СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – РУСЕ”

e-mail: director@rea-ruse.com, web: www.rea-ruse.com, тел.: 082/520529

ПРОТОКОЛ №1

От Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел

„Регионална Енергийна Агенция – Русе“

Днес, 08.05.2024 г., в гр. Русе, **бул. „Липник“ №123, Бизнес парк Русе, сграда А, ет. 1, Конферентна зала** се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Регионална енергийна агенция – Русе“. В 10:00 часа, след извършена регистрация на явилите се членове на Сдружението, се установи, че на упоменатото в поканата за свикване на Общо събрание място присъстват следните членове на Сдружението:

1. **ОБЩИНА ВЕТОВО**, седалище и адрес на управление: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, БУЛСТАТ 000530504, представлявана от Пламен Пенчев, директор на дирекция „Устройство на територията, Общинска собственост, Стопански дейности и Местни данъци и такси“ в Община Ветово
2. **ПЕНКА ЛЮБЧОВА ВАСИЛЕВА**
3. **РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“**, седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, БУЛСТАТ 000522685, представляван от доц. д-р инж. Вяра Събова Русева, Декан на факултет Електротехника, електроника и автоматика

Към същия час от членовете на Сдружението не се явиха:

4. **ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ**, седалище и адрес на управление: гр. Две могили; ул. „България“ №84, БУЛСТАТ 000530529, представлявана от Красимира Николаева Русинова, зам.-кмет на Община Две могили
5. **МИЛЕНА АНТОНОВА РАЙКОВА**
6. **БИЛДКОНСУЛТ ООД**, седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Епископ Босилков“ №16, ЕИК 117613133
7. **ОБЩИНА ИВАНОВО,** седалище и адрес на управление: с. Иваново, ул. „Олимпийска“ №75
8. **ОБЩИНА БОРОВО,** седалище и адрес на управление: гр. Борово, обл. Русе, ул. „Н. Вапцаров“ №1А

9. **АСПЕКТ ООД**, седалище и адрес на управление: обл. Русе общ. Иваново с. Нисово ПК 7079 ул. "Кирил и Методий" № 5

Съгласно чл. 28 от Устава на Сдружението: Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от членовете на сдружението. При липсата на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно, когато се провежда независимо от броя на присъстващите членове. Събранието се отлага с един час и се проведе от 11:00 ч. на същото място.

В 11:00 ч., на 08.05.2024 г. Общото събрание протече при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на УС от длъжност и отговорност;
2. Избор на нов Управителен съвет;
3. Разни.

Пенка Василева предложи Пламен Пенчев, представител на Община Ветово, за председател на заседанието. Не постъпиха предложения за промяна.

Предложението беше подложено на гласуване:

За: 3 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

Предложението се приема единодушно.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Пламен Пенчев, представител на Община Ветово, да бъде Председател на заседанието.

Пенка Василева предложи себе си за протоколчик на заседанието. Не постъпиха предложения за промяна.

Предложението беше подложено на гласуване:

За: 3 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

Предложението се приема единодушно.

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – РУСЕ”

e-mail: director@rea-ruse.com, web: www.rea-ruse.com, тел.: 082/520529

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Пенка Василева да бъде Протоколчик на заседанието.

По т. 1 от дневния ред г-н Пламен Пенев подлага на гласуване предложението за освобождаване на членовете на УС от длъжност и отговорност, както следва:

1. **Димитър Денев**, представляващ Община Ветово
2. **Доц. д-р. инж. Людмил Михайлов**, представляващ Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. **Пенка Любчова Василева**.

Предложението беше подложено на гласуване:

За: 3 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

Предложението се приема единодушно.

Общото събрание приема следното РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:
Освобождава от длъжност и отговорност членовете на УС, както следва:

1. **Димитър Денев**, представляващ Община Ветово
2. **Доц. д-р. инж. Людмил Михайлов**, представляващ Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. **Пенка Любчова Василева**.

По т. 2 от дневния ред г-н Пламен Пенев предлага следните членове за Управителен съвет:

1. ОБЩИНА ВЕТОВО, седалище и адрес на управление: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, БУЛСТАТ 000530504; представлявана от Пламен Пенчев, директор на дирекция „Устройство на територията, Общинска собственост, Стопански дейности и Местни данъци и такси“ в Община Ветово
2. ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЕИК 000530529, със седалище и адрес на управление град Две могили, ул. „България” №84, представлявана от Красимира Русинова, заместник-кмет в Община Две могили
3. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ЕИК 176441450, със седалище и адрес на управление град Русе, ул. „Студентска“ №8, представлявана от доц. д-р инж. Вяра Русева

Предложението беше подложено на гласуване:

За: 3 гласа

Против: 0 гласа

Въздържали се: 0 гласа

Предложението се приема единодушно.

Общото събрание приема следното РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:
Управителният съвет на Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе е в следния състав“:

1. **ОБЩИНА ВЕТОВО,** ЕИК 000530504, седалище и адрес на управление: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, представлявана от Пламен Пенчев, директор на дирекция „Устройство на територията, Общинска собственост, Стопански дейности и Местни данъци и такси“ в Община Ветово
2. **ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ** ЕИК 000530529, със седалище и адрес на управление град Две могили, ул. „България” №84, представлявана от Красимира Русинова, заместник-кмет в Община Две могили
3. **РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“** ЕИК 176441450, със седалище и адрес на управление град Русе, ул. „Студентска“ №8, представлявана от доц. д-р инж. Вяра Русева

По т. 3 Разни – няма предложения.

Не постъпиха предложения за други решения. Поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание бе закрито.

Председател на заседанието:
.....
ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ
Представител на Община Ветово

Протоколчик на заседанието:
.....
ПЕНКА ВАСИЛЕВА