

ПРОТОКОЛ

от заседание на общото събрание на
Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора

Днес, 28.05.2020г., от 16.00 часа, по седалище на дружеството в гр. Стара Загора, ул. „3. Княжески“ 73. Ет. 1, ап. 1 /поради постановен отказ на длъжностното лице по вписванията към Търговски регистър/ се състоя извънредно общо събрание на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора.

Присъстваха³⁴ – ма от 65 редовни членове на Сдружението. На основание чл. 9, ал. 4 от Устава на сдружението бе констатирано, че е налице необходимия кворум за редовно провеждане общото събрание. Събранието е законно и може да взема решения.

Събранието беше открито от Вени Петрова, която разясни, че с О Т К А З № 20200305150722-2/11.03.2020г. на длъжностно лице по вписванията е отказано вписване на решенията взети на 17.01.2020г., поради което същите следва да се прегласуват след законосъобразно свикване на ново извънредно събрание.

Вени Петрова предложи за водещ на събранието Маргарита Крумова, а за протоколист Даниела Дохчева.

Двете кандидатури бяха гласувани единодушно и приети.

Водещият на събранието Маргарита Крумова обяви дневния ред /идентичен с онзи от 17.01.2020г./, вписан в поканата поставена на мястото за обявления в сградата на сдружението повече от 14 дни преди насрочения ден, за което е съставен нарочен протокол, носещ подписа на председателя на сдружението и секретаря в лицето на г-жа Дохчева, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на сдружението за 2019г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2019г.;
3. Приемане на промени в устава на сдружението;
4. Освобождаване на председателя и членовете на УС на сдружението – поради изтичане на мандата им;
5. Определяне на числения състав на новия УС, съгласно чл. 9, ал. 6 от Устава на сдружението;

6. Избор на председател и членове на УС на СНЦ „Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора”.

7. Обсъждане на проблеми и предложения за работа през 2020.

8. Разни.

Дневният ред бе гласуван и приет единодушно от членовете на ОС. Предложения за промяна на дневния ред не постъпиха.

По **ПЪРВА ТОЧКА** от дневния ред: Приемане доклада за дейността на сдружението за 2019 г.,

Вени Петрова представи дейността на Сдружението през 2019 г. и изчете предварително раздадения на членовете доклад. Общото събрание прие годишния доклад на СНЦ и чрез гласуване освободи единодушно Председателя на УС и членовете на УС от отговорност.

След проведените разисквания Водещият, предложи на ОС да гласува ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.

След проведено гласуване, всички присъстващи на ОС, ЕДИНОДУШНО с гласа „за“, „въздържал се“ и „против“, взеха следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2019 г.

ОСВОБОЖДАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ОТ ОТГОВОРНОСТ.

По **ВТОРА ТОЧКА** от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2019г.

По предложение на Вени Петрова беше веднага обсъдена и финансовата политика на сдружението, съгласно предварително раздадени материали.

След проведените разисквания Водещият, предложи на ОС да гласува ВТОРА ТОЧКА от дневния ред.

След проведено гласуване, всички присъстващи на ОС, ЕДИНОДУШНО с гласа „за“, „въздържал се“ и „против“, взеха следното

РЕШЕНИЕ: ПРИЕМА ГФО НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2019 г.

По **ТРЕТА ТОЧКА** от дневния ред: Приемане на промени в устава на сдружението;

Водещият на събранието посочи, че съгласно чл. 9, ал. 6, т. 1 от Устава – Управителният съвет се състои от физически лица - законни представители на членове на сдружението юридически лица. Разясни, че горната разпоредба създава трудности, тъй като в последните години все по-рядко, поради ангажираност, се намира законен представител на член на сдружението, който да поеме ръководството му. От друга страна, членовете на сдружението разполагат с административен и управленски персонал, който и към момента е пряко ангажиран с дейността на сдружението и може да се включи успешно в управлението му. Освен това се посочи, че съгласно чл. 9, ал. 6, т. 2 от Устава – Управителния съвет се избира за срок от 3 /три/ години, който е твърде кратък за постигане на начертаните цели. Предложи се Управителният съвет да се избира за срок от 5 /пет/ години.

В тази връзка, се предложиха следните промени в устава на сдружението, касаещи персоналният състав и мандата на Управителния съвет:

Чл. 9, ал. 6, т. 1 – „Той се състои от 3 до 9 члена - физически лица законни представители на членове на сдружението юридически лица или други физически лица, избрани от Общото събрание на сдружението.“

Чл. 9, ал. 6, т. 2 – „Управителния съвет се избира за срок от 5 /пет/ години.“

След проведените разисквания Водещият, предложи на ОС да гласува ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред.

След проведено гласуване, всички присъстващи на ОС, ЕДИНОДУШНО с гласа „за“, „въздържал се“ и „против“ взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Променя се устава на сдружението, както следва:

Чл. 9, ал. 6, т. 1 – „Той се състои от 3 до 9 члена - физически лица законни представители на членове на сдружението юридически лица или други физически лица, избрани от Общото събрание на сдружението.“

Чл. 9, ал. 6, т. 2 – „Управителния съвет се избира за срок от 5 /пет/ години.“

По **ЧЕТВЪРТА ТОЧКА** от дневния ред: Освобождаване на председателя и членовете на УС на сдружението.

Водещият на събранието обяви, че поради изтичане на мандата на досегашния Председател на Управителния съвет на сдружението, както и на членовете на Управителния съвет, същите следва да се считат за освободени от длъжност.

След проведените разисквания Водещият, предложи на ОС да гласува ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред.

След проведено гласуване, всички присъстващи на ОС, ЕДИНОДУШНО с 34 гласа „за“, „въздържал се“ 0 и „против“ 0, взеха следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА СЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА СДРУЖЕНИЕТО ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА.

ОСВОБОЖДАВАТ СЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА СДРУЖЕНИЕТО ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА.

По **ПЕТА ТОЧКА** от дневния ред: Определяне на числения състав на новия УС, съгласно чл. 9, ал. 6 от Устава на сдружението.

Водещият на събранието обяви, че съгласно чл. 3, ал. 6, т. 1 от Устава на сдружението, УС се състои от 3 до 9 члена.

След разисквания, всички присъстващи се обединиха около идеята, че с оглед желанието за разширяване на дейността на сдружението, следва да се разшири и състава на УС. Предложено бе същият да се състои от 7 (седем) члена, между които да се избере председател и зам. председател.

След проведените разисквания Водещият, предложи на ОС да гласува ПЕТА ТОЧКА от дневния ред.

След проведено гласуване, всички присъстващи на ОС, ЕДИНОДУШНО с 34 гласа „за“, „въздържал се“ 0 и „против“ 0, взеха следното

РЕШЕНИЕ:

ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ НА НОВИЯ УС СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 7 (СЕДЕМ) ЧЛЕНА.

По **ШЕСТА ТОЧКА** от дневния ред: Избор на председател и членове на УС на СНЦ „Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора”

Думата взе Иван Михалев. Той предложи да се приема промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението, който да бъде вписан официално за нов мандат до следващите редовни избори на нов Управителен съвет.

Пристъпи се към събиране на предложения за нов председател и членове на УС. След разисквания всички се обединиха около следните кандидатури:

Вени Петрова – председател

Иван Михалев – зам. председател

Членове:

Здравко Костадинов

Лъчезар Шулеков

Маргарита Крумова

Ивелина Кедикова

Елена Харманджиева

Поради липса на други кандидатури, новият състав на ОС беше гласуван заедно.

След проведено гласуване, всички присъстващи на ОС, ЕДИНОДУШНО с³⁴ гласа „за“, „въздържал се“⁶ и „против“⁶, взеха следното

РЕШЕНИЕ:

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УС СЕ ИЗБИРАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

Вени Петрова – председател

Иван Михалев – зам. председател

Членове:

Здравко Костадинов

Лъчезар Шулеков

Маргарита Крумова

Ивелина Кедикова

Елена Харманджиева

По **СЕДМА ТОЧКА** от дневния ред: Обсъждане на проблеми и предложения за работа през 2020.

Вени Петрова преповтори и допълни основните проблеми в бранша през текущата 2020г., като цяло се потвърди идеята за срещи на ниво Правителство и Министерство за поставяне и развиване на наболелите въпроси, за които сдружението да продължи да изготвя становище.

След проведено гласуване, всички присъстващи на ОС, ЕДИНОДУШНО с³⁴ гласа „за“, „въздържал се“⁰ и „против“⁰, взеха следното

РЕШЕНИЕ:

ПРЕЗ 2020г. ДА СЕ ПРОВЕДАТ СРЕЩИ НА НИВО ПРАВИТЕЛСТВО И МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАБОЛЕЛИТЕ ВЪПРОСИ В БРАНША.

По **ОСМА ТОЧКА** от дневния ред: Разни.

ОС възложи на новоизбрания УС да изготви и подпише актуализиран устав на сдружението, съгласно решенията по настоящия протокол, както и в срок до 2 месеца от настоящето събрание да изпълни формалностите на ЗЮНЦ и ЗТРЮЛНЦ за вписване на всички взети решения, като отрази направените промени по партидата на сдружението в Търговския Регистър.

Поради изчерпване на въпросите, заседанието бе закрито.

Водещ: Маргарита Крумова

Подпис

Протоколист: Даниела Дохчева

Подпис

адрес:

web:

e mail: