ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА И ПОСЛЕДНА СТЕПЕН НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ НА БЪЛГАРИЯ – 2001 ГОДИНА"
ЕИК-176918510

Днес, 28.02.2025 година, в град Ловеч, ул. „Хан Кубрат" № 9, в 15:30 часа ***на основание чл. 14, ал.1 от действащия УСТАВ на Сдружението и в изпълнение на решенията, взети с Протокол от заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, проведено на 10.02.2025г.,*** бе изготвен този Протокол за проведено заседание на Общото събрание на Сдружение *"ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА И ПОСЛЕДНА СТЕПЕН НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ НА БЪЛГАРИЯ – 2001 ГОДИНА"*, ЕИК-176918510.

За настоящото заседание на Общото събрание са редовно и надлежно уведомени и поканени всички членове на сдружението. На събранието участват и присъстват лично или чрез пълномощник **всички членове** на Сдружението:

1/. **НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЪЛБОВ**, ЕГН-[illegible]2, постоянен адрес: гр. [illegible] кв. „[illegible]и", ул. „[illegible]№ [illegible] – *надлежно поканен и уведомен, присъства лично;*

2/. **ИЛИЯ ИВАНОВ КОЕВ**, ЕГН-[illegible]9, постоянен адрес: гр. [illegible]т" № [illegible]1.12 - *надлежно поканен и уведомен, присъства лично;*

3/. **СТОЯН РАДЕВ КОЕВ.** ЕГН-[illegible]51, постоянен адрес: гр.[illegible] [illegible]№ [illegible], вх. [illegible] ап. [illegible] - *надлежно поканен и уведомен, присъства лично;*

4/. **ЕВГЕНИЙ КАЛЕВ МОШЕКОВ**, ЕГН-[illegible] постоянен адрес: гр. [illegible] бул. „[illegible]и" № [illegible] - *надлежно поканен и уведомен, присъства лично;*

5/. **БОРИСЛАВ ВУТОВ ПАВЛОВ,** ЕГН-[illegible] с постоянен адрес: град [illegible] ул. „[illegible] № [illegible] - *надлежно поканен и уведомен, присъства лично;*

6/. **СТОЙНО РАДЕВ ПЕНЕВ,** ЕГН-[illegible]1, постоянен адрес: гр.[illegible] кв. „[illegible]ина", бл[illegible], вх. [illegible] ап. [illegible] - *надлежно поканен и уведомен, присъства лично;*

7/. **ПЛАМЕН АТАНАСОВ РУСЕВ,** ЕГН-[illegible]5, постоянен адрес: гр. [illegible] бул. „[illegible]" № [illegible] вх. [illegible] ап. [illegible] - *надлежно поканен и уведомен, присъства лично.*

8/. **МИТКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ,** ЕГН-[illegible], с постоянен адрес: гр. [illegible] № [illegible] вх. [illegible] ап [illegible] - *надлежно поканен и уведомен, присъства лично.*

9/. **СВИЛЕН АПОСТОЛОВ СПАСОВ**, ЕГН-[illegible], с постоянен адрес: гр. [illegible] № [illegible] – *надлежно поканен и уведомен, представлява се на заседанието от пълномощника Илия Иванов Коев, ЕГН-[illegible] съгласно изрично пълномощно от 23.02.2025г.;*

10/. **АТАНАС ЛЮБЕНОВ ЯЛЪМОВ,** ЕГН-[illegible], постоянен адрес: гр. [illegible] ул. „[illegible] *надлежно поканен и уведомен, присъства лично.*

Заседанието е свикано редовно, същото е законно и може да взема решения при спазване изискванията за кворум и мнозинство, предвидени в чл. 15, чл.16 и чл. 17 от Устава.

Заседанието бе открито от г-н Николай Кълбов в 15:30 часа.

Вярно с оригинала! [illegible]

Единодушно бе гласуван и приет предварително оповестеният на членовете на Сдружението **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Освобождаване на член на Управителния съвет поради постъпила молба и освобождаването му от отговорност.
2. Избор на нов член на Управителния съвет с мандат до 23.11.2028г.
3.Освобождаване на досегашния председател на Управителния съвет поради постъпила молба и освобождаването му от отговорност.
4. Избор на нов председател на Управителния съвет с мандат до 23.11.2028г.
5. Разни.

