ПРОТОКОЛ
От заседание на Управителния съвет на
Сдружение „БЪЛГАРСКО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА”

Днес, 23.02.2022г., след проведено редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружение „БЪЛГАРСКО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА” (БТТИК), се проведе първото заседание на новоизбрания Управителния съвет на сдружението.

Заседанието се проведе по реда на чл.32, ал.3 от ЗЮЛНЦ, а именно: посредством видеоконферентна връзка, която се осъществи посредством платформата Microsoft teams.

Заседанието е свикано от досегашния председател на УС на сдружението г-н Фикрет Индже.

Заседанието започна в 16:00 ч. в присъствието на следните членове на Управителния съвет, избрани на проведеното редовно годишно Общо събрание на членовете на БТТИК, проведено на 17.02.2022г.:

1. Бранимир Младенов Младенов, ЕГН – представител на „Сартен България“ ООД – член на сдружението;
2. Мехмет Серхан Серт, ЕГН – представител на „Нитекс - 50“ АД – член на сдружението;
3. Шахап Акташ, ЕГН – представител на „Техно Акташ“ АД – член на сдружението;
4. Яник Стойчев Мекушин, ЕГН – представител на „Балкам Груп“ ООД – член на сдружението;
5. Петър Тодоров Лефтеров, ЕГН – представител на „Булавто“ АД – член на сдружението;
6. Джемал Кямил Лютфи, ЕГН – представител на „Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД – член на сдружението;
7. Бюрхан Рафетов Руфадов, ЕГН – представител на „Регнум“ ООД – член на сдружението;
8. Дениз Хълми Юмер, ЕГН – представител на „Микроак“ ЕООД – член на сдружението;
9. Яшар Сьонмез, ЕГН – представител на „Сарк България“ АД – член на сдружението.

На основание чл.16, ал.3 от Устава на БТТИК, необходимият кворум е налице и Управителният съвет може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния, предварително обявен дневен ред:

1/ Освобождаване на г-н Фикрет Индже като председател на УС на сдружението;

2/ Избор на нов председател на УС на сдружението;

3/ Избор на заместник-председатели на УС на сдружението.

Заседанието бе ръководено от г-н Бюрхан Рафетов Руфадов.

По т.1 от дневния ред:

Г-н Руфадов уведоми новите членове на УС, че на последното общо събрание на сдружението г-н Фикрет Индже е освободен като член на управителния съвет и не е преизбран, поради което следва да бъде освободен и като председател на УС, поради което горното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували:

„За”- 9 (девет) членове на Управителния съвет;

„Против”- няма;

„Въздържали се”- няма

С оглед проведеното гласуване, Управителният съвет на БТТИК **единодушно РЕШИ:**

Освобождава Фикрет Индже като председател на Управителния съвет на сдружение БТТИК.

По т.2 от дневния ред:

Г-н Джемал Кямил Лютфи, член на новоизбрания Управителен съвет на БТТИК, предложи за председател на Управителния съвет на БТТИК г-н Бюрхан Рафетов Руфадов.

На заседанието не бяха направени други предложения за Председател на Управителния съвет, поради което горното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували:

„За”- 9 (девет) членове на Управителния съвет;

„Против”- няма;

„Въздържали се”- няма

С оглед проведеното гласуване, Управителният съвет на БТТИК **единодушно РЕШИ:**

Управителният съвет на БТТИК, на основание чл.17, т.6 от Устава на БТТИК. избира за свой Председател г-н Бюрхан Рафетов Руфадов, ЕГН .

По т.3 от дневния ред:

Новоизбраният председател на Управителния съвет на БТТИК, предложи за заместник- председатели на Управителния съвет на БТТИК да бъдат избрани г-н Яник Стойчев Мекушин и г-н Яшар Сьонмез.

На заседанието не бяха направени други предложения за заместник- председател на Управителния съвет, поради което горното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували:

„За”- 9 (девет) членове на Управителния съвет;

„Против”- няма;

„Въздържали се”- няма

С оглед проведеното гласуване, Управителният съвет на БТТИК **единодушно РЕШИ:**

Управителният съвет на БТТИК, на основание чл.17, т.6 от Устава на БТТИК, избира за свои заместник- председатели г-н Яник Стойчев Мекушин, ЕГН , и г-н Яшар Сьонмез, ЕГН .

Управителният съвет на БТТИК възлага на новоизбраният Председател на Управителният съвет на БТТИК г-н Бюрхан Рафетов Руфадов, лично или чрез адвокат-пълномощник да предприеме необходимите действия за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства, съобразно решенията от редовното годишно Общо събрание на членовете на БТТИК, проведено на 17.02.2022г. и на промените в представителството на БТТИК, съобразно настоящото решение, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от г-н Бюрхан Рафетов Руфадов.

Протоколист:

Менент Шукриева

Преброител:

Сибял Фикрет