

ПРОТОКОЛ

от

редовно общото събрание на Сдружение „Добри алтернативи“

Днес, **25.07.2020** г. от **10:00** ч. в гр. София, 1113, район Изгрев, ул. „Николай Островски“ № 5, ет. 2, се проведе редовно общо събрание на членовете в Сдружение „Добри алтернативи“ („Сдружението“) с ЕИК **130936732**.

Общо събрание е свикано с решение на Управителния Съвет на Сдружението от 09.07.2020г., на основание чл. 28, ал. 1 от Устава, вр. чл. 26, ал. 1, предл. първо от ЗЮЛНЦ, със следния

Дневен ред

Точка първа: Присмание на годишния отчет на Управителния съвет за 2019 година.

Точка втора: Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година;

Точка трета: Освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2019 година;

Точка четвърта: Присмание на нови членове в Сдружение „Добри алтернативи“;

Точка пета: Избор и освобождаване на членове на Управителния съвет;

Точка шеста: Промяна на адреса на управление на Сдружението;

Точка седма: Присмание на промени в Устава на Сдружението;

Точка осма: Разни.

Заседанието на общото събрание бе открито в 10ч. от Председателя на Управителния съвет госпожа Албена Палпурина.

Бе констатирано, че общото събрание е редовно свикано, тъй като за провеждането е изпратена поканата, получена от всеки от членовете на Сдружението 14 дни преди деня на заседанието на посочения от него адрес на електронна поща с ясно обозначено заглавие на съобщението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

На заседанието присъстват всички членове на Сдружението, като всеки от тях декларира, че е получил поканата в срока по чл. 28, ал. 5 от Устава и не възразява срещу провеждането на заседанието на Общото събрание.

Заседанието е редовно, тъй като на него присъстват всички членове, поради което е изпълнено изискването за кворум по чл. 31 от Устава.

На заседанието присъства и господин Пламен Тодоров Паунов, който не е член, но е подал молба от 24.06.2020г. за приемането му за член в Сдружение „Добри алтернативи“. Господин Пламен Паунов участва в работата на общото събрание без право на глас, за което присъстващите членове дават своето **единодушно съгласие**.

Горните обстоятелства се удостоверяват в Списък на присъстващите лица и Списък на членовете в Сдружението към датата на провеждане на общото събрание..

Преди да започне разглеждането на въпросите от дневния ред, присъстващите членове взеха решения по следните **процедурни въпроси**:

Общото събрание избира **единодушно** за председател на заседанието **Албена Палпурина**, а като негов секретар – **Добрин Димитров**.

След предварителните въпроси общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите от **дневния ред**:

По точка първа: Присъждане на годишния отчет на Управителния съвет за 2019 година.

Председателят на заседанието и Председател на Управителния съвет представи пред членовете доклада за работата на Управителния съвет през 2019г.

След проведените разисквания и гласуване общото събрание **единодушно** реши:

Приема годишния отчет на Управителния съвет за 2019 година.

По точка втора: Присъждане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година

Председателят на заседанието представи пред членовете годишния финансов отчет на Сдружението за 2019г.

След проведените разисквания и гласуване общото събрание **единодушно** реши:

Приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година.

По точка трета: Освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2019 година

След проведените разисквания по точки от дневния ред и проведеното гласуване общото събрание **единодушно** реши:

Освобождава членовете на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2019 година.

По точка четвърта: Присъждане на нови членове в Сдружение „Добри алтернативи“

Председателят на общото събрание докладва предложението на Управителния съвет за присъждане на Пламен Тодоров Паунов, ЕГН 6308036700, за член на Сдружение „Добри алтернативи“, въз основа на постъпила от него молба от 24.06.2020г., с която господин Паунов заявява желанието си да бъде приет за член на Сдружението и декларира, че споделя целите му, както и че е запознат и съгласен с Устава му.

След представяне и изслушване на кандидата общото събрание **единодушно** реши:

Приема Пламен Тодоров Паунов, ЕГН 6308036700, за член на Сдружението.

По точка пета: Избор и освобождаване на членове на Управителния съвет

5.1. Председателят на общото събрание докладва предложението Добрин Димитров Димитров да бъде освободен от състава на Управителния съвет.

След проведените разисквания и гласуване общото събрание **единодушно** реши:

Освобождава Добрин Димитров Димитров като член на Управителния съвет.