Не постъпиха предложения за промени или допълване на дневния ред.

Членовете на Общото събрание единодушно избраха:
1/. ***Председателстващ заседанието*** - Николай Кълбов.
2/. ***Протоколист*** – Илия Коев.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателстващият събранието запозна членовете с постъпила Молба от 10.02.2025г., депозирана от Николай Кълбов, с която същият заявява желанието си да бъде освободен като член на Управителния съвет.

ЕДИНОДУШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от Устава

РЕШИ :

ОСВОБОЖДАВА НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЪЛБОВ, ЕГН- **като член на Управителния съвет.**
ОСВОБОЖДАВА от отговорност НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЪЛБОВ за дейността му като член на Управителния съвет.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателстващият събранието запозна членовете с постъпила Молба от 11.02.2025г., депозирана от СТОЙНО РАДЕВ ПЕНЕВ, ЕГН- с която същият заявява желанието си да бъде избран като член на Управителния съвет.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на основание чл. 13, ал.1, т.3 от Устава ЕДИНОДУШНО
РЕШИ:

ИЗБИРА СТОЙНО РАДЕВ ПЕНЕВ, ЕГН- 1 за член на Управителния съвет с мандат до 23.11.2028г.

Вярно с оригинала!

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ в резултат на взетите решения по т.1. и т.2 от Дневния ред ще продължи да изпълнява функциите си като **3/три/ членен**, както следва:
- Илия Иванов Коев, ЕГН- – член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
- Стоян Радев Коев, ЕГН- – член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
- Стойно Радев Пенев, ЕГН- – член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

Членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ще изпълняват своите функции **до 23.11.2028г.**

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, като взе предвид постъпила Молба от 10.02.2025г. от г-н Николай Кълбов, с която същият заявява желанието си да бъде освободен като Председател на Управителния съвет

ЕДИНОДУШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЪЛБОВ, ЕГН- **от длъжността Председател на Управителния съвет** и от отговорност за извършваната от него дейност.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание като взе предвид постъпило предложение от Николай Кълбов за нов Председател на Управителния съвет да бъде избран ИЛИЯ ИВАНОВ КОЕВ, ЕГН-

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ единодушно РЕШИ:

ИЗБИРА за нов Председател на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИЯ ИВАНОВ КОЕВ, ЕГН- . Новоизбраният Председател на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ще изпълнява своите функции **до 23.11.2028г.**

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ единодушно РЕШИ:

1. Новоизбраният Председател на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ следва да предприеме всички необходими правни и фактически действия по вписване на промените в Търговския регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

2. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе предвид, че взетите решения на настоящото заседание на Общото събрание на Сдружение "ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА И ПОСЛЕДНА СТЕПЕН НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ НА БЪЛГАРИЯ – 2001 ГОДИНА", ЕИК-176918510 **не водят и не налагат приемане на изменение и/или допълнение на действащия Устав.**

Вярно с оригинала!

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на Сдружение"ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА И ПОСЛЕДНА СТЕПЕН НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ НА БЪЛГАРИЯ – 2001 ГОДИНА", бе закрито от Председателстващия заседанието в 17:00 часа.

Настоящият протокол е подписан от всички членове на Сдружение "ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА И ПОСЛЕДНА СТЕПЕН НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ НА БЪЛГАРИЯ – 2001 ГОДИНА".

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО:

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЪЛБОВ - .....
/Председателстващ заседанието/

ИЛИЯ ИВАНОВ КОЕВ - .....
/Протоколист/

СТОЯН РАДЕВ КОЕВ - .....

ЕВГЕНИЙ КАЛЕВ МОШЕКОВ - .....

БОРИСЛАВ ВУТОВ ПАВЛОВ- .....

СТОЙНО РАДЕВ ПЕНЕВ - .....

ПЛАМЕН АТАНАСОВ РУСЕВ - .....

МИТКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ-.....

СВИЛЕН АПОСТОЛОВ СПАСОВ-.....
/чрез пълномощника Илия Коев/

АТАНАС ЛЮБЕНОВ ЯЛЪМОВ- .....

Вярно с оригинала