

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ“

Днес 06.08.2021 г., в гр. София, в Парк-хотел „Москва“, ул. „Незабравка“ № 25, конферанс № 2, се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел **БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Дунав“ № 5, вписано в ТР и Регистъра за ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130527486, рег. по ф.д. № 14425/2000 г. на СГС.

В 18.00 часа думата взе г-н **КАЛИН КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ**,
Към 18.00 часа са налице осем от членове на Асоциацията – **Калин Красимиров Методиев ЕГН: *******, **Симеон Веселинов Русанов ЕГН: *******, **Андрей Иванов Генов ЕГН: *******, **Пламен Костов Димитров ЕГН: *******, **Даниел Пенев Дончев ЕГН: *******, **Татяна Недялкова Методиева ЕГН: *******, **Пламен Ненков Павлов ЕГН: ******* и **Валентин Тодоров Манев ЕГН: *******. Съгласно разпоредбата на чл. 16 от Устава на Асоциацията, не присъстват повече от половината от членовете и поради липсва на кворум и спазвайки изискванията на чл. 16 от Устава на Асоциацията отлагам днешното Общо събрание с един час и то следва да започне в 19.00 часа.

Към 19.00 часа са налице отново същите осем членове на Асоциацията - **Калин Красимиров Методиев ЕГН: *******, **Симеон Веселинов Русанов ЕГН: *******, **Андрей Иванов Генов ЕГН: *******, **Пламен Костов Димитров ЕГН: *******, **Даниел Пенев Дончев ЕГН: *******, **Татяна Недялкова Методиева ЕГН: *******, **Пламен Ненков Павлов ЕГН: ******* и **Валентин Тодоров Манев ЕГН: ******* и вече то може да бъде официално открито.

Събранието се откри в 19.00 часа от – **Калин Красимиров Методиев**

Калин Методиев: Уважаеми дами и господа, днешното Общо събрание е свикано на основание Решение на Управителния съвет от 31.05.2021 след взето решение за свикане на Общо събрание и при спазване на чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Писмените материални, свързани с Дневния ред, бяха предоставени на разположение на членовете, преди настоящото събрание и следователно са спазени изискванията на Устава на сдружението.

Предлагам Ви да вземем процедурни решения относно ръководенето на днешното заседание – да изберем председател на ОС, секретар-протоколчик на ОС и преброител, като за председател предлагам **Калин Методиев**, за секретар **Пламен Павлов** и за преброител на гласовете **Пламен Димитров**. Предлагам да гласуваме по направеното по-горе предложение.

Резултати от гласуването:

ЗА	- 8 броя членове
ПРОТИВ	- няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- няма

Направеното процедурно проекто-решение се приема и председател на днешното заседание на ОС на **БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ** ще бъде **Калин Красимиров Методиев**, **Пламен Ненков Павлов** ще бъде секретар и **Пламен Костов Димитров** ще бъде преброител на гласовете.

Калин Методиев: Уважаеми господа, регистрацията на членовете приключи до 19.00 часа, като присъстват осем от членове на сдружението.

Предлагам Събранието да протече при следния Дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет през 2020 г.;
Проект на решение: „Приема се отчета за дейността на управителния съвет за 2020 г.“.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;
Проект на решение: „Освобождава се от отговорност настоящия Управителен съвет на Сдружението.“

3. Приемане на промени в седалището и адреса на управление на сдружението;
Проект на решение: „Приемат се промени в седалището и адреса на управление на сдружението, като новият адрес е.....“.

Забележка: Новото седалище и адрес на управление на Сдружението ще бъде вписано в Протокола от ОС, след гласуването му.

4. Приемане на промени в устава на сдружението;
Проект на решение: „Приемат се промени в устава на сдружението.“

5. Приемане промени в състава на управителния съвет, като досегашния състав на управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов;
Проект на решение: „Приема промени в състава на управителния съвет, като досегашния състав на управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов. Общото събрание на Сдружението избира нов Управителен съвет в състав:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Забележка: Имената на новоизбраните лица в Управителния съвет ще бъдат вписани в Протокола от ОС, след обсъждането на предложените кандидатури и гласуването им от ОС.

6. Освобождаване на досегашния Председател на управителния съвет и избор на нов Председател на управителния съвет;
Проект на решение: „Освобождава досегашния Председател на управителния съвет и избира нов Председател на управителния съвет. Новият Председател на Управителния съвет е“

Забележка: Името на новият Председател на Управителния съвет ще бъдат вписано в Протокола от ОС, след обсъждането на предложените кандидатури и гласуването им от ОС.

7. Други.

Председателят Калин Методиев: Започваме с точка първа от Дневния ред: Приемане на Отчети за дейността на управителния съвет за 2020 г. Отчета е

представен за преглед от членовете на Сдружението. Независимо от това, бих искал да направя кратък преглед на важните събития от развитието на асоциацията през изминалата фискална година.

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Приема се отчета за дейността на управителния съвет за 2020 г.“.

След проведените обсъждания и коментари, Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение.

Резултати от гласуването:

ЗА - 8 броя членове

ПРОТИВ - няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 1 „Приема се отчета за дейността на управителния съвет за 2020г.“.

Калин Методиев: Преминаваме към точка втора от Дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Освобождава се от отговорност настоящия Управителен съвет на Сдружението.“

Предвид факта, че никой няма въпроси, да гласуваме и тази точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

ЗА - 8 броя членове

ПРОТИВ - няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 2 „Освобождава се от отговорност настоящия Управителен съвет на Сдружението.“

Г-н Методиев: Колеги, преминаваме към точка трета - Приемане на промени в седалището и адреса на управление на сдружението;

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Приемат се промени в седалището и адреса на управление на сдружението, като новият адрес е.....“

Предлагам новият адрес на сдружението да бъде: гр. София, 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 96а. Нека гласуваме.

Резултати от гласуването:

ЗА - 8 броя членове

ПРОТИВ - няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 3: „Приемат се промени в седалището и адреса на управление на сдружението, като новият адрес е гр. София, 1000, ул. „Георги С. Раковски“ № 96а.“

Г-н Методиев: Колеги, преминаваме към точка четвърта - Приемане на промени в устава на Сдружението;

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Приемат се промени в устава на сдружението.“

Думата взе Пламен Димитров: Колеги, както сме дискутирали в предходни години, изборът на нов управителен съвет всяка година натоварва същинската работа и целите на нашето сдружение. Именно за това ми се иска да дискутираме и да предложим за гласуване промяна в устава, с което да се измени чл. 19, ал. 1, който касае продължителността на мандата на Управителния съвет. Предлагам следната формулировка и нека след това всички да го дискутираме:

- *Променя се Чл. 19, ал. 1 от Устава, като новият текст е: „(1) УС се състои от петима души – председател и четирима членове, които се избират от Общото събрание измежду редовните членове за срок от пет години. В случай на напускане на член на УС, УС продължава работата си в настоящия състав като УС не може да съставлява по-малко от трима души – председател и двама члена. При възникване на ситуация, в която УС наброява по-малко от трима души в рамките на определен мандат, Председателят се задължава да свика до края на съответната календарна година ново отчетно-изборно Общо събрание, по време на което да бъде избран нов състав на УС. До избирането на нов УС от ОС, избраният изпълнява функциите си.“*

След проведените обсъждания и коментари, всички от присъстващите подкрепиха идеята за промяна в устава на сдружението. Председателят постави за гласуване предложеното изменение.

Резултати от гласуването:

ЗА	- 8 броя членове
ПРОТИВ	- няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	- няма

Други предложения за промяна в устава не бяха направени.

РЕШЕНИЕ № 4: „Приемат се промени в устава на сдружението.“

Г-н Методиев: Колеги, преминаваме към точка пета - Приемане промени в състава на управителния съвет, като досегашния състав на управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов;

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Приема промени в състава на управителния съвет, като досегашния състав на управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов. Общото събрание на Сдружението избира нов Управителен съвет в състав:

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.
- 5.

Нека благодарим на досегашния Управителен съвет и моля да предложите лица, които да бъдат в състава на новия Управителен съвет на Сдружението.

Предложения липсват и Общото събрание на Сдружението избира нов Управителен съвет в състав:

1. Калин Красимиров Методиев
2. Николай Василев Василев
3. Пламен Ненков Павлов
4. Венета Параскевова Илиева
5. Александър Антонов Александров

След проведените обсъждания и коментари, Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение.

Резултати от гласуването:

ЗА - 8 броя членове
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 5 „Приема промени в състава на управителния съвет, като досегашния състав на управителния съвет се освобождава и на негово място се избира нов. Общото събрание на Сдружението избира нов Управителен съвет в състав:

1. Калин Красимиров Методиев
2. Николай Василев Василев
3. Пламен Ненков Павлов
4. Венета Параскевова Илиева
5. Александър Антонов Александров“

Калин Методиев: След като беше избран нов Управителен съвет на Асоциацията е време да обсъдим и освобождаването на стария Председател на Управителния съвет и избирането на нов.

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: „Освобождава досегашния Председател на управителния съвет и избира нов Председател на управителния съвет. Новият Председател на Управителния съвет е“.

След кратка дискусия за Председател на новия Управителен съвет Общото събрание единодушно се обедини около предложението това да бъде Калин Методиев.

След проведените обсъждания и коментари, Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение.

Резултати от гласуването:

ЗА - 8 броя членове
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

РЕШЕНИЕ № 6 „Освобождава досегашния Председател на управителния съвет и избира нов Председател на управителния съвет. Новият Председател на Управителния съвет е Калин Красимиров Методиев“.

Калин Методиев: Следващата точка от Дневния ред – точка седма – Други

В точка Други не бяха направени коментари и предложения.

Председателят Калин Методиев: Уважаеми членове, поради изчерпване на Дневния ред, закривам в 20.15 часа проведеното редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел **БЪЛГАРСКА СИ ЕФ ЕЙ АСОЦИАЦИЯ**.

Неразделна част от настоящия Протокол са:

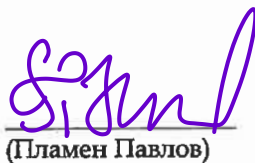
1. Приложение № 1 – Списък на присъстващите;
2. Приложение № 2 – Покана за свикване на Общо събрание

Председател:



(Калин Методиев)

Секретар/Протоколчик:



(Пламен Павлов)

Преброител:



(Пламен Димитров)