легитимност:

Легитимни - 8 члена:

С оглед на горното, в настоящото общо събрание присъстват като надлежно представени и ще вземат участие 8 редовни членове на сдружението.

Съгласно чл.14 от Устава на Палатата и във връзка с чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ откривам редовно Общо събрание свикано от Управителния съвет на КТПП. При провеждане на събранието с отлагане, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и нашия Устав, събранието може да се проведе и да взема решения, независимо от броя на присъстващите .

За делово протичане на настоящото Общо събрание, предлагам да се изберат:
Председател на ОС и протоколчик.

Предложено бе Председател на Общото събрание да бъде: **Наско Настев**, а протоколист: **Таня Балтова – служител към БТПП**

Гласуване: „ЗА“ – 8 гласа, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа.
Предложението се приема единодушно.

Председател ОС: Уважаеми господа,

Публикуваният дневен ред е следния:

- **Разглеждане и приемане на отчет за дейността на КТПП и отчет за приходи и разходи за периода 2020-2024 г..**
- **Приемане на основните насоки за дейността на КТПП за периода 2025-2029 г.**
- **Избор на Управителен съвет за следващия мандат.**
- **Други.**

Има ли други предложения за допълване и/или изменения на така оповестения дневен ред ?

Предложения за допълване и/или изменения на дневния ред не бяха направени.



**Редовно Общо събрание на Кърджалийската Търговско-промишлена палата /КТПП/
09 декември 2024 г**

Гласуване: „ЗА“ - 8 гласа, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа.

Предложението се приема единодушно.

РЕШЕНИЕ НА ОС: Приема предложения проект за дневен ред да бъде дневен ред на настоящото ОС

Редовното Общо Събрание се проведе при следния дневен ред:

- 1. Разглеждане и приемане на отчет за дейността на КТПП и отчет за приходи и разходи за периода 2020-2024 г..**
- 2. Приемане на основните насоки за дейността на КТПП за периода 2025-2029 г.**
- 3. Избор на Управителен съвет за следващия мандат.**
- 4. Други.**

По точка 1 от дневния ред: Председателя на КТПП, представи на членовете:

1. Отчет на Управителния Съвет за дейността на Кърджалийската Търговско-Промислена Палата за периода 2020-2024 г.
2. Отчет за приходи и разходи за периода 2020 – 2024 година .

След проведените дебати по така изнесените отчети, се пристъпи към гласуване за приемане на същите.

Предложения за допълване и/или изменения на отчетите не бяха направени.

Гласуване: „ЗА“ - 8 гласа, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа.

Изнесените отчети се приемат единодушно.

РЕШЕНИЕ НА ОС: Приема така изложените от председателя на КТПП *Отчет на Управителния Съвет за дейността на Кърджалийската Търговско-Промислена Палата за периода 2020 – 2024 година и Отчет за приходи и разходи за периода 2020 – 2024 година* . Освобождават от отговорност Управителния Съвет на КТПП за отчетния период 2020 – 2024 г., след като ОС се увери, че палатата е изпълнила „Основните насоки за дейността“ си през отчетния период и е водила правилна счетоводна отчетност, спазвайки изискванията на Закона за счетоводството, както и всички закони на Р България.

Палатата не ползва кредити, няма задължения към банки и други финансови институции, както към своите партньори и контрагенти.

По точка 2 от дневния ред:

Председателя на КТПП, представи на членовете:

Насоки за дейността на Кърджалийската Търговско-Промислена Палата за периода 2025 – 2029 г. – „Програма 2025“ .

След проведените дебати по така изнесените Насоки за дейността по „Програма 2025 г. , се пристъпи към гласуване за приемане на същите.

Предложения за допълване и/или изменения на „Програма 2025“ не бяха направени.

Гласуване: „ЗА“ - 8 гласа, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа.

Насоките се приемат единодушно.



РЕШЕНИЕ НА ОС: Приема така изложените от председателя на КТПП „Насоки за дейността на Кърджалийската Търговско-Промислена Палата за периода 2025 – 2029 г.“ – „Програма 2025“.

По точка 3 от дневния ред:

3. Избор на Управителен съвет за следващия мандат.

Предложено бе да не се номинират за новия Управителен Съвет на КТПП членове, които не присъстват на настоящото ОС, уведомени по надлежния ред. Други предложения не бяха направени.

Гласуване: „ЗА“ - 8 гласа, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ НА ОС: Приема предложението да не се номинират за новия Управителен Съвет на КТПП членове, които не присъстват на настоящото ОС, уведомени по надлежния ред.