5.2. Председателят на общото събрание докладва предложението новоприетият член Пламен Тодоров Паунов да бъде избран за член на Управителния съвет.

След проведените разисквания и гласуване общото събрание **единодушно** реши:

Избира Пламен Тодоров Паунов за член на Управителния съвет с мандат до 08.11.2024г.

Управителният съвет ще бъде в състав: Албена Димчева Палпурин, Пламен Тодоров Паунов и Кристина Николаева Стоева.

По точка шеста: Промяна на адреса на управление на Сдружението.

Председателят на общото събрание докладва предложението да бъде променен адресът на управление на Сдружението.

След проведените разисквания и гласуване общото събрание **единодушно** реши:

Промеяна адреса на управление на Сдружението, който ще бъде: гр. София, 1618, район Овча купел, ул. „Люблина“ № 46, ет. 11, офис 1113.

Общото събрание взема решение да бъде заличен вписаният в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ адрес за кореспонденция на Сдружението с НАП.

По точка седма: Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Общото събрание обсъди необходимостта да бъдат приети промени в Устава на Сдружението във връзка с приетото по предходната точка решение за промяна на адреса му на управление, както и с цел подобряване оперативната дейност на Сдружението.

След проведените разисквания и гласуване общото събрание **единодушно** реши:

Приема изменения в Устава, както следва:

• Чл. 4 „Седалището и адресът на управление е в гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 57, вх. Е, партер.“

ще има следната редакция:

„Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на управление: гр. София, 1618, район Овча купел, ул. „Люблина“ № 46, ет. 11, офис 1113.“

• чл. 23: „Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател;
4. Секретар;

ще има следната редакция:

„Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател;
4. Секретар;
5. Изпълнителен директор.“

• Чл. 39, ал. 11: „Управителният съвет може да избере и освобождава изпълнителен директор, като му възложи конкретни оперативни дейности във връзка с дейностите на Сдружението. Изпълнителният директор участва в работата на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

ще има следната редакция:

„Управителният съвет избира от членовете си и освобождава изпълнителен директор, който има правомощията по чл. 40 ал. 2 от Устава. Изборът на изпълнителен директор се вписва в ТРРЮЛНЦ по партията на Сдружението.“

• Текстът на чл. 40 става ал. 1 със следната редакция:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и работата на Управителния съвет;
2. представява Сдружението съгласно устава и закона пред всички организации и институции.
3. организира и ръководи текущата дейност на Сдружението;
4. свиква и председателства заседанията на Управителния съвет;
5. изготвя щатно разписание на служителите на Сдружението и го предлага на Управителния съвет за утвърждаване; назначава и прекратява договорите по трудовите

правоотношения със служителите;

6. изготвя и внася за разглеждане пред Управителния съвет счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на Сдружението за изтеклата финансова година;

7. разпорежда се от името на Сдружението със собствеността и финансовите средства на Сдружението съгласно предоставените му правомощия от Общото събрание.“

• Приема нова алинея 2 на чл. 40 със следното съдържание:

„Изпълнителният директор:

1. подпомага Председателя при организиране и изпълнение на решенията на Общото събрание и работата на Управителния съвет;

2. представлява Сдружението съгласно устава и закона пред всички организации и институции.

3. организира и ръководи текущата дейност на Сдружението;

4. организира заседанията на Управителния съвет;“

• Приема нова алинея 3 на чл. 40 със следното съдържание:

„Председателят на УС може да превъзлага на Изпълнителния директор правомощията по чл. 40, ал. 1, т. 6 и т. 7.“

• Приема нова алинея 4 на чл. 40 със следното съдържание:

„Председателят на УС и Изпълнителният директор представляват сдружението поотделно.“

• Останалите разпоредби на Устава остават непроменени.

Актуалната редакция на Устава, заверена от Председателя на Управителния съвет с приложена към настоящия протокол.

Заключителни бележки

Общото събрание възлага на председателя на Управителния съвет да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на горните решения и обявяване на актуалната редакция на Устава в съответните регистри при Агенцията по вписванията.

Поради изчерпване на Дневния ред и липса на други предложения, заседанието на Общото събрание се **закрива**.

Председател на ОС: _____

Албена Димчева Палпуриня

Секретар на ОС: _____

Добри Димитров Димитров