THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB OF THE UNITED STATES

П Р О Т О К О Л

от редовно Общо събрание на членовете
на СНЦ **„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ ЮС, ПОРТ ВАРНА“**
проведено на 27.11.2025г

Днес, 27.11.2027г., в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 27, ет. 3, (Ресторант „Златната Овца“), от 19:00 часа, се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ ЮС, ПОРТ ВАРНА“.

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват двадесет и девет (29) от тридесет и осем (38) броя членове на Сдружението който имат право на глас, единадесет (11) от които са представлявани от пълномощници, като надлежно издадените пълномощни са неразделна част от този протокол – налице е предвидения легитимен кворум и съгласно Устава не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на СНЦ **„**ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ ЮС, ПОРТ ВАРНА“ и са налице всички условия за вземане на решения и по предварително обявения в поканата дневен ред.

За присъстващите членове е съставен списък, неразделна част от настоящия протокол.

Събранието бе открито от Председателя на Сдружението Атанас Петров Атанасов, който приветства присъстващите, след което разясни процедурата за провеждане на събранието.

Атанас Петров Атанасов предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани Председател на настоящото Общо събрание, Секретар на събранието, както и Преброител при гласуването, както следва:

За Председател на Общото събрание: Атанас Петров Атанасов

За Секретар на Общото събрание: Венелина Стоянова Вълчанова

За Преброител на гласовете: Иван Петров Петров

Гласуване:
Гласували **"ЗА"** в подкрепа на предложеното проекторешение - **29** броя членове на Общото събрание.
Гласували **"ПРОТИВ"** предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.
Гласували **"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.

С гласовете на всички присъстващи Общото събрание прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание: Атанас Петров Атанасов
2. Избира за Секретар на Общото събрание: Виктория Радославова Иванова
3. Избира за Преброител на гласовете: Иван Петров Петров

По-нататък, Председателят на събранието Атанас Петров Атанасов разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Устава и обявената покана, Общото събрание на СНЦ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ ЮС, ПОРТ ВАРНА“ следва да се проведе по следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждавне присъствието на делегираните членове и техния кворум.
2. Прочитане на дневния ред на събранието и предоставяне на писмените материали (ако има такива), свързани с дневния ред.
3. Изслушва докладите на отделните комитети (ако има такива).
4. Предоставяне отчет за дейността на Сдружението през 2025 г.
5. Предоставяне проектобюджет на Сдружението за 2026 г.
6. Организация и правомощия на Общото Събрание – провеждане на дискусия по предложените промени в наименованието и устава на Сдружението.
7. Провеждане на гласуване, както следва:
   a. Гласуване промяна наименованието на Сдружението, съгласно приетото предложение от УС;
   b. Гласуване решение за промяна устава на Сдружението, съгласно приетото предложение от УС;

c. Гласуване за избор членове на Управителния съвет за нов мандат, съгласно предоставените номинации от Комитета по членство.
8. Гласуване на новоизбраният Управителния съвет за избор на изпълнителни длъжности от своя състав.
9. Закриване на събранието.

Общото събрание констатира, че не са постъпили запитвания във връзка с оповестения дневен ред и пристъпи към същия:

По т. 1 от дневния ред - Председателят на събранието потвърди наличието на легитимен кворум.

По т. 2 от дневния ред – Дневният ред беше представен от Председателя. Нямаше писмени материали свързани с дневният ред които да бъдат предоставени на членовете.

По т. 3 от дневния ред - Председателят докладва, че няма предоставени доклади от комитетите към този момент.

По т. 4 от дневния ред - Председателят представи отчет за дейността на Сдружението през 2025 г.

По т. 5 от дневния ред - Председателят представи проектобюджет на Сдружението за 2026 г.

По т. 6 от дневния ред - Председателят направи обзор на предложените промени в наименованието и устава на Сдружението, след което даде думата на желаещи членове на Общото събрание да се изкажат и да направят предложения по същество. След това Председателят на събранието запита присъстващите дали има други предложения. Поради това, че нямаше такива, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към т. 7 (a) и (b) от дневния ред.

По т. 7 (a) от дневния ред - Председателят на събранието предложи на присъстващите да се вземе решение за промяна на името на Сдружението, като новото име да е: „**ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ, ПОРТ ВАРНА**“, което може допълнително да се изписва на латински по следния начин: „THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB, PORT OF VARNA“, и прикани да се премине към гласуване.

Гласуване:
Гласували **"ЗА"** в подкрепа на предложеното проекторешение - **29** броя членове на Общото събрание.
Гласували **"ПРОТИВ"** предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.
Гласували **"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.

Решение № 1

С гласовете на всички присъстващи Общото събрание прие предложението и се взе решение името на Сдружението да бъде променено на „**ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ, ПОРТ ВАРНА**“, което може допълнително да се изписва на латински по следния начин: „THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB, PORT OF VARNA“.