След обсъждане на предложените номинации за членове на новия управителен съвет, от ОС се оформи следното предложение:

Управителният съвет на КТПП да се състои от 7 члена.

Гласуване: „ЗА“ - 8 гласа, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ НА ОС: Приема предложението Управителният съвет на КТПП да се състои от 7 члена.

За членове на Управителния Съвет на КТПП за следващия мандат 2025 – 2029 г. бяха предложени от ОС следните лица: Наско Ванчев Настев, ЕГН _____; Георги Димов Башков, с ЕГН _____; Сафет Шерифов Илязов, с ЕГН _____; Рамадан Яшаров Дурмушев, с ЕГН _____; Джевдет Вейсал Адем, с ЕГН _____, Таско Иванов Илиев, с ЕГН _____, и Сабахатин Сали Гьокче, с ЕГН _____.

Други предложения не се направиха.

Гласуване: ОС **ОСВОБОЖДАВА** от длъжност като членове на УС лицата Наско Ванчев Настев; Георги Димов Башков; Сафет Шерифов Илязов; Рамадан Яшаров Дурмушев; Джевдет Вейсал Адем; Таско Иванов Илиев; Сабахатин Сали Гьокче, Гинчо Христов Колев и Кяшиф Ахмед Кяшиф. Предложените по-горе лица да бъдат членове на Управителния Съвет на КТПП за следващия мандат 2025– 2029 г.

„ЗА“ - 8 гласа, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ НА ОС: ОС освобождава от длъжност като членове на УС лицата Наско Ванчев Настев; Георги Димов Башков; Сафет Шерифов Илязов; Рамадан Яшаров Дурмушев; Джевдет Вейсал Адем; Таско Иванов Илиев; Сабахатин Сали Гьокче, Гинчо Христов Колев и Кяшиф Ахмед Кяшиф, и **ИЗБИРА** за членове на Управителния Съвет на КТПП за следващия мандат 2025 – 2029 г. да бъдат следните лица:



ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА КЪРДЖАЛИ

**Редовно Общо събрание на Кърджалийската Търговско-промишлена палата /КТПП/
09 декември 2024 г**

1. Наско Ванчев Настев, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Представяващ - СД "АКС и сие", ЕИК: 818012306
2. Георги Димов Башков, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Представяващ - „Бетула“ ООД, ЕИК: 108562939
3. Сафет Шерифов Илязов, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Представяващ - „Артекс“ АД, ЕИК: 108005769
4. Рамадан Яшаров Дурмушев, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Представяващ - ИК „Наталия“, ЕИК: 202153185
5. Джевдет Вейсал Адем, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Представяващ - „Екип холдинг“ ЕООД, ЕИК: 108555767
6. Таско Иванов Илиев, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Представяващ - „Модак“ ООД, ЕИК: 108073033
7. Сабахатин Сали Гьокче, ЕГН _____, държава: БЪЛГАРИЯ
Представяващ - „Идеалфешън“ ООД, ЕИК: 108520242

РЕШЕНИЕ НА ОС:

Новоизбраният Управителен Съвет на КТПП на свое заседание да избере Председател на УС на КТПП. Възлага на УС да изготви и внесе необходимите документи по горе описаните актове в ТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията.

След изчерпване на дневния ред редовното Общо Събрание бе закрито.

Председател на ОС: _____

/Наско Настев/

Протоколчик: _____

/Таня Балтова/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Списък на присъствалите редовни членове на КТПП на проведеното Общо събрание на 09.12.2024 г. от 18:00 ч. в заседателната зала на КТПП – Кърджали по реда на тяхното подписване:

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1



ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА КЪРДЖАЛИ

**Редовно Общо събрание на Кърджалийската Търговско-промишлена палата /КТПП/
09 декември 2024 г**

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИ И ВЗЕЛИ РЕШЕНИЯ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА
КЪРДЖАЛИЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА НА ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА 09.12.2024 г. ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОДПИСВАНЕ**

№	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ /трите имена/	ФИРМА	ЕИК	ПОДПИС
1.	Рамиздин Я. Дурмезов	ИПР. НАТАЛИЯ	202153185	
2.	Георги Д. Бачинов	БЕТУЛАНЕВ	108362939	
3.	Сабихатин Сали Токма	Ирелл-финанс	108520262	
4.	Светлин Меринов Илуд	ПРОТЕКЪ - АД	108005769	
6.	Насер М. Милев	Масал - ООД	108043033	
7.	Димитров В. Дорн	Експерт холдинг	108553764	
8.	Ниски Витко Анастас	ООД "АК" и сие	818012306	
9.	Давид Шорев Шорев	Експерт-консулт	108080164	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				