

ПРОТОКОЛ

от общото събрание на членовете на Сдружение „ПРОДУКТОВ БОРД ЗА ЯЙЦА, ПТИЧЕ И ЗАЕШКО МЕСО”, ЕИК 175066976

Днес, 29.07.2019 г. в 10.00 часа в гр.София, бул.”Васил Левски” № 106 – Конферентна зала, се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение „ПРОДУКТОВ БОРД ЗА ЯЙЦА, ПТИЧЕ И ЗАЕШКО МЕСО”.

На събранието присъстваха всички членове на Сдружението, както следва:

- 1.Андреана Андреева Павлова;
- 2.Илонка Викторова Аврамова;
- 3.Иван Ангелов Ангелов;
- 4.Митко Тодоров Лалев;
- 5.Димитър Тодоров Бояджиев;
- 6.Николай Петров Николов;
- 7.Якобус Ван Левен;
- 8.Иван Георгиев Иванов;
- 9.Марин Колев Кабакчиев;
- 10.Борис Кирилов Стоименов;
- 11.Димитър Николов Белоречков;
- 12.Христина Симеонова Цветкова;
- 13.Веселина Петкова Средкова;
- 14.Стайка Станева Лалева;
- 15.Асен Весков Върбанов;
- 16.Антоанета Крумова Георгиева;
- 17.Огнян Виктор Петков;
- 18.Магдалена Георгиева Облакова;
- 19.Димитрина Алексиева Дрбохлавова;
- 20.Иван Христов Ангелов;
- 21.Стоян Боев Бляков;
- 22.Свилен Иванов Тодоров;
- 23.Цветан Иванов Каменов;
- 24.Иван Ценов Стоянов;
- 25.Зинови Димитров Мечкаров;
- 26.Иван Станчев Станчев;
- 27.Стела Русева Николова;
- 28.Светослав Станчев Славчев;
- 29.Стилияна Стефанова Душева;
- 30.Николай Станев Колев;

31. Янко Господинов Митев;
32. Петър Генов Христов;
33. Желязка Иванова Георгиева;
34. Йонка Николаева Чобанова;
35. Георги Велков Цветков.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна на целите на Сдружението и вписването им в регистъра на ЮЛНЦ;
2. Промяна на състава на Управителния съвет – освобождаване на членове и избиране на нови членове на УС;
3. Промени в Устава на Сдружението;
4. Приемане на ГФО (годишния финансов отчет) и Доклада за дейността на Сдружението за 2018 г.

За Председател на Общото събрание беше избран Димитър Николов Белоречков, а за секретар – Магдалена Георгиева Облакова.

След обсъждане на въпросите от дневния ред Общото събрание взе следните решения:

По т.1:

Извършва се промяна в целите на Сдружението, като текстът „Съдействие за поддържане на ефективна ценова политика при условията на предстоящо и реално членство в ЕС и съответствие между качество и цени“ се променя така: „Съдействие за поддържане на ефективна ценова политика при условията на реално членство в ЕС и съответствие между качество и цени“.

По т.2:

Освобождават се като членове на Управителния съвет:

- Вълкана Янкова Тодорова;
- Илонка Викторова Аврамова;
- Любомир Борисов Лозанов;
- Пламен Павлов Челебиев;
- Пенка Колева Павлова;
- Росица Атанасова Велкова;
- Мая Стоянова Лулчева.

За нови членове на Управителния съвет бяха избрани и приети :

- Адриана Андреева Павлова;
- Веселина Петкова Средкова;
- Димитър Тодоров Бояджиев;
- Магдалена Георгиева Облакова;
- Николай Петров Николов;

-Янко Господинов Митев.

Гласува се промяна на Председателя на Управителния съвет. Вместо Иван Ангелов Ангелов за Председател на УС беше избран Митко Тодоров Лалев.

С оглед решенията по тази точка от дневния ред Сдружението ще има занаяпред следния Управителен съвет:

- Митко Тодоров Лалев – Председател;
- Адриана Андреева Павлова;
- Асен Весков Върбанов;
- Борис Кирилов Стоименов;
- Веселина Петкова Средкова;
- Димитър Николов Белоречков;
- Димитър Тодоров Бояджиев;
- Иван Ангелов Ангелов;
- Иван Георгиев Иванов;
- Магдалена Георгиева Облакова;
- Николай Петров Николов;
- Якобус Ван Левен;
- Стайка Станева Лалева;
- Христина Симеонова Цветкова;
- Янко Господинов Митев.

По т.3:

Извършват се промени в Устава на Сдружението, в следния смисъл:

-В чл. 9, т. 6 текстът “Съдействие за подържане на ефективна ценова политика при условията на предстоящо и реално членство в ЕС и съответствие между качество и цени“ се променя така: “Съдействие за подържане на ефективна ценова политика при условията на реално членство в ЕС и съответствие между качество и цени”;

-В чл. 31, ал. 3 текстът “Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обяви в сградата на управлението на ПБ, най-малко един месец преди насрочения ден“, се променя така: “Поканата се обявява по партидата на Сдружението в регистъра на ЮЛНЦ и се разгласява чрез разлепване на видно място в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Разлепването на поканата се удостоверява с декларация от Председателя на УС или Изпълнителния директор на Сдружението”.