По т. 7 (b) от дневния ред – Председателят на събранието предложи на присъстващите да се вземе решение за направата на следните промени в устава на Сдружението:

1.1. Промяна наименованието на сдружението - Гл. I, Чл. 2, Ал. 1; Гл. I, Чл. 3; Гл. II, Чл. 1, Ал. 1; Гл. III, Чл.3 и Чл. 4, Ал. 1; Гл. III, Чл.11 Ал. 4; Гл. XIV, Чл.1;

1.2. Корекция в Гл. II, Чл. 2, (g) – нов текст както следва: „Да поощрява приятелския дух и общите цели измежду лицата ангажирани или имащи интереси относно Българския Търговски Флот и свързаните морски индустрии“;

1.3. Корекция в Гл. III, Чл. 2, Ал. 2 – нов текст както следва: „Пенсиониран член – физически лица, които са се оттеглили от активния бизнес свързан с Българския Търговски флот или други свързани с морската

индустрия промишлености, но поддържащи активен интерес в целите и активностите на клуба“;

1.4. Корекция в Гл. III, Чл. 4, Ал. 5 – нов текст както следва: „Членството възниква от момента на внасяне на първоначалната имуществена вноска и годишната членска вноска и след утвърждаване на приемането от Съвета, като това не се отнася за учредителите, чието членство възниква с подписване на учредителния протокол. Присъединителната такса за учредителите е дължима в тримесечен срок от приемане на учредителния протокол“;

1.5. Корекция в Гл. III, Чл. 4, Ал. 6 – нов текст както следва: „На приетите членове Клубът издава официален документ за членство (сертификат), който се презаверява ежегодно при получаване на годишната членска вноска. Новият член получава също специална членска карта с бар код, отразяващ неговите членски данни и статут, както и специална значка на Клуба.“;

1.6. Корекция в Гл. III, Чл. 8, Ал. 5 – нов текст както следва: „Абсолвентите, почетните и асоциираните членове нямат право на участие и съответно на глас в Общото Събрание“;

1.7. Корекция в Гл. III, Чл. 9, Ал. 1 – нов текст както следва: „Активен член, на който и да е друг клуб, част от семейството на “The International Propeller Club”, който кандидатства за прехвърляне на членство в този Клуб ще бъде приет без плащане на първоначална имуществена и годишна вноски за баланса от фискалната година, в която се извършва това прехвърляне;“;

1.8. Корекция в Гл. VI, Чл. 1 – нов текст както следва: „Общото Събрание е върховен орган на Клуба. В него участват всички редовни, корпоративни и пенсионирани членове на сдружението и членовете на Управителния съвет. Право на глас в Общото събрание имат всички участващи в събранието членове на Клуба. Надлежно делегираните членове на клуба участват в Общото Събрание лично или чрез писмено упълномощен представител“;

1.9. Корекция в Гл. VI, Чл. 2, Ал. 1 – нов текст както следва: „Изменя и допълва Устава на Клуба“;

1.10. Корекция в Гл. VI, Чл. 2, Ал. 3 – нов текст както следва: „Преобразува и прекратява Клуба – съгласно Гл. XVI“;

1.11. Корекция в Гл. VII, Чл. 2 – нов текст както следва: „Състав и избор на Управителния съвет.

(1) Имуществото и делата на Клуба се управляват от Управителен съвет, който се състои от седем (7) члена, които се избират от Общото Събрание. През целия си мандат всеки член на Съвета трябва да поддържа статута си на редовен член на клуба.

(2) Съвета избира от своя състав четирима (4) от членовете си да заемат изпълнителни длъжности „Директори“, включително и Председателя на Управителния съвет, избрани и описани съгласно по-долу посочените правила. Останалите трима (3) членове на Управителния съвет не заемат друга изпълнителна длъжност в Клуба. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на Клуба, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител.”;

1.12. Корекция в Гл. VII, Чл. 3 – нов текст както следва: „Мандат и приемственост на Управителния съвет.

Членовете на Управитения съвет се избират от Общото събрание както следва:

(1) Мандата на Управителния съвет е четири (4) административни (календарни) години;

(2) При първия учредителен избор на членове на Управителния съвет, мандатите им включват остатъкът от време до започването на следващата календарна (административна) година плюс още две (2) календарни години;

(3) С цел осигуряване на приемственост в управлението, при последващият втори мандат на Управителен съвет трима (3) от членове на Управителния съвет се избират за съкратен мандат от две (2) календарни години, а останалите четирима, които са избрани да заемат изпълнителните длъжности в управителния съвет «Директори» — за пълен мандат от четири (4) календарни години, с изключение на хипотезата на чл. 3, ал. 6 от Устава;

(4) След изтичането на посочените в Ал. 3 първоначални съкратени мандати, всички следващи избори на членове на Управителния съвет се извършват за пълен четири (4) годишен мандат, като на всеки две (2) години се подменя приблизително половината от състава на Съвета;

(5) След като даден член на клуба е служил два (2) последователни мандата или общо максимум осем (8) години като член на Управителния съвет, той/тя няма право да бъде номиниран или преизбиран в Съвета до изтичането на две (2) години от момента, в който неговият или нейният последен мандат в Съвета е изтекъл, освен ако Общото събрание не реши друго с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове, при условие, че при изчисляването на 2-та последователни мандата не се зачита времето, прослужено за запълване на неизтекъл мандат. Броят на последователни мандати по смисъла на този член започват да се броят с избирането на втория Управителен Съвет;

(6) Последният бивш председател на Управителния Съвет ще служи като член на Управителния съвет за допълнителни две (2) години непосредствено след завършването на неговия или нейния мандат като председател, независимо колко последователни предходни мандата като член на Управителния съвет е служил;

(7) Членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват функциите си до избирането на техните приемници.

1.13. Корекция в Гл. VII, Чл. 4 – нов текст както следва: „Всеки член на Управителния съвет, пропуснал три (3) последователни заседания на Съвета без основателна причина, може, по преценка на другите членове на Управителния съвет, да бъде свален от изпълнителна длъжност, ако заема такава и заменен от друг член на Управителния съвет и предложен пред Общото Събрание за изключване от Съвета.”

