

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Сдружение „Устойчиви гори“

22.04.2025 г., гр. София

Днес, 22.04.2024 г., в гр. София, се проведе общо събрание на Сдружение „Устойчиви гори“, ЕИК: 208070209, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Хан Аспарух № 26, ап. 1.

На събранието присъстваха членове на Сдружението – физически лица и юридически лица (чрез техните представители), както и един доброволнен сътрудник на Сдружението (без право на глас), които не е член.

Участвалите в събранието членове на Сдружението удостовериха присъствието си чрез подпис на приложения към настоящия протокол присъствен лист.

Елеонора Йосифова - председател на УС на Сдружението, установи чрез преброяване, вкл. на положените върху присъствения лист подписи и проверка на пълномощните, и съобщи на присъстващите, че сред събралите се членове на Сдружението е постигнат кворум, тъй като присъстват лично или са представени 14 от общо 15 членове на Сдружението, като всички пълномощни са били предварително представени на вниманието на Управителния съвет. В допълнение, във всяка една от камарите на Сдружението има постигнат вътрешен кворум, тъй като присъстват повече от 50% от членовете от всяка камара. На събранието присъстват/са представени 3 от 3 членове на социалната камара, 5 от 6 членове на икономическата камара и 6 от 6 членове на екологичната камара.

След установяването на кворума, събранието започна официално в 11 ч. и 11 мин.

Елеонора Йосифова представи на присъстващите най-новия член на Сдружението – Владимир Димитров, чиято кандидатура е одобрена от Управителния съвет съгл. Чл.11 (4) от Устава, като съгласно кандидатурата му, Владимир Димитров принадлежи към социалната камара на Сдружението.

По предложение на Ваня Рътарова (заместник председател на УС на Сдружението) се пристъпи към избор на председателстващ на събранието и протоколчик. За **председател** беше предложена Елеонора Йосифова, а за **протоколчик**

– Нели Арабаджиева (доброволен сътрудник на Сдружението без право на глас по време на общото събрание).

След проведеното гласуване, **общото събрание единодушно, в условията на 14 (четиринадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“ реши: избира за председателстващ общото събрание Елеонора Йосифова, а за протоколчик – Нели Арабаджиева.**

Председателят на събраниято обяви, че събраниято ще се проведе съгласно **дневния ред** от поканата за Общото събрание, именно:

1. Приемане на годишните отчети на Сдружението за предходната 2024 година.
2. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението
3. Приемане на вътрешни процедури за работа на Сдружението
4. Приемане на промяна в състава на Управителния съвет
5. Приемане на план за дейността на Сдружението за следващата година
6. Други

Премина се към обсъждане на точките от дневния ред и вземане на решения.

По точка първа от Дневния ред: Приемане на годишните отчети на Сдружението за предходната 2024 година.

Елеонора Йосифова представи на вниманието на членовете отчет за дейността на Сдружението за изминалата 2024 г. По отношение на представения отчет нямаше коментари от страна на присъстващите. **Отчетът бе приет единодушно от присъстващите членове, в условията на 14 (четиринадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“.**

По точка втора от Дневния ред: Обсъждане и приемане на промени в Устава на Сдружението

Нели Дончева предложи да бъде направена промяна в Чл. 11 (2), а именно от кандидат членовете да се искат две препоръки. В отговор на предложението на Нели Дончева, Владимир Димитров възрази и предложи препоръките изобщо да отпаднат, защото създават затруднения при кандидатстването. Иван Вангелов изрази мнение, че е добре все пак да има препоръки. Петко Цветков предложи да остане стария текст с една препоръка като консенсусно решение. Председателят на събраниято предложи да се гласува предложението на Петко Цветков да се запази съществуващият текст на Чл.11 (2) без промени. **Единодушно от присъстващите членове, в условията на 14**

(четиринадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“ бе взето решение да се запази текстът на Чл.11 (2) без промяна.

Председателят на събранието Елеонора Йосифова предложи да се премине към гласуване на предварително предложените промени в Устава, които са били съгласувани с юрист и изпратени на вниманието на членовете преди Общото събрание, и ако няма възражения, всички предложени промени от списъка (който списък ще бъде приложен към настоящия протокол от Общото събрание за по-голяма пригледност като Приложение 1) да бъдат гласувани анблок.

