ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КРЪГОВ ТЕКСТИЛ“

Днес, 21.06.2024г., в гр. София, бул. Цариградско шосе 149 (хотел Експо), 13:00 часа, се проведе редовно общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КРЪГОВ ТЕКСТИЛ“

На събранието присъстваха следните редовни членове - юридически лица, в лицето на техните законни представители и/или пълномощници:

1. **„Евротекс“ ЕООД**, ЕИК: 126531386, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Нептун 1, представлявано от управителя Явор Евгениев Пандов;
2. **„ДТХ“ ООД**, ЕИК: 201106814, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Ангел Кънчев" № 54, ап. 4, чрез пълномощника си Явор Евгениев Пандов
3. **“Текс Тийм“ ЕАД** , ЕИК: 203553677, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Западна промишлена зона, бивш пивоварен завод, Административна сграда, ет.2, представлявано от Севдалин Владов Спасов;
4. **„Ремикс Глобъл“ АД**, ЕИК: 204052021, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ст. Л. Костов“ № 3, представлявано от управителя Светослав Иванов Николов;
5. **„Рико ЕС“ ООД**, ЕИК: 203608586, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 290, вх. 3, ет. 6, ап. 12, представлявано от управителя Александър Валентинов Маринов
6. **"Хумана Пийпъл ту Пийпъл България" ЕООД**, ЕИК: 103922854, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Сливница № 220, представлявано от управителя Карин Маргарета Уолин;
7. **„Колевски“ ЕООД**, ЕИК: 201535876, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Капитан Райчо Николов” № 8, вх. 1, ап. 10, представлявано от управителя Стоил Христов Колевски;
8. **„Тексайд България“ ЕООД**, ЕИК 131325861, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, местност "Червиляк" № 1, представлявано от Елина Стефанова Вълкова

След преброяване на присъстващите се установи, че е налице предвиденият в Устава кворум за провеждане на Общо събрание на сдружението.

На събранието присъстваха и следните асоциирани членове - юридически лица, в лицето на техните законни представители и/или пълномощници с право на участие в Общото събрание, но без право да гласуват:

1. „Патеев“ ООД, ЕИК: 202213771, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул./ул. Средна гора № 78, ет. 5, ап. 13, представлявано от управителя Симион Патеев
2. „Фиделити Трейд" ЕООД, ЕИК: 203120537, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул./ул. Цар Петър № 9, ет. 3 представлявано от управителя Илиян Маринов Радев

Събранието бе открито от председателя на сдружението **Севдалин Владов Спасов**. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието. Предложи да бъдат избрани председател на редовното общо събрание и протоколчик на събранието, както следва:

1. За Председател на Общото събрание – Севдалин Владов Спасов, представител на Текс Тийм ЕАД

2. За Протоколчик (секретар) на Общото събрание – Сирма Милчева Желева – изпълнителен директор на БАКТ

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, протоколчик (секретар) преброител на гласове на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на общото събрание – Севдалин Владов Спасов, представител на Текс Тийм ЕАД

2. Избира за Протоколчик (секретар) и преброител на общото събрание Сирма Милчева Желева – изпълнителен директор на БАКТ

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

Събранието протече по предварително обявения в поканата до членовете

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 година
2. Приемане годишния финансов отчет за 2023 година на Асоциацията
3. Приемане на цели на БАКТ за 2024 г. и бюджета за 2024 година на Асоциацията
4. Изменения на устава на БАКТ
5. Избор на членове на УС на БАКТ и избор на председател на УС
6. Обсъждане на състоянието на бранша и пазара
7. Други

По т. 1 от дневния ред: Изпълнителният директор на БАКТ представи на присъстващите отчета за дейността за 2023 година на Асоциацията

След проведеното обсъждане, Общото събрание взе следното,

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема отчета за дейността за 2023 година на Асоциацията.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение по т. 1 - 8 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

По т. 2 от дневния ред: Председателят на събранието представи на присъстващите годишния финансов отчет за 2023 година на Асоциацията

След проведеното обсъждане, Общото събрание взе следното,

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема годишния финансов отчет за 2023 година на Асоциацията.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение по т. 2 - 8 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

По т. 3 от дневния ред: Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за цели и бюджет за 2024 година на Асоциацията

След проведеното обсъждане, Общото събрание взе следното,

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема цели и бюджет за 2024 година на Асоциацията

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение по т. 3 - 8 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

По т. 4 от дневния ред: Няма постъпили предложения за изменения на устава

По т. 5 от дневния ред:

5.1. Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно чл. 31 от Устава на асоциацията, Управителният съвет се избира измежду членовете на Общото събрание с явно гласуване и е с мандат от 3 (три) години. Тъй като тази година мандатът на Управителния съвет изтича, е включена точка в дневния ред на ОС: „Избор на членове на УС на БАКТ и избор на председател на УС".

При проведените обсъждания, тъй като не бяха издигнати нови кандидатури за членове на Управителния съвет, измежду членовете на Общото събрание, се взе решение да се гласува ПРЕИЗБИРАНЕ на всички досегашни членове на Управителния съвет за нов 3 годишен мандат.

След проведеното гласуване, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 5.1.:

ПРЕИЗБИРА за нов три годишен мандат досегашните членове на Управителния съвет:

Севдалин Владов Спасов – представляващ "Текс Тийм" ЕАД

Явор Евгениев Пандов– представляващ „Евротекс" ЕООД

Карин Маргарет Уолин – представляващ Хумана Пийпъл ту Пийпъл България" ЕООД

Елина Стефанова Вълкова – представляващ „Тексайд България" ЕООД

Светослав Иванов Николов – представляващ „Ремикс Глобъл" АД

Гласували "ЗА" преизбирането на УС - 8 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували „Въздържали се" – няма.

5.2. Председателят на събранието запозна присъстващите членове, че съгласно чл. 38 от Устава на асоциацията, Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет с явно гласуване и е с мандат от 3 (три) години. Тъй като тази година мандатът на Председателя изтича, е включена точка в дневния ред за издигане на кандидатура/и и избор на председател с нов три годишен мандат 2024 – 2026 г.

При проведените обсъждания, не бяха издигнати нови кандидатури, поради което се взе решение, да се гласува ПРЕИЗБИРАНЕТО за нов 3 годишен мандат на досегашния председател на сдружението и Председател на Управителния съвет Севдалин Владов Спасов.

След проведеното гласуване, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 5.2:

ПРЕИЗБИРА за Председател на сдружението за нов 3 годишен мандат, който съгласно устава е и председател на Управителния съвет по право - Севдалин Владов Спасов, ЕГН

представляващ "Текс Тийм" ЕАД, като го овластява да осъществява представителството на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КРЪГОВ ТЕКСТИЛ

Гласували "ЗА" в подкрепа на Севдалин Спасов - 8 броя членове.

Гласували "ПРОТИВ" - няма.

Гласували „Въздържали се" – няма.

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на събранието и останалите членове на Асоциацията представиха информация относно състоянието на бранша и пазара на дрехи втора употреба.

По т. 7 от дневния ред:

Други – няма

Общото събрание възлага на Председателя на управителния съвет и представляващ Сдружението да предприеме лично или чрез пълномощник необходимите действия за заявяване на подлежащите на вписване обстоятелства в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

С това поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КРЪГОВ ТЕКСТИЛ" бе закрито в 15:30 часа.

Документите, свързани с провеждането на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КРЪГОВ ТЕКСТИЛ", са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на Общото събрание: .....

(Севдалин Спасов)

Протоколчик (секретар) на Общото събрание: .....

(Сирма Желева)