1.14. Корекция в Гл. VII, Чл. 5 – нов текст както следва: „Всички бивши председатели на Управителния съвет на клуба, стига да останат и поддържат редовно членство, съставляват консултативен съвет. Консултативният съвет ще бъде на разположение, за да дава съвети и препоръки по отношение на всеки въпрос, който може да бъде отнесен до него от Съвета. Членовете на Консултативния Съвет получават известия и могат да присъстват на всички заседания на Съвета и могат да участват в разискванията им, но, освен ако не служат и като член на Управителния съвет, нямат право на глас.“

1.15. Корекция в Гл. VII, Чл. 8 – нов текст както следва: „На заседание на Съвета всеки член на Управителния съвет може да гласува чрез пълномощник, като:

(1) Пълномощниците притежават нотариално заверено пълномощно за целта;

(2) Пълномощниците могат да представляват само един член на Съвета. Преупълномощаване не се допуска.“

1.16. Корекция в Гл. VII, Чл. 9 – нов текст както следва:

„(1) В случай на овакантяване на някоя от изпълнителните длъжности в Съвета, членовете на Управителния съвета избират друг член от Съвета да заеме тази длъжност, който да служи за остатъка от мандата на овакантилия Директор.

(2)В случай на овакантяване на членско място в Управителния съвет, Съветът свиква извънредно Общо Събрание, на което комитетът за членство трябва да предложи кандидатура(и) съгласно Гл. IX на Устава. Надлежно избраният нов член да служи за остатъка от мандата на предшественика си.

1.17. Корекция в Гл. VII, Чл. 10, Ал. 1 – нов текст както следва: „Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните длъжности;“

1.18. Корекция в Гл. VII, Чл. 14 – нов текст както следва: „Управителният съвет избира от своя състав следните изпълнителни длъжности (наричани на кратко „Директори“): председател, заместник председател, секретар и ковчежник, като те служат и като представители на съвета съобразно длъжностната им характеристика, описана в този Устав.”

1.19. Корекция в Гл. VII, Чл. 15 – нов текст както следва: „Мандат на изпълнителните длъжности в Управителния съвет.

(1) Председателя се избира да служи за срок от две (2) календарни години, като той/тя заема длъжността за тези две (2) календарни години или докато бъде избран и назначен приемник;

(2) Останалите длъжностните лица се избират да служат за срок от две (2) години и всеки заема длъжността за тези две (2) години или докато бъде избран и назначен приемник;

(3) Председателя може да бъде преизбран за следващ мандат стига да продължава да бъде член на Управителния съвет, като е ограничен до четири (4) последователни мандата, но не повече от

максимум осем (8) години, след което той/тя няма право да бъде номиниран или преизбиран до изтичането на две (2) години от момента на изтичане на последния му мандат, освен ако Общото събрание не реши друго с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове, при условие че при изчисляването на двата последователни мандата не се зачита времето, прослужено за запълване на неизтекъл мандат;

(4) Останалите длъжностни лица може да бъдат преизбрани за следващи мандати стига да продължават да бъдат членове на управителния съвет, като те са ограничени до четири (4) последователни мандата на една и съща длъжност, но не повече от максимум осем (8) години, след което той/тя няма право да бъде номиниран или преизбиран до изтичането на две (2) години от момента на изтичане на последния му мандат, освен ако Общото събрание не реши друго с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове, при условие че при изчисляването на двата последователни мандата не се зачита времето, прослужено за запълване на неизтекъл мандат;

(5) Броят на последователни мандати по смисъла на този член започват да се броят с избирането на Длъжностните лица във вторият Управителен Съвет.";

(6) Директорите продължават да изпълняват функциите си до избирането на техните приемници.

1.20. Корекция в Гл. VII, Чл. 16, Ал. 4 – нов текст както следва: „изпълнява задълженията като председател на Клуба, бидейки част от семейството на/членувайки в "The International Propeller Club";

1.21. Корекция в Гл. VII, Чл. 18, Ал. 4 – нов текст както следва: „Изпраща своевременно по електронен път до Изпълнителния вицепрезидент на "The International Propeller Club", годишните рапорти на членовете и длъжностните лица, и";

1.22. Корекция в Гл. VII, Чл. 18, Ал. 5 – нов текст както следва: „Изпълнява всички други задължения, които обикновено се отнасят до тази длъжност.";

1.23. Корекция в Гл. IX, Чл. 1, Ал. 3 – нов текст както следва: „Удостоверяване на номинациите. Всички номинации, независимо дали са издигнати от комитета по членство или от членовете на клуба,

трябва да включват писмено удостоверение (декларация) до секретаря, че с номинирания(те) кандидат(и) е бил осъществен личен контакт и че са съгласни да изпълняват функциите на длъжността, за която са номинирани, ако бъдат избрани.“;

1.24. Корекция в Гл. IX, Чл. 3, Ал. 2 – нов текст както следва: „След като бъдат избрани членовете на Управителния съвет, те избират от своя състав кои членове на Управителния Съвет да наследят длъжностните лица на Съвета, чийто мандат е изтекъл или изтича. Кандидат за дадена изпълнителна длъжност се счита за избран, когато е получил мнозинството от членовете на Съвета. В случай, че има 3 или повече кандидати за дадена позиция и никой кандидат не получи гласовете на мнозинството от членовете на Съвета, тогава се провежда балотаж между двамата кандидати, получили най-много гласове.“;

