

ПРОТОКОЛ от
проведено Общо събрание на Сдружение
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И
КЛИМАТИЗАЦИЯ“, гр. София, ЕИК206259403

Днес, 19.01.2026 година от 10:00 часа, в сградата на Българска търговска промишлена палата (БТПП), находяща се в град София, п.к. 1058, ул. „Искър“ № 9, зала „А“, се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“, ЕИК206259403, наричано за краткост „Сдружението“ или „БАОВК“, за което се състави настоящият протокол.

Заседанието на Общото събрание на Сдружението е свикано от Управителния съвет на Сдружението на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от Устава на Сдружението, съгласно протоколно решение на Управителния Съвет от 12.11.2025 година. На 12.11.2025г., поканата е поставена на интернет сайта на сдружението <https://baovk.bg/>, както и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението в гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 20, в изпълнение на чл.25, ал.3 от Устава на Сдружението.

Поради липсата на кворум в определения в поканата час за провеждане на Общото събрание /09:00 часа/, тъй като не се явяват повече от половината от всички пълноправни членове на БАОВК с право на глас, при спазване разпоредбите на чл. 26, изр. второ от Устава, Общото събрание на Сдружението се отложи и се проведе един час по – късно, а именно от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, както е посочено и в Покана за свикване на общото събрание.

На събранието присъстват редовно уведомени 27 членове с право на глас /от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член/ от общо 68 Пълноправни и 2-ма Почетни членове на Сдружението с право на глас, и 0 от общо 10 Асоциирани членове на Сдружението с право на участие в обсъжданията, но без право на глас, които са посочени в Списък на членовете на Сдружението към 12.11.2025г., удостоверен от Председателя на Управителния съвет на БАОВК и Списък на членовете на Сдружението, присъствали на Общото Събрание, проведено на 19.01.2026г., удостоверено с техния подпис, които представляват неразделна част от настоящия протокол.

Налице е кворум съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26, изр. второ от Устава на Сдружението и Общото събрание на Сдружението може да взема законни решения, колкото и членове да се явят, тъй като същото се провежда един час по – късно от определения в поканата, на същото място и при същия дневен ред.

Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет на Сдружението г-жа Десислава Петрова Петрова. Тя приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на Общото събрание, Секретар и Преброятел на гласовете.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

- За председател на заседанието на Общото събрание г-жа Десислава Петрова Петрова,
- За секретар на заседанието на Общото събрание г-н Георги Андреев Иванов,
- За преброятел на гласовете на заседанието г-н Венцислав Ангелов Димитров.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на секретар и преброятел на гласовете на събранието не са постъпили, след което единодушно взе следното



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание – г-жа Десислава Петрова Петрова, за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание - г-н Георги Андреев Иванов и за Преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание - г-н Венцислав Ангелов Димитров.

Гласували за предложението - 27 членове с право на глас, от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член, против - няма, въздържали се - няма.

Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите членове с право на глас.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранията разясни на присъстващите членове на Сдружението, че заседанието ще се проведе при следния предварително обявен в решението на Управителния Съвет от 12.11.2025г. и в поканата до членовете на Сдружението дневен ред:

1. Разглеждане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2025 година; *Проект на решение:* Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2025 година.

2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 година; *Проект на решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет за дейността им през 2025 година.

3. Приемане на Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2025г.; *Проект на решение:* Общото събрание приема Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2025 година във вида, в който му е представен. Същият да се обяви/ декларира в НСИ и в АВ - Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Упълномощава Председателите на Сдружението заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да подадат съответните декларации по предвидения в закона ред.

4. Разглеждане на предложение за преустановяване/продължаване на дейността на Сдружение БАОВК; *Проект на решение:* Общото събрание приема преустановяване/ продължаване на дейността на Сдружение БАОВК.

5. Разглеждане на предложения за избор на нови членове на Управителен съвет на Сдружението за 2026 година; *Проект на решение:* Общото събрание приема избора на членове на УС на Сдружението за 2026 година.

6. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2026 година по предложение на Управителния Съвет; *Проект на решение:* Общото събрание приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2026 г. по предложение на Управителния Съвет.

След проведено обсъждане на точките от дневния ред, Общото събрание премина към гласуване по всяка една от тях като взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на Управителния съвет на Сдружение БАОВК за дейността на Сдружението през 2025 г., във вида, в който им е представен.

Гласували за предложението - 27 членове с право на глас, от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член; против – няма; въздържали се - няма.



Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите членове с право на глас.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет на БАОВК за дейността им през 2025 година.

Гласували за предложението - 27 членове с право на глас, от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член; против – няма; въздържали се - няма.

Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите членове с право на глас.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2025 година във вида, в който му е представен. Същият да се обяви/ декларира в НСИ и в АВ - ТРРЮЛНЦ. Упълномощава Председателите на Сдружението заедно или поотделно или чрез упълномощени от тях заедно или поотделно лица да подадат съответните декларации по предвидения в закона ред.

Гласували за предложението - 27 членове с право на глас, от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член; против – няма; въздържали се - няма.

Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите членове с право на глас.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание приема продължаване на дейността на Сдружение БАОВК.

Гласували за предложението - 27 членове с право на глас, от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член; против – няма; въздържали се - няма.

Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите членове с право на глас.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред:

След проведени разисквания във връзка с избора на нови членове на УС, поради изтеклия на 09.10.2025г. мандат на досегашните такива, Общото събрание освобождава досегашните членове на УС: Петър Иванов Хетемов, Десислава Петрова Василева, Георги Андреев Иванов, Стоил Михов Иванов, Иван Юлиев Армянов.

Съгласно постъпилите предложения, Общото събрание приема и избира за членове на УС на Сдружението за 2026 година предложените пълноправни членове на сдружението, както следва:

1. „КАРАНА“ ЕООД, ЕИК175363098, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевница“ №56, чрез законния си представител Десислава Петрова Петрова, ЕГН*****, на длъжност: член на УС;

2. „ХЕКСОНИК“ ООД, регистрирано в Търговския регистър, волен от Общински съд в Прага, с наименование „HEXONIC CZ“ s.r.o и идентификационен номер



251 48 770, чрез пълномощника си Любомир Кирилов Стоянов, ЕГН*****, на длъжност: член на УС;

3. „ДЖЕНЕРИКС ПАРТНЪРС“ ООД, ЕИК205415148, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ №120, чрез пълномощника си Сергей Тодоров Андреев, ЕГН*****, на длъжност: член на УС;

4. „ТЕРМАДВАЙС“ ЕООД, ЕИК203508575, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Студентски“, ул. „Проф. Христо Вакарелски“ №19, чрез законния си представител Стоил Михов Иванов, ЕГН*****, на длъжност: член на УС;

5. „ТАНГРА-АВ“ ООД, ЕИК121114339, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбница“, ул. „Европа“ №174, чрез пълномощника си Иван Юлиев Армянов, ЕГН*****, на длъжност: член на УС.

Общото събрание приема, че мандатът на новоизбрания УС изтича на 19.01.2031г.

Гласували за предложението - 27 членове с право на глас, от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член; против – няма; въздържали се - няма.

Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите членове с право на глас.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2026 г. по предложение на Управителния Съвет.

Гласували за предложението - 27 членове с право на глас, от които 26 Пълноправни членове и 1 Почетен член; против – няма; въздържали се - няма.

Решението е прието с нужното мнозинство от 1/2 от присъстващите членове с право на глас.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание възлага на Председателя на Управителния съвет на Сдружението лично или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията приетите решения съгласно този протокол, които подлежат на вписване.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на Сдружение „Българска Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация“, беше закрито.

Председател:.....
/Десислава Петрова Петрова/



Секретар:.....
/Георги Андреев Иванов/

Преброятел:.....
/Венцислав Ангелов Димитров/