ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на
Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“

Днес, на 10.11.2025 г., в 14:00 часа, в гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37, се проведе **извънредно Общо събрание на Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“**, ЕИК 205557763, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37 (наричано по-долу „**СЦИИ**“).

Общото събрание бе свикано по инициатива на Управителния съвет на СЦИИ с покани, връчени лично на всеки един член на СЦИИ. Поканата за Общото събрание също така бе поставена и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СЦИИ на 06.11.2025 г., като писмените материали за Общото събрание са на разположение в офиса на СЦИИ, считано от 06.11.2025 г.

След проверка се установи, че на Общото събрание **присъстват всички 3 /трима/ членове на СЦИИ**, от които **2 /двама/ членове – учредители с право на глас** и **1 /един/ редовен член без право на глас**, **само с право на мнение** съгласно чл. 3.6.1 във връзка с чл. 5.2 от Устава на СЦИИ, като редовният член е приет с решение на Управителния съвет на СЦИИ от 06.11.2025 г. Следователно на Общото събрание присъстват **100% от членовете на СЦИИ с право на глас**.

С оглед установения брой присъстващи членове-учредители на СЦИИ се констатира, че е **налице необходимият кворум** за надлежното и законно провеждане на Общото събрание съгласно чл. 5.9 от Устава на СЦИИ, че същото е редовно и може да заседава и взема решения.

Всички членове на Сдружението, присъстващи на днешното Общо събрание, **заявиха, че са надлежно уведомени за неговото свикване чрез лично връчени им покани и не възразяват срещу редовността на свикването и провеждането му,** въпреки че 30-дневният срок по чл. 5.6.4 от Устава не е спазен.

Общото събрание се откри от Председателя на Сдружението - г-н Георги Георгиев Робев.

Г-н Георги Робев предложи за **Председател на Общото събрание** да бъде избран Георги Георгиев Робев, а за **Секретар-преброител** на Общото събрание да бъде избрана г-жа Ирена Константинова Петрова (законен представител на член-учредителя „НюЕйдж Технолъджис“ АД), като секретарят на Общото събрание ще протоколира Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „за“ – 2 членове-учредители с право на глас; „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание с **единодушие** избра за свой Председател Георги Георгиев Робев и за Секретар-преброител Ирена Константинова Петрова.

Общото събрание **протече при следния дневен ред**, оповестен в поканата:

1. *Промяна на адреса на управление на СЦИИ и съответно изменение на чл. 1.3 от Устава на СЦИИ;*
2. *Намаляване на състава (броя членове) на Управителния съвет на СЦИИ и съответно изменение на чл. 5.15.2 от Устава на СЦИИ;*
3. *Освобождаване на членове на Управителния съвет, вкл. освобождаването им от отговорност за дейността им като такива, и избор на нов член на Управителния съвет на СЦИИ;*
4. *Други изменения в Устава на СЦИИ*

След избора на Председател и Секретар-преброител на Общото събрание, се пристъпи към точките от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание Георги Робев постави за обсъждане въпроса относно необходимостта от промяна на адреса на управление на СЦИИ, като предложи същият да бъде променен от „гр. София, 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 37“ на „гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади 111, вх. Б, ет. 2, ап. 8“, и съответно тази промяна да се отрази в Устава на СЦИИ чрез изменение на чл. 1.3 от него.

Председателят на събранието даде думата на желаещи членове да се изкажат и след проведено обсъждане Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по тази точка от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „за“ – 2 членове-учредители с право на глас; „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

В резултат на гласуването **Общото събрание взе единодушно следното**

РЕШЕНИЕ № 1:

Променя адреса на управление на Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ от „гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37“ на „гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади 111, вх. Б, ет. 2, ап. 8“ и съответно изменя чл. 1.3 от Устава, както следва:

„ Седалище и адрес на управление

1.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади 111, вх. Б, ет. 2, ап. 8“.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание Георги Робев постави за обсъждане въпроса относно намаляване на предвидения в Устава на СЦИИ състав на Управителния съвет от 5 /петима/ на 3 /трима/ членове и съответно изменение на чл. 5.15.2 от Устава на СЦИИ предвид прекратяването на членството на Ваня Стоянова Маркова, проф.д.т.н. Стоян Иванов Марков и Филип Георгиев Генов в СЦИИ съгласно техни волеизявления от 12.09.2025 г. и необходимостта тези лица да бъдат освободени и като членове на Управителния съвет на СЦИИ.