Преди да се премине към гласуване, присъстващите се съгласиха, че по повечето предложения за промени не е имало и няма коментари от никого. Присъстващите все пак отново разгледаха някои от предложените промени, а именно промените в следните членове от Устава: Чл.8 (4), (5) и (6); Чл.15; Чл.23 т.2 ; Чл. 28 (6); Чл. 28 а (нов); Чл.35 т.8; Чл. 38. Във връзка с предложеното допълнение на Чл.8 (6), Нели Дончева предложи да се направи стилистична корекция и новият добавен текст към Чл. 8(6) да звучи по следния начин: „...както и представители и служители на гореописаните организации с основен социален интерес.“ Присъстващите членове на Сдружението се съгласиха с предложението на Нели Дончева. Председателят на събранието предложи отново всички предложени промени в Устава да се гласуват анблок заедно с последната корекция предложена от Нели Дончева (корекцията е нанесена директно в общия списък с промени, който е приложен към настоящия протокол от събранието). Всички присъстващи членове приеха предложението на председателя на събранието. Премина се към гласуване. **Промените в устава (съгласно приложения към настоящия протокол списък) бяха приети единодушно от присъстващите членове, в условията на 14 (четиринадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“.**

Във връзка с вече направените промени в Устава, Нели Дончева предложи да бъде направена промяна и в текста на Чл. 24 (2). Нели Дончева предложи следният нов текст на Чл. 24 (2): „Поканата за Общо събрание следва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане, както и указание по чия инициатива се свиква. В дневния ред се вписват само въпроси, предложени от членовете на Сдружението, съгласно вътрешна процедура.“ Председателят на събранието предложи да се гласува предложението от Нели Дончева. **Единодушно от присъстващите членове, в условията на 14 (четиринадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“ бе взето решение да се приеме предложението за промяна в**

Чл. 24 (2), направено от Нели Дончева (предложената и приета промяна в Чл.24 (2) е добавена към общия списък с промени, приложен към настоящия протокол).

По точка трета от Дневния ред: Приемане на вътрешни процедури за работа на Сдружението

Председателят на събранието предложи на присъстващите вариант на процедура за провеждане на номинациите за избор на Управителен съвет. Общото събрание разгледа процедурата и се премина към гласуване. **Единодушно от присъстващите членове, в условията на 14 (четирнадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“** бе взето решение да се приеме така разработената процедура за провеждане на номинациите за избор на членове на Управителния съвет.

Във връзка с направените промени в устава по Чл. 24 (2), бе предложено да се възложи на Управителния съвет да разработи процедура, чрез която членовете на Сдружението да могат да предлагат въпросите, които да бъдат включвани при разработване на дневния ред за всяко Общо събрание. Живко Богданов отбеляза, че при разработването на такава процедура може да се разгледа и вземе предвид реда и процедурата, по която това се прави в международната неправителствена организация FSC International. Председателят на събранието предложи възлагането на разработването на процедурата да се гласува. **Единодушно от присъстващите членове, в условията на 14 (четирнадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“** бе взето решението да се възложи на Управителния съвет разработването на процедура съгласно Чл.24 (2) от Устава на Сдружението.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на промяна в състава на Управителния съвет (УС)

Елеонора Йосифова повдигна въпроса, че е в протокола от Учредителното събрание на Сдружението от 10 май 2024 г. е допусната техническа грешка и погрешно в протокола са вписани като членове на Управителния съвет (УС), физическите лица, които представляват юридическите лица, а не самите юридически лица, които са членове на Сдружението и съответно биха могли да бъдат и членове на УС. Поради техническата грешка в протокола от Учредителното събрание и в Регистъра на ЮЛНЦ информацията е въведена погрешно. Елеонора Йосифова предлага да се поиска промяна във вписването.

В допълнение, с оглед настъпилите пр _____ физическото лице, представляващо един от членовете на УС, а именно Кронишпан България ЕООД, ЕИК:102063228, следва новоизбраният представляващ, а именно Георги Петков Георгиев, ЕГН _____, да бъде вписан в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, включително като представляващ Сдружението, на мястото на Петър Дишков (предишният представител на Кронишпан България ЕООД в органите на управление на Сдружението, който като представител на Кронишпан България ЕООД бе и заместник председател на УС на Сдружение „Устойчиви гори“, а съответно и представляващ Сдружението).

Предложението на Елеонора Йосифова се разгледа от присъстващите членове и се премина към гласуване. **Единодушно от присъстващите членове, в условията на 14 (четирнадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“** бе взето решението да се поиска промяна във вписването на членовете на УС в Регистъра на ЮЛНЦ, вкл. да бъде отразена промяната на физическото лице, което представлява Кронишпан България ЕООД в органите на управление на Сдружението и като членове на УС на Сдружението да бъдат вписани:

1. **Българска асоциация за алтернативен туризъм, ЕИК 121703113**, гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, бул. Ал. Стамболийски № 20, вх. В, представлявана в органите на управление на Сдружение „Устойчиви гори“ от Елеонора Иванова Йосифова с ЕГН _____, съгласно решение на Управителния съвет на Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм от 22. 04. 2024 г.

2. **Българско дружество за защита на птиците, ЕИК 121244539**, гр. София, п.к. 1111, р-н Слатина, ж.к. Яворов, бл. 71, вх. 4, ет. 1, ап. 1, представлявано в органите на управление на Сдружение „Устойчиви гори“ от Ваня Христова Рътарова - Георгиева, ЕГН: _____, съгласно решение на Управителния съвет на Българско дружество за защита на птиците от 07. 05. 2024 г.

3. **Кронишпан България ЕООД, ЕИК:102063228**, гр. Бургас, п.к. 8000, бул./ул. Северозападна пром. зона., представлявано в органите на управление на Сдружение „Устойчиви гори“ от Георги Петков Георгиев, ЕГН _____, съгласно решение на Съвета на директорите на Коникато Холдингс Лимитед от 12.12.2024 г. вместо Петър Тодоров Дишков, ЕГН 7605070448

4. **Ирели България ООД, ЕИК: 207492442**, гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул./ул. Хеброс № 33, представлявано в органите на управление на Сдружение

“Устойчиви гори“ от Иван Димитров Иванов, ЕГН: _____, съгласно решение на собственика на капитала на Ирели България (ИДИ ЕООД) от 07.05.2024 г.

5. **Сдружение ВВФ България, ЕИК 175054080**, гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. Княз Борис I № 147, представлявано в органите на управление на Сдружение „Устойчиви гори“ от Нели Николова Дончева, ЕГН: _____, съгласно решение на Общото събрание на ВВФ България от 26.04. 2024 г.

6. **Анелия Иванова Гълъбова, ЕГН: _____**, учредител и член на Сдружение „Устойчиви гори“ и съответно член на Управителния съвет на Сдружението като физическо лице.

По точка пета от дневния ред: Приемане на план за дейността на Сдружението за следващата година

Председателят на събранието предложи на вниманието на присъстващите примерен план за дейността на Сдружението, като бе разгледан и примерен бюджет. Проведоха се дискусии, като членовете дадоха предложения за допълване на плана. Допълненията бяха отразени директно в разглеждания документ и се премина към гласуване. **Единодушно от присъстващите членове, в условията на 14 (четирнадесет) гласа „за“, 0 (нула) гласа „против“ и 0 (нула) гласа „въздържал се“** бе приет планът за дейността на Сдружението.

По точка шеста от дневния ред: Други

Председателят на събранието направи обзор на взетите решения и напомни за необходимостта да се внесе членският внос от страна на членовете до 30-ти юни.

Общото събрание възложи на Управителния съвет да извърши всички необходими правни и фактически действия, произтичащи от решенията взети по време на Общото събрание, вкл. необходимите действия по вписване на промените в Устава, както и промените по отношение на Уравителния съвет на Сдружението в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито в 14 ч. и 8 мин.

Председателстващ заседанието: Елеонора Йосифова :

Протоколчик: Нели Арабаджиева: