

ПРОТОКОЛ

№ 1 / 25.09.2020 г.

От заседанието на Общото събрание на СНЦ „Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове“

ЕИК 176870898

Днес, 25.09.2020 г. (петък), в 11.00 ч. в гр. Казанлък, ул. „Иван Недялков“ № 6, ет. 1, се проведе заседание на ОС на СНЦ „Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове“, ЕИК 176870898, свикано от Управителния съвет на сдружението, по предварително обявения дневен ред в писмената покана, получена по имейл от всеки един от членовете на сдружението.

След преброяване се установи, че присъстват 18 члена на сдружението, както следва:

1. **ЧЕРЕШЕВО ХОЛИДЕЙ ООД**, ЕИК 200276239, със седалище и адрес на управление - Област Русе, Община Сливо поле, с. Черешово, п.к. 7066, бул./ул. УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 2, представлявано от управителя **ЛЮБЕН НЕДЯЛКОВ ПОПОВ**,
2. **Уолъйтс ЕООД**, ЕИК 202427476, със седалище и адрес на управление - Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1505, р-н Оборище, бул./ул. Черковна № 38, ет. 1, ап. офис 1, представлявано от управителя **Любомир Любомиров Тодоров**,
3. **СЕКВОЯ ЕООД**, ЕИК 131404611, със седалище и адрес на управление - Област София, Община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, бул./ул. ул. СОФИЙСКО ШОСЕ № 20, представлявано от управителя **МИЛЕНА ЛЕОНОВА ПЕТРОВА**, ЕГН _____, чрез пълномощника – **Захари Бързанов**
4. **ТЪРКИ ХАУС ЕООД**, ЕИК 200584169, със седалище и адрес на управление - Област София Община Столична, с. Кокаляне, п.к. 1191, бул./ул. ул. "Димитър Благоев" № 9, представлявано от управителя **Ангелина Павлова Галчева**, _____, чрез пълномощника – **Веселин Галчев**
5. **ЕТ ГЕОРГИ ГОЧЕВ 2008**, ЕИК 200155045, със седалище и адрес на управление - Област Търговище, Община Попово, с. Бракница, п.к. 7855, бул./ул. ул. МАРКО ДОБРЕВ № 14, представлявано от **Георги Пламенов Гочев**, _____, чрез пълномощника – **Пламен Гочев**
6. **БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД**, ЕИК 203538013, със седалище и адрес на управление - Област Плевен, Община Никопол, гр. Никопол, п.к. 5940, бул./ул. ул. Мусала № 6, представлявано от управителя **Мария Георгиева Иванова-Воински**,
7. **Йор Фрутс ЕООД**, ЕИК 203426676, със седалище и адрес на управление - Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1407, р-н Триадица, ж.к. Южен парк, бл. 112, ет. 5, представлявано от управителя **Ралица Калчева Стоянова**
8. **РАЙ-МЕГ-АГРО ЕООД**, ЕИК 124605133, със седалище и адрес на управление - Област Добрич, Община Добрич, гр. Добрич, п.к. 9300, бул./ул. ул.ЙОРДАН ЙОВКОВ 8 вх.А ет.2 ап.4, представлявано от управителя - **ИЛИЯ СТОЕВ ЧАЛЪКОВ**,
9. **ФИЛИПОВ ИНВЕСТ ЕООД**, ЕИК 124607725, със седалище и адрес на управление - Област Добрич, Община Добрич, гр. Добрич, п.к. 9300, бул./ул. ул.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 10 вх Б. ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя **ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ФИЛИПОВ**,
10. **ЗП Христо Георгиев Панделиев**, ЕИК 8504085781, гр. Сливен, ул. „Изворите“ № 13
11. **ГАЛИНА АГРО 04 ЕООД**, ЕИК 201772882, със седалище и адрес на управление - Област Варна, Община Суворово, с. Баново, п.к. 9148, бул./ул. УЛ.ПЪРВА № 20, представлявано от управителя **ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА**, _____, чрез пълномощника – **Галина Стоянова Петрова**
12. **НЕВА АГРО ЕСОД**, ЕИК 200171971, със седалище и адрес на управление - Област Стара Загора, Община Чирпан, гр. Чирпан, п.к. 6200, бул./ул. ул. "Яворов" № 12, ап. 2, представлявано от управителя - **ВАСИЛ РАДКОВ ТАНЕВ**,
13. **ЗП Георги Колев Василев**, ЕИК 7510287563, гр. Казанлък, ул. „Цар Петър“ № 44

14. А и ВС ЕООД, ЕИК 115083266, със седалище и адрес на управление - Област Пловдив, Община Перушица, гр. Перушица, п.к. 4225, бул./ул. ВАСИЛ СОКОЛСКИ № 36, представлявано от управителя ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ,

15. БРЕЙН ФУУД ЕООД, ЕИК 203195746, със седалище и адрес на управление - Област Враца, Община Мизия, с. Крушовица, п.к. 3349, бул./ул. вл. ЛЮЛИН № 12, представлявано от управителя АНИТА ЕВГЕНИЕВА САНДОВА,

16. БЪЛГАРСКИ ОРЕХ ООД, ЕИК 121452593, със седалище и адрес на управление - Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, бул./ул. бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 36, вх. А, ет. 1, ап. 5, представлявано от управителя ЯВОР ИВАНОВ ДИНЕВ, чрез пълномощника - Драгомир Гюрушев

17. Стил Агро ООД, ЕИК 202637058, със седалище и адрес на управление - Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Витоша, бул./ул. България № 98, вх. А, ап. 10А, представлявано от управителя Илиас Раймонд Сарнук,

18. БОРКО ЕООД, ЕИК 104632685, със седалище и адрес на управление - Област Велико Търново, Община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, бул./ул. ул. МАЛЪОВИЦА № 4, вх. Г, ет. 2, ап. 2, представлявано от управителя БОРИСЛАВ КИРЧЕВ ПЕТРОВ,

т.е. налице е предвидения в чл. 27 от ЗЮЛНЦ във връзка с 28 от Устава кворум за провеждане на Общото събрание на сдружението. Писмените материали, заедно с дневния ред относно провеждане на настоящото Общо събрание бяха предоставени предварително на разположение на членовете на сдружението за запознаване.

Събранието бе открито от председателя на УС, като за председател на събранието бе избран Георги Колев Василев, а за секретар на събранието бе избран Илиас Раймонд Сарнук.

Бе изготвен списък на присъстващите членове на Общото събрание, които удостовериха присъствието си с подпис. Списъкът бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна отново присъстващите членове с въпросите по дневния ред, и ги прикани за разисквания и гласуване по всяка една точка.

По т. 1 от дневния ред - Председателят на събранието запозна накратко присъстващите с изготвения Годишен финансов отчет за дейността на Сдружението за 2019 г.;

След кратко обсъждане, бе взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет за дейността на Сдружението за 2019 г.;

По т. 2 от дневния ред - Председателят на събранието обясни на присъстващите, че е изтекъл мандата на членовете на Управителния съвет и Председателя на УС на Сдружението, който съгласно чл. 33, ал. 2 от устава на сдружението е три години. В тази връзка следва да бъдат освободени както от длъжност, така и от отговорност настоящите членове на УС и Председателя на УС на Сдружението. Освобождаването от отговорност е от момента на избирането им до момента на освобождаване от заеманата длъжност - 06.03.2015 г. до 25.09.2020 г.

След кратко обсъждане, бе взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание освобождава от отговорност за периода от 06.03.2015 г. до 25.09.2020 г. членовете на Управителния съвет и Председателя на УС:

1. Любомир Любомиров Тодоров,
2. Пламен Петков Газянов,
3. Веселин Кирилов Славчев,
4. Евгений Иванов Филипов,

5. Георги Колев Василев,
6. Любен Недялков Попов,
7. Драгомир Панчев Гюрушев,

По т. 3 от дневния ред - Председателят на събранието посочи, че настоящото предложение за решение е свързано с предходното и важат същите мотиви за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и Председателя на УС на Сдружението, поради изтичане на мандата им.