Председателят на събранието даде думата на желаещи членове да се изкажат и след проведено обсъждане Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по тази точка от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ:
Гласували „за“ – 2 членове-учредители с право на глас; „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

В резултат на гласуването **Общото събрание взе единодушно следното**
РЕШЕНИЕ № 2:
Намалява състава (броя членове) на Управителния съвет на Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ от 5 /петима/ на 3 /трима/ членове и изменя съответно чл. 5.15.2 от Устава, както следва:

„5.15.2. Управителният съвет е в състав от 3 (трима) членове – членове на Сдружението.“

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание Георги Робев постави за обсъждане въпроса относно освобождаването на Ваня Стоянова Маркова, Стоян Иванов Марков и Филип Георгиев Генов като членове на Управителния съвет на СЦИИ с оглед прекратяването на членството им в СЦИИ, вкл. за освобождаването им от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет, и за избора на члена – учредител „НюЕйдж Технолъджис“АД, ЕИК: 205476911, представлявано от Изпълнителния директор Ирена Константинова Петрова, за нов член на Управителния съвет съгласно чл. 5.15.4 от Устава на СЦИИ за срок до изтичане на мандата на останалите членове на Управителния съвет.

Председателят на събранието даде думата на желаещи членове да се изкажат и след проведено обсъждане Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по тази точка от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „за“ – 2 членове-учредители с право на глас; „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

В резултат на гласуването **Общото събрание взе единодушно следното**

РЕШЕНИЕ № 3:

Освобождава като членове на Управителния съвет на Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“:

1. Ваня Стоянова Маркова, [redacted]
2. проф.д.т.н. Стоян Иванов Марков, ЕГН[redacted]
3. Филип Георгиев Генов, ЕГН[redacted]

вкл. освобождава и тримата от отговорност за дейността им като членове на Управителния съвет, и избира „НюЕйдж Технолъджис“ АД, ЕИК: 205476911, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. Георги Бенковски № 37, ет. 1, представлявано от Изпълнителния директор Ирена Константинова Петрова, ЕГН:[redacted]а член на Управителния съвет на СЦИИ съгласно чл. 5.15.4 от Устава му за срок до изтичане на мандата на останалите членове на Управителния съвет.

С освобождаването на Ваня Стоянова Маркова като член на Управителния съвет се прекратяват и функциите ѝ като Заместник-председател на Управителния съвет на сдружението.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание Георги Робев постави за обсъждане въпроса относно изменения в Устава на СЦИИ, свързани с уредбата на правата на новоприети редовни членове – по-конкретно – предложи правото им на глас да възниква от момента на заплащане на членския внос, а не съгласно предвидения досега ред по чл. 5.2. б) от Устава, уредбата относно срока по чл. 5.6.4 от Устава между времето на връчване, респ. публикване на поканите за ОС, и провеждането му, както и допълване на разпоредбите относно представителството на Сдружението.

Председателят на събранието даде думата на желаещи членове да се изкажат и след проведено обсъждане Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване по тази точка от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „за“ – 2 членове-учредители с право на глас; „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. В резултат на гласуването **Общото събрание взе единодушно следното**

РЕШЕНИЕ № 4:

Изменя чл. 5.2, б. б) , чл. 5.2.1, чл. 3.6.1. и чл. 5.6.4 от Устава на Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“, както следва:

„чл. 5.2 Общото събрание се състои от:

…

б) и от редовните членове“.

„5.2.1. Членовете-учредители и редовните членове участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Присъстващ член на Сдружението може да представлява не повече от двама членове на Сдружението.“

„3.6.1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;“

„5.6.4. Времето от връчване или публикуване на поканата за свиквана на Общо събрание до момента на откриването му не може да бъде по-малко от 7 (седем) дни.“

Изменението на чл. 5.2, б. б) , чл. 5.2.1, чл. 3.6.1. от Устава на СЦИИ следва да има действие занапред, след приключване на настоящото Общо събрание, и не засяга валидността на взетите по-горе решения, без участието на новоприетия редовен член на СЦИИ, който към датата на настоящото Общо събрание има само право на мнение, без право на глас.

Приема нов чл. 5.22.9 от Устава на Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ със следното съдържание:

„5.22.9. При отсъствие на Председателя Сдружението се представлява от избрания Заместник-председател“.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 15:00 часа.

Председател на Общото събрание:

Георги Робев

Секретар-преброител на Общото събрание:

Ирена Константинова Петрова