

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“**

Днес, 21.09.2023 г., на обявената в поканата за свикване адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ №5, ет.1 се проведе редовно общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Съюз на издателите в България“, ЕИК 130464527 (по-долу „СИБ“ или „Сдружението“).

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на Сдружението съгласно Устава на Сдружението. Общото събрание се откри в 12.00 часа – обявения в поканата час.

Направиха се следните констатации относно спазването на законовите изисквания на настоящото Общо събрание, а именно:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена на интернет страницата на сдружението – www.sib.bg и е изпратена до всички членове на СИБ, съгласно изискванията и в сроковете, предвидени в чл.16, ал.3 от Устава.

Членовете на Общото събрание на сдружението единодушно избраха ръководство на събранието в състав: **Председател – Теодора Пеева и Секретар и пребрoител – Светлана Джамджиева.**

Председателят на СИБ – г-жа Теодора Пеева обяви, че към датата на свикване на събранието в Сдружението членуват 7 /седем/ членове – юридически лица. На събранието, съгласно приложения Списък, неразделна част от настоящия протокол, са представени **4 /четирима/** члена на Сдружението.

Налице е кворум съгласно чл.17 от Устава на СИБ.

С оглед на изложеното беше констатирано, че Общото събрание е свикано редовно и може да взема решения.

Общото събрание се проведе при следния предварително оповестен дневен ред съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ:

**ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“:**

- 1.** Приемане на Отчет за дейността и приемане на Годишен финансов отчет на СИБ за 2022 година.
- 2.** Промяна в Устава на Сдружението.
- 3.** Приемане на нови членове.
- 4.** Разни.

Председателят на Общото събрание предложи събранието да продължи с обсъждане на въпросите от дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка първа от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА Отчета за дейността и приемане на Годишния финансов отчет на СИБ за 2022 година.

Гласували „ЗА“ приемане на решението: 100% от представените на Общото събрание гласове;

Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решението: НЯМА;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА.

По точка втора от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка втора от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ тестовите на чл.2, т.2 и т.5, чл.5, ал.2, чл.12, ал.3 и чл.21, ал.1 от Устава на Сдружението, които придобиват следната редакция:

„Член 2 Основни цели на сдружението са:

.....
2. Да защитава и издига престижа на медиите пред обществеността и представлява общите им интереси пред държавните и общински органи, стопанските и други субекти в страната;

.....
5. Да спомага за решаването на стопански въпроси от общ интерес за издателите на медии;

Член 5

.....
(2) (Изм. ОС от 21.09.20223 г.) Към писмената молба се прилагат следните документи:
(а) решение на управителния орган на юридическото лице;
(б) писмено предложение от член на сдружението, адресирано до Общото Събрание чрез Управителния съвет;
(в) декларация, че кандидатът се е присъединил към Етичния кодекс на българските медии;
(г) документ за внесен встъпителен членски внос. В случай, че кандидатът не бъде приет, внесенят встъпителен членски внос подлежи на връщане.

Член 12

.....
(3) По мотивирано решение на Общото събрание определени категории членове на сдружението могат да заплащат членски внос в увеличен или намален размер.

Член 21 (1) Управителният съвет се свиква на редовни заседания веднъж на три месеца от неговия председател.”

ВЪЗЛАГА на представляващия Сдружението да заяви за вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел изменения Устав във връзка с приетите по-горе решения.

Гласували „ЗА“ приемане на решението: 100% от представените на Общото събрание гласове;
Гласували „ПРОТИВ“ приемане на решението: НЯМА;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА.

По точка трета от дневния ред:

След проведените обсъждания по точка трета от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ:

ПРИЕМА следните нови членове, а именно:

1. „БГНЕС ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. „Алабин“ №56, с ЕИК 130464527;

2. „ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, бул. „Марин Попов“ №25, вх. Б, с ЕИК 203827110;

3. „МАРИЦА ПРЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, ул. „Цар Освободител“ №22А, с ЕИК 126744833;

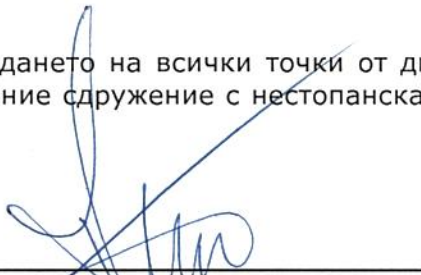
4. „ОТЗВУК.БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Наталия“ №9, вх. В, ап. 21, с ЕИК 205932341;

5. „АГРОЕЛИТ“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Веселиново, п.к. 8632 к-с "Екатерина", с ЕИК 128616127;

6. Сдружение с нестопанска цел „ПРО ВЕРИТАС“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Ген.Радко Димитриев“ №7, с ЕИК 177144701.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на дневния ред, Общото събрание сдружение с нестопанска цел „Съюз на издателите в България“ бе закрито.

Председател на ОС:



Теодора Пеева

Секретар на ОС,
и като преброител:



Светлана Джамджиева