1.25. Корекция в Гл. X, Чл. 2, Ал. 1 – нов текст както следва: „Редовни Събрания. Общото Събрание се провежда към края на всяка година през месеците ноември или декември.“

1.26. Корекция в Гл. X, Чл. 6, Ал. 3 – нов текст както следва: „На заседание на Общото Събрание всеки член може да гласува чрез пълномощник, като пълномощните са издадени изрично за участие в Общото Събрание на Клуба, като могат да бъдат издадени за едно конкретно заседание на събранието.“;

1.27. Корекция в Гл. X, Чл. 9, Ал. 1 – нов текст както следва: „Решенията на Общото Събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1) гласа от присъстващите, освен решенията по Гл. VI, Чл. 2, Ал. 1, както и решенията по Гл. VII, Чл. 3, Ал. 5, отнасящи се до преизбиране за повече от два (2) последователни мандата на член на Управителния съвет, и решенията по Гл. VII, Чл. 15, Ал. 3 и 4, отнасящи се до преизбиране за повече от четири (4) последователни мандата на председателя и останалите длъжностни лица (Директори), където се изисква квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове;;

1.28. Корекция в Гл. X, Чл. 12, Ал. 1 – нов текст както следва: „Събранието на Съвета се свиква всеки месец съгласно решението на Управителния съвет;“;

1.29. Корекция в Гл. X, Чл. 13 – нов текст както следва: „Писмените материали (ако има такива), свързани с дневния ред на събранието на Съвета, трябва да бъдат предоставени на разположение на Съвета в офиса на Клуба, най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на събранието. При поискване те се представят на всеки член на Управителния съвет индивидуално.“

1.30. Корекция в Гл. X, Чл. 16 – нов текст както следва: „Член на Управителния съвет няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

(1) Предявяване на искове срещу него;

(2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Клуба;

(3) Юридически лица, в които той/тя е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(4) Свързани с него лица по смисъла на Търговския закон - негов съпруг/а или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.“

1.31. Корекция в Гл. X, Чл. 17 – нов текст както следва: „**Ред за провеждане на събранието на Съвета**

1. Потвърждава присъствието на членовете на Управителния съвет и техния кворум;

2. Прочитане на дневния ред на събранието и предоставяне на писмените материали (ако има такива), свързани с дневния ред;

3. Изслушва докладите на отделните комитети (ако има такива);

4. Провежда се дискусия по въпроси засегнати при предни събрания/незавършени задачи (ако има такива);

5. Провежда се дискусия по нови въпроси (ако има такива);

6. Провежда се гласуване (ако има такова);

7. Закриване на събранието.“

1.32. Корекция в Гл. X, Чл. 18, Ал. 2 – нов текст както следва: „Събранието на Съвета не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове на Управителния съвет присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани;;

1.33. Корекция в Гл. XI, Чл. 5, Ал. 1 – нов текст както следва: „При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото Събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението и/или чрез организирането на извънредни събития за набиране на средства. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на сдружението;“;

1.34. Корекция в Гл. XI, Чл. 5, Ал. 2 – нов текст както следва: „При наличие на печалба, тя се реинвестира в клуба и неговите дейности.“;

1.35. Корекция в Гл. XI, Чл. 7 – нов текст както следва: „Фактурите се одобряват от ковчежника или председателя на комитета по финансите, които са запознати с предмета, преди да бъде извършено плащането. Всички фактури се обработват своевременно.“;

1.36. Корекция в Гл. XI, Чл. 11 – нов текст както следва:
„(1) Ковчежникът представя доклад за всички финансови транзакции на Клуба на Съвета в след края на фискалната година (обикновено по време на Януарското събрание на Управителния съвет) за проверка и одобрение от Съвета. Не по-късно от последната седмица на месец юни, ковчежникът представя на Съвета Годишният Счетоводен Баланс и Отчета за приходите и разходите от дейността на клуба за преглед, одобрение и подпис от Председателя на Съвета, след което същите се депозират в съответните държавни агенции, спазвайки законовият краен срок. Не по-късно от последната седмица на месец септември, ковчежникът представя на Съвета Годишният Доклад за дейността на Сдружението за преглед, одобрение и подпис от Председателя на Съвета, след което същият се депозира в съответната държавна агенция, спазвайки законовият краен срок.
(2) Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността на Сдружението се приемат с решение на Управителния съвет.

1.37. Корекция в Гл. XI, Чл. 13 – нов текст както следва: „Искания за възстановяване на пътни и други разноски.
Всички искания за възстановяване на разходи, относно пътувания свързани с работата на клуба, и искания за възстановяване на разходи, направени от администратора на клуба, се разглеждат от ковчежника или в отсъствието на ковчежника от председателя на финансовия комитет или от председателя на Съвета. Председателят на Финансовия комитет преглежда исканията за одобрение на

пътуване, които са подадени преди пътуването свързано с клубните дейности. Клубът покрива разноските на делегатът, представляващ Сдружението, на ежегодните конференции на The International Propeller Club, в размер до съответен лимит одобрен от Управителния Съвет.“

1.38. Корекция в Гл. XIII, Чл. 1 – нов текст както следва: „Този Устав може да бъде изменян или допълван по препоръка на Управителния съвет на всяка редовна или специална среща на Общото Събрание на Клуба. За да се допълни или измени устава се изисква наличие на кворум съставляващ квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) 50% +1 гласове от всички делегирани членове, присъстващи и имащи право на глас, при условие че известие за такова предложено допълнение или изменение, е публикувано в интернет страницата на Клуба, най-малко 10 дни преди Общото Събрание, на което ще се разисква и гласува това допълнение или изменение.“;

1.39. Корекция в Гл. XIII, Чл. 2 – нов текст както следва: „Всяко изменение или допълнение на този устав не трябва да бъде в противоречие с разпоредбите на правилника на „The International Propeller Club.“;

1.40. Корекция в Гл. XIV, Чл. 2, Ал. 1 – нов текст както следва: При единодушно решение на Общото Събрание.