След кратко обсъждане, бе взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на досегашния Управителен съвет, както следва:

1. Любомир Любомиров Тодоров,
2. Пламен Петков Газянов,
3. Веселин Кирилов Славчев,
4. Евгений Иванов Филипов,
5. Георги Колев Василев,
6. Любен Недялков Попов,
7. Драгомир Панчев Гюрушев,

Общото събрание освобождава от длъжност Председателя на Управителния съвет – Георги Колев Василев, ЕГН _____

По т. 4 от дневния ред - Избор на нов Управителен съвет на Сдружението за нов мандат, както и избор на нов Председател на Управителния съвет. Председателят на събранието обясни, че съгласно чл. 33, ал. 3 от Устава, Председателя на УС се избира от новоизбрания УС. В този смисъл, на настоящото събрание следва да бъде избран само нов УС, който се състои от 7 (седем) лица – членове на Сдружението и даде възможност на присъстващите за предложения. Предложенията за членове на УС, които бяха направени са за следните лица:

1. Любомир Любомиров Тодоров
2. Илиас Раймонд Сарнук,
3. Веселин Кирилов Славчев,
4. Евгений Иванов Филипов,
5. Георги Колев Василев,
6. Любен Недялков Попов,
7. Драгомир Панчев Гюрушев,

След кратко обсъждане, бе взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание избира за членове на Управителния съвет, както следва:

1. Любомир Любомиров Тодоров,
2. Илиас Раймонд Сарнук,
3. Веселин Кирилов Славчев,
4. Евгений Иванов Филипов,
5. Георги Колев Василев,
6. Любен Недялков Попов,
7. Драгомир Панчев Гюрушев,

По т. 5 от дневния ред - Председателят на събранието реши, че е необходима смяна на седалището на дружеството с цел улеснена кореспонденция и сътрудничество с държавните институции и медии.

По т. 5 от дневния ред бе взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание приема предложението за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението от област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Недялков“ № 6, ет. 1 на област София, гр. София 1680, бул. „България“ 98, вх. А, ап. 10А.

По т. 6 от дневния ред - Председателят на събранието обясни на присъстващите членове на Сдружението, че с цел улесняване на свикване на ОС, се предлага промяна в чл. 27, ал. 4 от Устава на Сдружението, като предложението е „В чл. 27, ал. 4 текста „а по възможност се публикува и в един специализиран вестник“ отпада. Съдържанието на чл. 27, ал. 4 от устава на Сдружението придобива следния вид: „Писмената покана се изпраща на посочените от членовете електронни адреси и се залепя на мястото на адреса на управление най-малко един месец преди датата на Общото събрание.“

По т. 6 от дневния ред след кратко обсъждане бе взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 6:

В чл. 27, ал. 4 текста „а по възможност се публикува и в един специализиран вестник“ отпада. Съдържанието на чл. 27, ал. 4 от устава на Сдружението придобива следния вид: „Писмената покана се изпраща на посочените от членовете електронни адреси и се залепя на мястото на адреса на управление най-малко един месец преди датата на Общото събрание.“

По т. 7 от дневния ред, Председателят посочи, че част от взетите на настоящото ОС следва да бъдат отразени в Устава на Сдружението.

По т. 7 от дневния ред бе взето единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание приема предложените промени в Устава на Сдружението и приема изменения устав на Сдружението.

Неразделна част от настоящия протокол е списъка на присъстващите с положените от тях подписи, заверен от председателя и секретаря на събранието.

Общото събрание задължава председателя на Управителния съвет на сдружението да предприеме необходимите действия за вписване на новите обстоятелства в ТР към АВ.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 13.15 ч.

Председател на Общото събрание:

Секретар на Общото събрание: