

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на членовете на
Сдружение „Асоциация на вносителите на смазочни продукти в България“

Днес, 17.02.2022 г. в 13:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Христофор Колумб“ № 43, Еврохолд Бизнес Център се проведе Общо събрание на Сдружение „Асоциация на вносителите на смазочни продукти в България“, ЕИК: 206430847, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Алеко Константинов“ № 35 („Сдружението“).

Общото събрание („ОС“) беше открито от Председателя на Управителния съвет („УС“) на Сдружението - Емил Георгиев Георгиев, който провери кворума и констатира, че на събраниято присъстваха всички членове на Сдружението, поради което събраниято може да бъде проведено. Общото събрание избра:

- Емил Георгиев Георгиев – за председател на Събраниято и
- Мариана Димитрова Панова – за секретар на Събраниято.

Председателят на събраниято докладва предварително обявения дневен ред, изпратен до всички членове на Сдружението по електронна поща, съгласно правилата на чл. 25, ал. 5 от Устава на Сдружението, както следва:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г. и годишния доклада за дейността на Управителния съвет за 2021 г., както и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
2. Решение за промяна на Устава на Сдружението - чл. 31, ал. 3 от Устава да предвиди провеждане на заседания на Управителния съвет най-малко веднъж на шест месеца и да се отстрани техническата грешка в чл. 35, ал. 3 от Устава, като се посочи коректния член 31, ал. 3.
3. Решение за избор на нови членове на Управителния съвет.
4. Разни.

Така обявения дневен ред беше приет единодушно от всички членове на ОС, като се премина към гласуване по точките от дневния ред:

По т. 1 от Дневния ред:

ОС разгледа годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г. и доклада за дейността на Сдружението за 2021 г. **и взе следното решение:** „ОС одобрява годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада за дейността за 2021 г. на Сдружението, като освобождава от отговорност на членовете на управителния съвет на Сдружението.

- Гласували „за“ – 7
- Гласували „против“ – няма;
- Гласували „въздържал се“ – няма.

По т. 2 от Дневния ред:

ОС разгледа предложенията за промяна в Устава на Сдружението, а именно – (i) промяна в чл. 31, ал. 3 от Устава, в който да се предвиди провеждане на заседания на Управителния съвет най-малко веднъж на шест месеца и (ii) отстраняване на техническа грешка в чл. 35, ал. 3 от Устава, като се посочи коректния член 31, ал. 3 и **взе следното решение:** „ОС приема промени в Устава на Сдружението, както следва:

- Чл. 31, ал. 3 от Устава се променя:

„(3) Управителния съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца.“

- Чл. 35. ал. 3 от Устава се променя:

„(3) Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в определения в чл. 31. ал. 3 срок, то може да се свика от всеки от членовете му.“

Актуализираният Устав е приложение към настоящия протокол.

- Гласували „за“ – 7
- Гласували „против“ – 0;
- Гласували „въздържал се“ – 0.

По т. 3 от Дневния ред:

ОС разгледа предложенията за нови членове на Управителния съвет, а именно кандидатурите на Мирослав Илиевски, гражданин на Република Сърбия, роден на [REDACTED] г., и Милко Цветанов Методиев, ЕГН: [REDACTED] и взе следното решение: „ОС приема нови членове на Управителния съвет, а именно Мирослав Илиевски, гражданин на Република Сърбия, роден на [REDACTED] и Милко Цветанов Методиев, ЕГН: [REDACTED]“

- Гласували „за“ – 7
- Гласували „против“ – няма;
- Гласували „въздържал се“ – няма.

Емил Георгиев Георгиев -
Председател на ОС

Мариана Димитрова Панова -
Секретар на ОС

