

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на членовете на
Сдружение „Асоциация на вносителите на смазочни продукти в България“

Днес, 18.02.2025 г. в 13:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Христофор Колумб“ № 43, Еврохолд Бизнес Център, зала Мазерати, се проведе Общо събрание на **Сдружение „Асоциация на вносителите на смазочни продукти в България“, ЕИК: 206430847**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Алеко Константинов“ № 35 („Сдружението“).

Общото събрание („ОС“) беше открито от Председателя на Управителния съвет („УС“) на Сдружението - Емил Георгиев Георгиев, който провери кворума и констатира, че на събранието присъстваха 10 членове на Сдружението, поради което събранието може да бъде проведено.

След проведено гласуване Общото събрание взе единодушно следните процедурни решения:

§ 1. Избира за председател на общото събрание Атанас Железаров.

§ 2. Избира за секретар на общото събрание Мариана Панова.

Председателят на събранието докладва предварително обявения дневен ред, изпратен до всички членове на Сдружението по електронна поща, съгласно правилата на чл. 25, ал. 5 от Устава на Сдружението, както следва:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2024 г. и годишния доклада за дейността на Управителния съвет за 2024 г., както и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
2. Избор на нов състав на Управителния съвет на Сдружението.
3. Разни.

Така обявеният дневен ред беше приет единодушно от всички членове на ОС, като се премина към гласуване по точките от дневния ред:

По т. 1 от Дневния ред:

ОС разглежда годишния финансов отчет на Сдружението за 2024 г. и доклада за дейността на Сдружението за 2024 г. **и взе следното решение:** „ОС одобрява годишния финансов отчет за 2024 г. и доклада за дейността за 2024 г. на Сдружението, като освобождава от отговорност на членовете на управителния съвет на Сдружението.

- Гласували „за“ – 10
- Гласували „против“ – няма;
- Гласували „въздържал се“ – няма.

По т. 2 от Дневния ред:

По Втора точка от дневния ред, с оглед изтеклия мандат на Управителния съвет, ОС освобождава от длъжност членовете му и избира нов състав на Управителния съвет:

1. Аспарух Неделчев Бонев, ЕГН: _____, представляващ „Омникар – БГ“ ЕООД, ЕИК: 115816882

2. Георгиос Каракасис, гръцки паспорт № _____ представляващ „Булвария - Автомобилни продукти“ ЕООД, ЕИК: 131018442

3. Атанас Христов Железаров, ЕГН: _____, представляващ „Мотобул“ ЕАД, ЕИК: 204917226

4. Мариана Димитрова Панова, ЕГН: [REDACTED], представляващ „Ес И Си Любс“ ЕООД, ЕИК: 201623486

5. Емил Георгиев Георгиев, ЕГН: [REDACTED], представляващ „Булпол Център“ ООД, ЕИК: 121810019

6. Данко Михайлов Каменов, ЕГН: [REDACTED], представляващ „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131012382

- Гласували „за“ – 10
- Гласували „против“ – 0;
- Гласували „въздържал се“ – няма.

По т. 3 от Дневния ред:

3.1. ОС възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите правни и фактически действия за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада за дейността за 2023 г. на Сдружението.

- Гласували „за“ – 10
- Гласували „против“ – 0;
- Гласували „въздържал се“ – 0.

3.2. ОС приема доклада от юридическата кантора за развитие на делото с Държавен резерв. Приема през 2025 г. отново да се заведе дело според представената стратегия.

- Гласували „за“ – 10
- Гласували „против“ – 0;
- Гласували „въздържал се“ – няма.

3.3. ОС приема следните финансови разходи да се поемат от Асоциацията:

- 600 лева без ДДС/годишно за счетоводно обслужване на Асоциацията.
- Да бъдат покрити разходите на Булпол Център ООД по делото с ДР през 2024 г. за вещо лице, такси и присъдени разходи по разходни документи (платежни нареждания).
- Да се покрият всички разноски по предстоящото дело на Булпол Център ООД с ДР през 2025 г.

- Гласували „за“ – 10
- Гласували „против“ – 0;
- Гласували „въздържал се“ – няма.

Поради изчерпване на дневния ред ОС бе закрито.

Атанас Железаров -
Председател на ОС

Мариана Панова -
Секретар на ОС


.....
.....