

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АИБЕСТ“**

Днес, 02 декември 2022 г., в гр. София, се проведе Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „АИБЕСТ“ („Сдружението“), съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на сдружението. Събранието е свикано от Управителния съвет на сдружението с решение, взето на заседание от 30.10.2024 г.

На основание чл. 18, ал. 2 от Устава на Сдружението, заседанието се проведе присъствено и дистанционно посредством видеоконферентна връзка: <https://meet.google.com/dnk-gavd-fcy>

Регистрацията на събранието стартира в 16:00ч. Началото на събранието бе обявено за 16:30 ч., но след установяване, че все още не е налице необходимият кворум съгласно чл.18, ал.1 от устава на Сдружението – повече от половината от пълноправните членове, събранието се отложи за един час по-късно, съгласно чл.18, ал.3 от устава, на същото място и при същия дневен ред.

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Пристъпи се към извършването на проверка относно спазване на законовите изисквания за свикване на настоящото Общо събрание, като се направиха следните констатации:

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Устава на Сдружението на 15.11.2024 г. е обявена **покана за свикване на Общото събрание** в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията. Поканата съдържа всички реквизити, определени в чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. Управителният съвет е изпълнил задължението, предвидено в чл. 23, т. 3 от Устава на сдружението, като е изпратил информация за насрочване на Общото събрание до всеки член на Сдружението по посочен електронен адрес за кореспонденция 15 дни преди датата на провеждане на събранието.

Към датата на свикване на събранието в "АИБЕСТ" членуват 88 (осемдесет и осем) членове, от които:

60 (шестдесет) *пълноправни членове* на Сдружението,

8 (осем) *асоциирани членове* на Сдружението,

16 (шестнадесет) *стратегически партньора*,

4 (четирима) *професионални членове*

На събранието, съгласно приложения списък, неразделна част от настоящия протокол, са представени 28 (двадесет и осем) *пълноправни членове*.

Дистанционното присъствие се провери и удостовери в процеса на регистрация чрез индивидуално установяване на аудио-визуален контакт с всеки

присъстващ член, респ. негов упълномощен представител.

След извършено гласуване с вдигане на ръка, единодушно бяха избрани, както следва:

Илия Красимиров Кръстев - Председател на събранието

Мартин Асенов Димитров – Секретар

адв. Бетина Генчева - Преброител на събранието

Представените на събранието членове на Сдружението бяха изрично уведомени за осъществяване на процедурата по гласуване и отчитане на гласовете, а именно: Преброителят констатира вота от гласуването на пълноправните членове, проведено едновременно за присъстващите в залата членове и дистанционно присъстващите чрез системата за видеоконферентни връзки Google meet. За целите на гласуването за избор на членове на Управителния съвет ще бъде раздадена хартиена бюлетина на присъстващите в залата, а на дистанционно присъстващите ще бъде изпратен имейл с линк към бюлетината в електронен формат.

II. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Общото събрание се проведе при следния предварително оповестен дневен ред, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ:

1. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.

Дневният ред се прие единодушно с явно гласуване по описаната процедура.

РЕШЕНИЯ

По т. 1 от дневния ред: Избор на нов Управителен съвет на Сдружението

Председателят г-н Кръстев благодари на Управителния съвет и пожела успех на новите членове на Управителния съвет.

На гласуване беше подложено освобождаването от отговорност на всички членове на Управителния съвет за периода им на управление.

Гласували: 28 гласа

ЗА: 28 гласа

ПРОТИВ: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

Представи се списъка на предварително издигнатите от членовете на Сдружението кандидатури за членове на Управителния съвет, като от квотата на Пълноправните

членове ще бъдат избрани 7 души, а от тази на Стратегически партньори - един:

Пълноправни членове:

- 1.Ахмед Елаттар – „Алорика България“ ЕООД
2. Антон Александрович Волик – „Инфопулс България“ ЕООД
3. Александър Иванов Бекяров – „Ейч Пи Инк България“ ЕООД
4. Илия Красимиров Кръстев – „А Дейта Про“ ООД
5. Иван Русев Русев – „Експириън България“ ЕАД
6. Кристина Димитрова Георгиева - „Колпойнт Ню Юръп“ ЕАД
7. Марин Петков Трошанов – „Ди Екс Си България“ ЕООД
8. Петър Дониславов Торнев – „Аксенчър България“ ЕООД
- 9.Йордан Минчев Гинев – „Диджитал Нейчър България“ ЕООД

Стратегически партньори:

Верка Красиминова Петкова-Шекерова – „СиБиАри клон България – Клон на чуждестранно лице“

Явор Стоянов Костов – „Фортън“ АД

Номинираните кандидати за членове на Управителния съвет представиха своите кандидатури, както и визията си за развитието на дейността на Сдружението.

Проведе се гласуване за нови членове на Управителния съвет като на присъстващите пълноправни членове бе раздадена хартиена бюлетина, а на дистанционно присъстващите бе изпратен имейл с линк към бюлетината в електронен формат.

Бе дадена почивка, за да бъдат обобщени резултатите от гласуването.

Резултатите от гласуването бяха обявени:

Пълноправни членове:

- 1.Ахмед Елаттар – „Алорика България“ ЕООД – 12 гласа
2. Антон Александрович Волик – „Инфопулс България“ ЕООД – 5 гласа
3. Александър Иванов Бекяров – „Ейч Пи Инк България“ ЕООД – 21 гласа
4. Илия Красимиров Кръстев – „А Дейта Про“ ООД – 23 гласа
5. Иван Русев Русев – „Експириън България“ ЕАД – 23 гласа
6. Кристина Димитрова Георгиева - „Колпойнт Ню Юръп“ ЕАД – 23 гласа
7. Марин Петков Трошанов – „Ди Екс Си България“ ЕООД – 20 гласа
8. Петър Дониславов Торнев – „Аксенчър България“ ЕООД – 20 гласа
- 9.Йордан Минчев Гинев – „Диджитал Нейчър България“ ЕООД – 23 гласа

Стратегически партньори:

1. Верка Красиминова Петкова-Шекерова – „СиБиАри клон България – Клон на

- на чуждестранно лице" – 11 гласа
2. Явор Стоянов Костов – „Фортън“ АД – 14 гласа

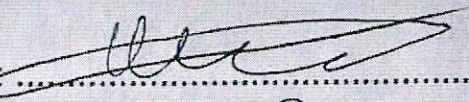
Бяха обявени новите членове на Управителния съвет: Александър Иванов Бежаров, Илия Красимиров Кръстев, Иван Русев Русев, Кристина Димитрова Георгиева, Марин Петков Трошанов, Петър Дониславов Торнев, Йордан Минчев Гинев, Явор Стоянов Костов, които, заедно с Изпълнителния директор на Сдружението - Наталия Михайлова Шишкова-Георгиева, формират състава на Управителния съвет.

III. ЗАКРИВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО

Поради изчерпването на дневния ред, Общото събрание беше закрито в 19:00 ч.

Настоящият протокол е съставен в един оригинален екземпляр – за архива на сдружението. Неразделна част от него е списъкът на присъстващите членове, заверен от председателя и секретаря на събранието.

Председател:

Илия Кръстев: 

Секретар:

Мартин Димитров: 