Гласуване:

Гласували **"ЗА"** в подкрепа на предложеното проекторешение - **29** броя членове на Общото събрание.

Гласували **"ПРОТИВ"** предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.

Гласували **"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.

Решение № 2

С гласовете на всички присъстващи Общото събрание прие предложението и се взе решение да се направят на следните промени в устава на Сдружението:

1.1. Промяна наименованието на сдружението - Гл. I, Чл. 2, Ал. 1; Гл. I, Чл. 3; Гл. II, Чл. 1, Ал. 1; Гл. III, Чл.3 и Чл. 4, Ал. 1; Гл. III, Чл.11 Ал. 4; Гл. XIV, Чл.1;

1.2. Корекция в Гл. II, Чл. 2, (g) – нов текст както следва: „Да поощрява приятелския дух и общите цели измежду лицата ангажирани или имащи интереси относно Българския Търговски Флот и свързаните морски индустрии“;

1.3. Корекция в Гл. III, Чл. 2, Ал. 2 – нов текст както следва: „Пенсиониран член – физически лица, които са се оттеглили от активния бизнес свързан с Българския Търговски флот или други свързани с морската индустрия промишлености, но поддържащи активен интерес в целите и активностите на клуба“;

1.4. Корекция в Гл. III, Чл. 4, Ал. 5 – нов текст както следва: „Членството възниква от момента на внасяне на първоначалната имуществена вноска и годишната членска вноска и след утвърждаване на приемането от Съвета, като това не се отнася за учредителите, чието членство възниква с подписване на учредителния протокол. Присъединителната такса за учредителите е дължима в тримесечен срок от приемане на учредителния протокол“;

1.5. Корекция в Гл. III, Чл. 4, Ал. 6 – нов текст както следва: „На приетите членове Клубът издава официален документ за членство (сертификат), който се презаверява ежегодно при получаване на годишната членска вноска. Новият член получава също специална членска карта с бар код, отразяващ неговите членски данни и статут, както и специална значка на Клуба.“;

1.6. Корекция в Гл. III, Чл. 8, Ал. 5 – нов текст както следва: „Абсолвентите, почетните и асоциираните членове нямат право на участие и съответно на глас в Общото Събрание“;

1.7. Корекция в Гл. III, Чл. 9, Ал. 1 – нов текст както следва: „Активен член, на който и да е друг клуб, част от семейството на “The International Propeller Club”, който кандидатства за прехвърляне на членство в този Клуб ще бъде приет без плащане на първоначална имуществена и годишна вноски за баланса от фискалната година, в която се извършва това прехвърляне;“;

1.8. Корекция в Гл. VI, Чл. 1 – нов текст както следва: „Общото Събрание е върховен орган на Клуба. В него участват всички редовни, корпоративни и пенсионирани членове на сдружението и членовете на Управителния съвет. Право на глас в Общото събрание имат всички участващи в събранието членове на Клуба. Надлежно

делегираните членове на клуба участват в Общото Събрание лично или чрез писмено упълномощен представител“;

1.9. Корекция в Гл. VI, Чл. 2, Ал. 1 – нов текст както следва: „Изменя и допълва Устава на Клуба“;

1.10. Корекция в Гл. VI, Чл. 2, Ал. 3 – нов текст както следва: „Преобразува и прекратява Клуба – съгласно Гл. XVI“;

1.11. Корекция в Гл. VII, Чл. 2 – нов текст както следва: „Състав и избор на Управителния съвет.

(3) Имуществото и делата на Клуба се управляват от Управителен съвет, който се състои от седем (7) члена, които се избират от Общото Събрание. През целия си мандат всеки член на Съвета трябва да поддържа статута си на редовен член на клуба.

(4) Съвета избира от своя състав четирима (4) от членовете си да заемат изпълнителни длъжности „Директори“, включително и Председателя на Управителния съвет, избрани и описани съгласно по-долу посочените правила. Останалите трима (3) членове на Управителния съвет не заемат друга изпълнителна длъжност в Клуба. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на Клуба, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител.”;

1.12. Корекция в Гл. VII, Чл. 3 – нов текст както следва: „Мандат и приемственост на Управителния съвет.

Членовете на Управитения съвет се избират от Общото събрание както следва:

(1) Мандата на Управителния съвет е четири (4) административни (календарни) години;

(2) При първия учредителен избор на членове на Управителния съвет, мандатите им включват остатъкът от време до започването на следващата календарна (административна) година плюс още две (2) календарни години;

(3) С цел осигуряване на приемственост в управлението, при последващият втори мандат на Управителен съвет трима (3) от членове на Управителния съвет се избират за съкратен мандат от две (2) календарни години, а останалите четирима, които са избрани да заемат изпълнителните длъжности в управителния съвет

«Директори» — за пълен мандат от четири (4) календарни години, с изключение на хипотезата на чл. 3, ал. 6 от Устава;

(4) След изтичането на посочените в Ал. 3 първоначални съкратени мандати, всички следващи избори на членове на Управителния съвет се извършват за пълен четири (4) годишен мандат, като на всеки две (2) години се подменя приблизително половината от състава на Съвета;

(5) След като даден член на клуба е служил два (2) последователни мандата или общо максимум осем (8) години като член на Управителния съвет, той/тя няма право да бъде номиниран или преизбиран в Съвета до изтичането на две (2) години от момента, в който неговият или нейният последен мандат в Съвета е изтекъл, освен ако Общото събрание не реши друго с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове, при условие, че при изчисляването на 2-та последователни мандата не се зачита времето, прослужено за запълване на неизтекъл мандат. Броят на последователни мандати по смисъла на този член започват да се броят с избирането на втория Управителен Съвет;

(6) Последният бивш председател на Управителния Съвет ще служи като член на Управителния съвет за допълнителни две (2) години непосредствено след завършването на неговия или нейния мандат като председател, независимо колко последователни предходни мандата като член на Управителния съвет е служил;

(7) Членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват функциите си до избирането на техните приемници.

1.13. Корекция в Гл. VII, Чл. 4 – нов текст както следва: „Всеки член на Управителния съвет, пропуснал три (3) последователни заседания на Съвета без основателна причина, може, по преценка на другите членове на Управителния съвет, да бъде свален от изпълнителна длъжност, ако заема такава и заменен от друг член на Управителния съвет и предложен пред Общото Събрание за изключване от Съвета.”

1.14. Корекция в Гл. VII, Чл. 5 – нов текст както следва: „Всички бивши председатели на Управителния съвет на клуба, стига да останат и поддържат редовно членство, съставляват консултативен съвет. Консултативният съвет ще бъде на разположение, за да дава съвети и препоръки по отношение на всеки въпрос, който може да бъде

отнесен до него от Съвета. Членовете на Консултативния Съвет получават известия и могат да присъстват на всички заседания на Съвета и могат да участват в разискванията им, но, освен ако не служат и като член на Управителния съвет, нямат право на глас.“

1.15. Корекция в Гл. VII, Чл. 8 – нов текст както следва: „На заседание на Съвета всеки член на Управителния съвет може да гласува чрез пълномощник, като:

(1) Пълномощниците притежават нотариално заверено пълномощно за целта;

(2) Пълномощниците могат да представляват само един член на Съвета. Преупълномощаване не се допуска.“

1.16. Корекция в Гл. VII, Чл. 9 – нов текст както следва:

„(1) В случай на овакантяване на някоя от изпълнителните длъжности в Съвета, членовете на Управителния съвета избират друг член от Съвета да заеме тази длъжност, който да служи за остатъка от мандата на овакантилия Директор.

(2)В случай на овакантяване на членско място в Управителния съвет, Съветът свиква извънредно Общо Събрание, на което комитетът за членство трябва да предложи кандидатура(и) съгласно Гл. IX на Устава. Надлежно избраният нов член да служи за остатъка от мандата на предшественика си.

1.17. Корекция в Гл. VII, Чл. 10, Ал. 1 – нов текст както следва: „Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните длъжности;“

1.18. Корекция в Гл. VII, Чл. 14 – нов текст както следва: „Управителният съвет избира от своя състав следните изпълнителни длъжности (наричани на кратко „Директори“): председател, заместник председател, секретар и ковчежник, като те служат и като представители на съвета съобразно длъжностната им характеристика, описана в този Устав.”

1.19. Корекция в Гл. VII, Чл. 15 – нов текст както следва: „Мандат на изпълнителните длъжности в Управителния съвет.

(1) Председателя се избира да служи за срок от две (2) календарни години, като той/тя заема длъжността за тези две (2) календарни години или докато бъде избран и назначен приемник;
(2) Останалите длъжностните лица се избират да служат за срок от две (2) години и всеки заема длъжността за тези две (2) години или докато бъде избран и назначен приемник;
(3) Председателя може да бъде преизбран за следващ мандат стига да продължава да бъде член на Управителния съвет, като е ограничен до четири (4) последователни мандата, но не повече от максимум осем (8) години, след което той/тя няма право да бъде номиниран или преизбиран до изтичането на две (2) години от момента на изтичане на последния му мандат, освен ако Общото събрание не реши друго с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове, при условие че при изчисляването на двата последователни мандата не се зачита времето, прослужено за запълване на неизтекъл мандат;
(4) Останалите длъжностни лица може да бъдат преизбрани за следващи мандати стига да продължават да бъдат членове на управителния съвет, като те са ограничени до четири (4) последователни мандата на една и съща длъжност, но не повече от максимум осем (8) години, след което той/тя няма право да бъде номиниран или преизбиран до изтичането на две (2) години от момента на изтичане на последния му мандат, освен ако Общото събрание не реши друго с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове, при условие че при изчисляването на двата последователни мандата не се зачита времето, прослужено за запълване на неизтекъл мандат;
(5) Броят на последователни мандати по смисъла на този член започват да се броят с избирането на Длъжностните лица във вторият Управителен Съвет.";
(6) Директорите продължават да изпълняват функциите си до избирането на техните приемници.

1.20. Корекция в Гл. VII, Чл. 16, Ал. 4 – нов текст както следва: „изпълнява задълженията като председател на Клуба, бидейки част от семейството на/членувайки в "The International Propeller Club";

1.21. Корекция в Гл. VII, Чл. 18, Ал. 4 – нов текст както следва: „Изпраща своевременно по електронен път до Изпълнителния вицепрезидент на “The International Propeller Club“, годишните рапорти на членовете и длъжностните лица, и“;

1.22. Корекция в Гл. VII, Чл. 18, Ал. 5 – нов текст както следва: „Изпълнява всички други задължения, които обикновено се отнасят до тази длъжност.“;

1.23. Корекция в Гл. IX, Чл. 1, Ал. 3 – нов текст както следва: „Удостоверяване на номинациите. Всички номинации, независимо дали са издигнати от комитета по членство или от членовете на клуба, трябва да включват писмено удостоверение (декларация) до секретаря, че с номинирания(те) кандидат(и) е бил осъществен личен контакт и че са съгласни да изпълняват функциите на длъжността, за която са номинирани, ако бъдат избрани.“;

1.24. Корекция в Гл. IX, Чл. 3, Ал. 2 – нов текст както следва: „След като бъдат избрани членовете на Управителния съвет, те избират от своя състав кои членове на Управителния Съвет да наследят длъжностните лица на Съвета, чийто мандат е изтекъл или изтича. Кандидат за дадена изпълнителна длъжност се счита за избран, когато е получил мнозинството от членовете на Съвета. В случай, че има 3 или повече кандидати за дадена позиция и никой кандидат не получи гласовете на мнозинството от членовете на Съвета, тогава се провежда балотаж между двамата кандидати, получили най-много гласове.“;

1.25. Корекция в Гл. X, Чл. 2, Ал. 1 – нов текст както следва: „Редовни Събрания. Общото Събрание се провежда към края на всяка година през месеците ноември или декември.“

1.26. Корекция в Гл. X, Чл. 6, Ал. 3 – нов текст както следва: „На заседание на Общото Събрание всеки член може да гласува чрез пълномощник, като пълномощните са издадени изрично за участие в Общото Събрание на Клуба, като могат да бъдат издадени за едно конкретно заседание на събранието.“;

1.27. Корекция в Гл. X, Чл. 9, Ал. 1 – нов текст както следва: „Решенията на Общото Събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1) гласа от присъстващите, освен решенията по Гл. VI, Чл. 2, Ал. 1, както и решенията по Гл. VII, Чл. 3, Ал. 5, отнасящи се до преизбиране за

повече от два (2) последователни мандата на член на Управителния съвет, и решенията по Гл. VII, Чл. 15, Ал. 3 и 4, отнасящи се до преизбиране за повече от четири (4) последователни мандата на председателя и останалите длъжностни лица (Директори), където се изисква квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите членове;;

1.28. Корекция в Гл. X, Чл. 12, Ал. 1 – нов текст както следва: „Събранието на Съвета се свиква всеки месец съгласно решението на Управителния съвет;“;

1.29. Корекция в Гл. X, Чл. 13 – нов текст както следва: „Писмените материали (ако има такива), свързани с дневния ред на събранието на Съвета, трябва да бъдат предоставени на разположение на Съвета в офиса на Клуба, най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на събранието. При поискване те се представят на всеки член на Управителния съвет индивидуално.“

1.30. Корекция в Гл. X, Чл. 16 – нов текст както следва: „Член на Управителния съвет няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

(1) Предявяване на искове срещу него;

(2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Клуба;

(3) Юридически лица, в които той/тя е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(4) Свързани с него лица по смисъла на Търговския закон - негов съпруг/а или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.“

1.31. Корекция в Гл. X, Чл. 17 – нов текст както следва: „**Ред за провеждане на събранието на Съвета**

1. Потвърждава присъствието на членовете на Управителния съвет и техния кворум;

2. Прочитане на дневния ред на събранието и предоставяне на писмените материали (ако има такива), свързани с дневния ред;

3. Изслушва докладите на отделните комитети (ако има такива);

4. Провежда се дискусия по въпроси засегнати при предни събрания/незавършени задачи (ако има такива);

5. Провежда се дискусия по нови въпроси (ако има такива);
6. Провежда се гласуване (ако има такова);
7. Закриване на събранието.“

1.32. Корекция в Гл. X, Чл. 18, Ал. 2 – нов текст както следва: „Събранието на Съвета не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове на Управителния съвет присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани;;

1.33. Корекция в Гл. XI, Чл. 5, Ал. 1 – нов текст както следва: „При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото Събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението и/или чрез организирането на извънредни събития за набиране на средства. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на сдружението;“;

1.34. Корекция в Гл. XI, Чл. 5, Ал. 2 – нов текст както следва: „При наличие на печалба, тя се реинвестира в клуба и неговите дейности.“;

1.35. Корекция в Гл. XI, Чл. 7 – нов текст както следва: „Фактурите се одобряват от ковчежника или председателя на комитета по финансите, които са запознати с предмета, преди да бъде извършено плащането. Всички фактури се обработват своевременно.“;

1.36. Корекция в Гл. XI, Чл. 11 – нов текст както следва:

„(1) Ковчежникът представя доклад за всички финансови транзакции на Клуба на Съвета в след края на фискалната година (обикновено по време на Януарското събрание на Управителния съвет) за проверка и одобрение от Съвета. Не по-късно от последната седмица на месец юни, ковчежникът представя на Съвета Годишният Счетоводен Баланс и Отчета за приходите и разходите от дейността на клуба за преглед, одобрение и подпис от Председателя на Съвета, след което същите се депозират в съответните държавни агенции, спазвайки законовият краен срок. Не по-късно от последната седмица на месец септември, ковчежникът представя на Съвета Годишният Доклад за дейността на Сдружението за преглед, одобрение и подпис от Председателя на Съвета, след което същият се депозира в съответната държавна агенция, спазвайки законовият краен срок.

(2) Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността на Сдружението се приемат с решение на Управителния съвет.

1.37. Корекция в Гл. XI, Чл. 13 – нов текст както следва: „Искания за възстановяване на пътни и други разноски.
Всички искания за възстановяване на разходи, относно пътувания свързани с работата на клуба, и искания за възстановяване на разходи, направени от администратора на клуба, се разглеждат от ковчежника или в отсъствието на ковчежника от председателя на финансовия комитет или от председателя на Съвета. Председателят на Финансовия комитет преглежда исканията за одобрение на пътуване, които са подадени преди пътуването свързано с клубните дейности. Клубът покрива разноските на делегатът, представляваш Сдружението, на ежегодните конференции на The International Propeller Club, в размер до съответен лимит одобрен от Управителния Съвет.“

1.38. Корекция в Гл. XIII, Чл. 1 – нов текст както следва: „Този Устав може да бъде изменян или допълван по препоръка на Управителния съвет на всяка редовна или специална среща на Общото Събрание на Клуба. За да се допълни или измени устава се изисква наличие на кворум съставляващ квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) 50% +1 гласове от всички делегирани членове, присъстващи и имащи право на глас, при условие че известие за такова предложено допълнение или изменение, е публикувано в интернет страницата на Клуба, най-малко 10 дни преди Общото Събрание, на което ще се разисква и гласува това допълнение или изменение.“;

1.39. Корекция в Гл. XIII, Чл. 2 – нов текст както следва: „Всяко изменение или допълнение на този устав не трябва да бъде в противоречие с разпоредбите на правилника на „The International Propeller Club.“;

1.40. Корекция в Гл. XIV, Чл. 2, Ал. 1 – нов текст както следва: При единодушно решение на Общото Събрание.

По т. 7 (с) от дневния ред – Председателят на събранието предложи на присъстващите да се премине към гласуване за избор на членове на Управителния съвет, съобразно номинациите направени от комитета по членство.

Номинирани са:

1. **Ара Ара Хачмериян – ЕГН**
2. **Атанас Петров Атанасов – ЕГН**
3. **Виктория Радославова Иванова – ЕГН**
4. **Денчо Байчев Добрев – ЕГН**
5. **Дойчин Димитров Дойчев – ЕГН**
6. **Иван Петров Петров – ЕГН**
7. **Кръстин Руменов Кръстев – ЕГН**

Съгласно устава, номинираните кандидати декларираха, че са съгласни да изпълняват функциите на длъжността, за която са номинирани, ако бъдат избрани.

Гласуване:
Гласували **"ЗА"** в подкрепа на предложеното проекторешение - **29** броя членове на Общото събрание.
Гласували **"ПРОТИВ"** предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.
Гласували **"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"** относно предложеното проекторешение - **0** броя членове на Общото събрание.

Решение № 3

С гласовете на всички присъстващи членове, Общото събрание на СНЦ „**ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ, ПОРТ ВАРНА**“, прие предложението и взе решение да избере за членове на Управителния съвет, следните членове на Сдружението:

1. **Ара Ара Хачмериян – ЕГН**
2. **Атанас Петров Атанасов – ЕГН**
3. **Виктория Радославова Иванова – ЕГН**
4. **Денчо Байчев Добрев – ЕГН**
5. **Дойчин Димитров Дойчев – ЕГН**
6. **Иван Петров Петров – ЕГН**
7. **Кръстин Руменов Кръстев – ЕГН**

Председателят Атанас Петров Атанасов поздтави новоизбраните членове на Управителния съвет и благодари на тези членове които го напускат за добре свършената работа.

По т. 8 от дневния ред – Новоизбраният Управителния съвет съгласно устава на Сдружението проведе заседание за избор на изпълнителни длъжности от своя състав, за което беше съставен отделен протокол. Изпълнителните длъжности бяха разпределени както следва:

1. **Атанас Петров Атанасов (ЕГН) – Председател**
2. **Кръстин Руменов Кръстев (ЕГН) – Заместник Председател**
3. **Иван Петров Петров (ЕГН) – Ковчежник**
4. **Виктория Радославова Иванова (ЕГН) – Секретар**

Съгласно новоизбраният устав Гл. VII, Чл. 3, Ал. 3, членовете заемащи изпълнителните длъжности в Управителният свет ще имат четири (4) годишен пълен мандат, а останалите трима членове на УС ще имат две (2) годишен съкратен мандат, както следва:

1. **Атанас Петров Атанасов – 4 години**
2. **Кръстин Руменов Кръстев – 4 години**
3. **Иван Петров Петров – 4 години**
4. **Виктория Радославова Иванова – 4 години**
5. **Ара Ара Хачмериян – 2 години**
6. **Денчо Байчев Добрев – 2 години**
7. **Дойчин Димитров Дойчев – 2 години**

Закриване на събранието.

В заключение Председателят на събранието благодари на всички присъстващи за подкрепата, пожела на всички членове, както и на техните семейства весели коледни и новогодишни празници.

След изчерпване на точките от дневния ред, Председателят Атанас Петров Атанасов благодари на присъстващите и обяви редовното Общо събрание на СНЦ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ, ПОРТ ВАРНА“ за закрито в 20:00 часа.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на СНЦ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПРОПЕЛЪР КЛУБ, ПОРТ ВАРНА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Секретар на събранието:

.....

Венелина Стоянова Вълчанова

Председател на събранието:

.....

Атанас Петров Атанасов