-В чл. 31, ал. 4 текстът “ОС взема решения с обикновено мнозинство, а по чл. 30, ал. 1 и ал. 7 с мнозинство 2/3 от членове й, като се допуска и присъствено гласуване“ се променя така: “Общото събрание взема решение с обикновено мнозинство, а по чл. 30 ал. 1 и ал. 7 с мнозинство от две трети от присъстващите членове като се допуска гласуване с пълномощие”;

-В чл. 35, ал. 2 текстът “УС се състои от 18 (осемнадесет) члена, като се определя представителство, на квотен принцип, от всички членуващи организации, юридически и физически лица. В УС на Продуктовия борд могат да влизат представители на МЗХ, Министерство на финансите, Министерство на икономика и търговията и ДФ „Земеделие“ – по един представител“ се променя така: “УС се състои от 15 (петнадесет) члена, като се определя представителство от всички членуващи организации, направления и дейности на квотен принцип, в зависимост от числеността на ЮЛ и ФЛ. В УС на Продуктовия борд може да участва представител на държавата от МЗХГ или от негова структура по решение на ОС”;

-В чл. 36, т. 2 текстът “Избира ИД, определя възнаграждението му и взема решения за освобождаването му от длъжност“ се променя така: “Избира Изпълнителния директор и по предложение на председателя се утвърждава възнаграждението му от УС”;

-В чл. 36, т. 3 текстът “Ръководи оперативната дейност на Продуктов борд“ се променя така: “Изпълнителният директор ръководи оперативната дейност на Сдружението”;

-В чл. 36, т. 4 текстът “Изработва планове и програми за работата на Продуктов Борд и представя на ОС проектобюджет за одобрение“ се променя така: “Председателят, Зам. Председателите и Изп. Директор представят в УС разработени планове и програми за работата на ПБ и проекто бюджет ежегодно за приемане, които се представят на ОС за одобрение”;

-В чл. 36, т. 5 текстът “Прави предложения за годишния членски внос съвместно с КС и го внася за одобрение в ОС“ се променя така: “УС прави предложения за годишния членски внос съвместно с КС и го внася за одобрение в ОС”;

-В чл. 36, т. 6 текстът “Разпорежда средствата на продуктивния борд, като платежните документи се подписват от ПУС /заместник/ или ИД“ се променя така: “Изпълнителният директор се разпорежда със средствата на ПБ съгласно приетия бюджет, като платежните документи се подписват от председателя на УС или изпълнителния директор”;

-В чл. 36, т. 7 текстът: “УС гласува определена сума, с която ИД се разпорежда ежемесечно, без разрешение или одобрение от друг орган” се променя така: “Определените суми от бюджета за покриване текущите разходи на ПБ, с които се разпорежда изпълнителния директор, се гласуват от УС”;

-В чл. 37, ал. 2 текстът “УС провежда заседания по искане на ИД, КС или по искане на 1/3 от членовете на УС“ се променя така: “УС провежда заседания по искане на председателя, изп. директор или по искане на една трета от членовете на УС”;

-В чл. 38, ал. 1 текстът: “Председателя на УС представя Продуктов борд пред всички физически и юридически лица, както и пред държавните органи в страната и чужбина” се променя така : “Председателя на УС и Изп. директор заедно и поотделно представляват ПБ пред всички физически и юридически лица, както и пред държавните органи в страната и чужбина”;

-В чл. 38, ал. 2 текстът “Той води заседания на УС и ОС и ръководи работата на УС“ се променя така: “Председателя на УС води заседанията на УС и ръководи работата на УС”;

-В чл. 42 текстът: “Функциите на общата и специализираната администрации се определят с Правилник, който се утвърждава от УС“ се променя така: “Функциите на общата и специализираната администрации се изпълняват и се определят с Правилник, който се утвърждава от УС”;

-В чл. 47 текстът “Настоящия устав е приет на Учредително събрание на Национален продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо проведено на 06.10.2005 г., изменен и допълнен от Общото събрание проведено на 19.05.2010 г.” се променя така: “Настоящият устав е приет на Учредително събрание на Национален продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо, проведено на 06.10.2005 г., изменен и допълнен на Общото събрание на 29.07.2019 г.”;

-Чл. 49, чл. 50, чл. 51, чл. 52 и чл. 53 се променят съответно на чл. 43, чл. 44, чл. 45, чл. 46 и чл. 47.

По т.4:

Приемат се ГФО (годишния финансов отчет) и Доклада за дейността на Сдружението за 2018 г.

Всички решения бяха взети единодушно от присъстващите членове на Сдружението.

С оглед изчерпване на въпросите от дневния ред събранието бе закрито.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за Регистър на ЮЛНЦ и един за документацията на Сдружението, които се подписаха от председателя и секретаря на Общото събрание и новоизбрания Председател на УС.

Към настоящият протокол се прилага като неразделна част списък на членовете, присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:

/ Димитър Николов Белоречков /

СЕКРЕТАР:

/ Магдалена Георгиева Облакова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

/ Митко Тодоров Лалев /



