

П Р О Т О К О Л

от извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "АМБИЦИОЗНО ГАБРОВО"

Днес, 12.12.2019 г., в 10.00 часа, в седалището на сдружението в гр. Габрово, ул. "Райко Даскалов" № 7, се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "АМБИЦИОЗНО ГАБРОВО", свикано съгласно изискванията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от Устава на Сдружение с нестопанска цел РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "АМБИЦИОЗНО ГАБРОВО".

На събранието присъстваха членовете на сдружението, посочени изрично в Присъствен списък на Общото събрание, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието се откри в 10.00 часа от Председателя на Управителния съвет - Николинка Найденова Хинкова, която пое председателството на събранието.

По предложение на председателя на събранието за секретар на събранието с **8 гласа "за" и 0 гласа "против"** бе избран Румен Маринов Колев.

Председателят на събранието провери наличието на предпоставки за редовността на заседанието и констатира следното:

1. Налице е изисквания от закона и Устава на сдружението кворум.
2. Общото събрание е свикано съгласно изискванията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от Устава на Сдружение с нестопанска цел РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "АМБИЦИОЗНО ГАБРОВО".

Председателят на събранието предложи работата на Общото събрание на сдружението да протече при следния предварително обявен в изпратените на e-mail адреси покани до всеки член на сдружението дневен ред, както следва:

1. Приемане на промени в Устава на сдружението.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за дневен ред на събранието, както следва:

1. Работата на събранието да протече при предварително обявения в изпратените на e-mail адреси покани дневен ред.

Гласували: 8 гласа

За: 8 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи резултатите от гласуването и обяви, че Общото събрание е взело **РЕШЕНИЕ** работата на събранието да протече при предварително обявения в изпратените на e-mail адреси покани дневен ред.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на събранието направи следното предложение за решение:

"Общото събрание на сдружението приема следните промени в Устава на сдружението:

1. В Раздел Общи положения, в чл. 1 се създава нова алинея 9 със следния

текст:

“(9) Сдружението разполага придобитото от него оборудване на територията на град Габрово при спазване на принципа на отворения достъп за използване на оборудването, като за целта сдружението разполага на видно място информационна табела с наименованието на лабораторията, работното време и информация за контакти.”

2. В чл. 6 се създава нова алинея 2 със следния текст:

“(2) Проектно финансиране: Възможностите за проектно финансиране се представят на членовете на сдружението от Управителния съвет и всеки от членовете на сдружението заявява или не интерес към проектните дейности и допустимите разходи и определя своя финансов принос като осигурява заем на сдружението, необходим за изпълнението на проекта. В случай че член на сдружението е заявил намерение за финансов принос по даден проект, а в началото на проекта се откаже, проектното финансиране в тази част може да бъде изпълнена от други членове на сдружението или да не се реализират тези проектни разходи, ако е възможно да се постигнат предвидените резултати без тях. Частичен заем не се възстановява в случай, че членът изпадне в невъзможност да осигури останалата част, за която е поел ангажимент.”,

като останалите алинеи се преномерират съответно.

3. Навсякъде в Устава на сдружението текстът “от или над три пети”, респ. “от или над 3/5” се заменя с текста “от 3/5”.

4. В чл. 24, ал. 4, текстът “чл. 23 т. 9, 12” се заменя с текста “чл. 23, т. 9, 12 и 13”.

5. В чл. 25, т. 6, изречение второ се изменя и придобива следната редакция:

“Поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания по Кодекса на труда на служителите на Сдружението.”

6. Чл. 28 се изменя и придобива следната редакция:

“Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от УС, който посочва в решението си и начина на внасянето им.”

7. В чл. 33, ал. 1, се изменя и придобива следната редакция:

“При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от УС. Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и чл. 43, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

8. В чл. 33, ал. 2, се изменя и придобива следната редакция:

“Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предава на Общината по регистрация на Сдружението (Община Габрово) съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

9. В чл. 33, ал. 3 се заличава.

10. В Преходните и заключителни разпоредби, “§1. се изменя и придобива следната редакция:

“§1. Този Устав е приет от учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР “АМБИЦИОЗНО ГАБРОВО”, състояло се на 24.09.2019 г. в гр. Габрово и е изменен и допълнен на Общото събрание на сдружението, проведено на 12.12.2019 г. в гр. Габрово.”

Председателят на събраниято подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание на сдружението приема следните промени в Устава на сдружението:

1. В Раздел Общи положения, в чл. 1 се създава нова алинея 9 със следния текст:

“(9) Сдружението разполага придобитото от него оборудване на територията на град Габрово при спазване на принципа на отворения достъп за използване на оборудването, като за целта сдружението разполага на видно място информационна табела с наименованието на лабораторията, работното време и информация за контакти.”

2. В чл. 6 се създава нова алинея 2 със следния текст:

“(2) Проектно финансиране: Възможностите за проектно финансиране се представят на членовете на сдружението от Управителния съвет и всеки от членовете на сдружението заявява или не интерес към проектните дейности и допустимите разходи и определя своя финансов принос като осигурява заем на сдружението, необходим за изпълнението на проекта. В случай че член на сдружението е заявил намерение за финансов принос по даден проект, а в началото на проекта се откаже, проектното финансиране в тази част може да бъде изпълнена от други членове на сдружението или да не се реализират тези проектни разходи, ако е възможно да се постигнат предвидените резултати без тях. Частичен заем не се възстановява в случай, че членът изпадне в невъзможност да осигури останалата част, за която е поел ангажимент.”,

като останалите алинеи се преномерират съответно.

3. Навсякъде в Устава на сдружението текстът “от или над три пети”, респ. “от или над 3/5” се заменя с текста “от 3/5”.

4. В чл. 24, ал. 4, текстът “чл. 23 т. 9, 12” се заменя с текста “чл. 23, т. 9, 12 и 13”.

5. В чл. 25, т. 6, изречение второ се изменя и придобива следната редакция:

“Поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания по Кодекса на труда на служителите на Сдружението.”

6. Чл. 28 се изменя и придобива следната редакция:

“Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от УС, който посочва в решението си и начина на внасянето им.”

7. В чл. 33, ал. 1, се изменя и придобива следната редакция:

“При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от УС. Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и чл. 43, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

8. В чл. 33, ал. 2, се изменя и придобива следната редакция:

“Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предава на Общината по регистрация на Сдружението (Община Габрово) съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

9. В чл. 33, ал. 3 се заличава.

10. В Преходните и заключителни разпоредби, “§1. се изменя и придобива следната редакция:

“§1. Този Устав е приет от учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР “АМБИЦИОЗНО ГАБРОВО”, състояло се на 24.09.2019 г. в гр. Габрово и е изменен и допълнен на Общото събрание на сдружението, проведено на 12.12.2019 г. в гр. Габрово.”

Гласували: 8 гласа

За: 8 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събраниято съобщи, че Общото събрание на сдружението е гласувало **РЕШЕНИЕ** за приемане на промени в Устава на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на извънредното Общо

събрание бе закрито в 10.50 часа.

Неразделна част от протокола са Присъственият списък на Общото събрание от 12.12.2019 г. и Устава на сдружението.

Председател:.....
/Николинка Найденова Хинкова/

Секретар:.....
/Румен Маринов Колев/