

ПРОТОКОЛ

ОТ

Извънредно общо събрание на Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ“

Днес, 25.09.2014г., от 19.00ч., по инициатива и покана от УС, чрез конферентна скайп-връзка се поведе Извънредно Общо събрание на Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ“ със следния дневен ред:

1. Актуализация на членовете на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ". Поканват се всички настоящи членове на сдружението, присъствали на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ", състояло се на 06. 03.2014г. и желаещи да продължат членството си, да заплатят членския си внос за 2014г. по банков път по сметката на сдружението по седалище, а именно: ПроКредит Банк Русе, титуляр СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ", BIC PRCBBSF, IBAN BG46PRCB92301046663613, основание - трите имена, членски внос за 2014г.
2. Доклад за предприетите до момента мерки по проблемите с приют "Надежда" гр. София, стопанисван от сдружението и обсъждане на необходимостта от допълнителни действия.
3. Вземане на решение за закриване на Клон на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ - КЛОН ДОБРИЧ" със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК "Добротица" № 51 и заличаването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
4. Освобождаване на управителя на клона Мария Маринова Великова с постоянен адрес: гр. Добрич, ЖК "Добротица" № 51, от длъжност.
5. Вземане на решение да се възложи на изпълнителния директор на сдружението - Катерина Маркова изготвянето и подаването на необходимата документация за промяна данните по съдебната регистрация на Клон на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ - КЛОН ШУМЕН" с оглед Решение на РОС № 72 от 08.07.2014г., без промяна на управителя на Клон Шумен и седалището и адреса на управление на Клон Шумен.
6. Разни

След преброяване на членовете присъстващи на събранието, се установи, че е налице необходимият кворум, като от 23-ма члена присъстват 13. Списъкът на присъстващите членове е неразделна част от този Протокол.

За председател на събранието избра Григор Димитров, чрез пълномощника си Катерина Маркова, а за секретар и протоколчик - Нели Владимирова Иванова.

По т. 1 от Дневния ред , председателят уведоми Общото събрание, че подадената до УС молба за членство от д-р Диана Красиминова Люцканова е приета и същата е настоящ член на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ" с право на глас в това Общо събрание.

Д-р Катерина Маркова представи поименна справка за членовете, които не са заплатили членски внос за 2014г., както следва:

Мария Маринова Великова

Татяна Неделчева Николова – Илиева

Ценко Благоев Благоев

Мария Василева Маркова

Виктор Николаев Сарафов

Михаела Христова Сарафова

Мая Александрова Илиева

Волфганг Герхард Фридрих Люпке

Диана Красимилова Люцканова – следва да заплати членски внос за остатъка от 2014г., а именно 4 лв.

Д-р Катерина Маркова предложи да се постави срок за заплащане на членския внос за 2014г. и да се публикува на сайта препис извлечение от решението на Общото събрание.

Общото събрание единодушно прие следното решение:

Да се определи и публикува на сайта на сдружението препис извлечение от протокола със срок за заплащане на членския внос за 2014г. за сведение на изброените лица

Нели Владимирова Иванова предложи срокът да бъде един месец след проведеното Извънредно Общо събрание, след което незаплатилите да се изключат с решение на УС.

Общото събрание единодушно прие следното решение:

В срок от един месец след провеждане на настоящото Извънредно Общо събрание, а именно не по-късно от 25.10.2014г., да заплатят членския си внос за 2014г. на посочената банкова сметка / ПроКредит Банк Русе, титуляр СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ", BIC PRCBBSGF, IBAN BG46PRCB92301046663613, основание - трите имена, членски внос за 2014г./ изброените членове на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ". След тази дата незаплатилите ще бъдат изключени с решение на УС.

Мария Маринова Великова

Татяна Неделчева Николова – Илиева

Ценко Благоев Благоев

Мария Василева Маркова

Виктор Николаев Сарафов

Михаела Христова Сарафова

Мая Александрова Илиева

Волфганг Герхард Фридрих Люпке

След гласуване на решението по т. първа от Дневния ред - Виктор Николаев Сарафов и Михаела Христова Сарафова подадоха заедно оставки на настоящото събрание и заявиха, че няма да заплатят членския си внос поради тази причина. Същите помолиха оставките им да бъдат гласувани от момента на подаването им от Общото събрание.

Общото събрание единодушно прие следното решение:

Приема оставките на Виктор Николаев Сарафов и Михаела Христова Сарафова, същите могат да останат да изслушат доклада по т. 2 от Дневния ред.

По т. 2 от Дневния ред, д-р Маркова докладва за проведената среща в кабинета на кмета на Столична Община Йорданка Фандъкова и постигнатите договорености между Сдружението и Общината. Членовете бяха информирани за предстоящата среща на д-р Маркова с кмета на столичен район Лозенец – г-н Дреков по въпроса за спешното възстановяване на водоподаването на приюта и строителните книжа на сградата. Обсъдена беше организацията и присъствието на предстоящия митинг пред приют „Надежда”

След доклада по тази точка Виктор Сарафов и Михаела Сарафова напуснаха конферентната скайп-връзка.

В заседанието на Общото събрание, в 20.09ч, след приключване на обсъжданията по точка втора от дневния ред на събранието се включиха Зиба Агоп Чакърян и Александър Райков Иванов.

Председателят уведоми, че след гласуване на оставките на Виктор Сарафов и Михаела Сарафова – членовете на сдружението стават 21, а с включването в провеждането на събранието на Зиба Чакърян и Александър Иванов – кворума е 13 души, събранието има законният кворум и може да продължи работата си по останалите точки от дневния ред.

По т.3 от Дневния ред, председателят разясни необходимостта от закриване на клона на Сдружението в гр. Добрич.

Общото събрание единодушно прие следното решение:

Да се закрие Клон на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ - КЛОН ДОБРИЧ" със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК "Добротица" № 51 и да се заличи в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Във връзка с това решение д-р Маркова разясни, че трудовите договори на служителите на клон Добрич ще бъдат прекратени и на всички ще бъдат предложени трудови договори със сдружението- майка с адрес на изпълнение на служебните задължения – приют на сдружението в гр. Добрич

По т. 4 от Дневния ред, председателят докладва за няколкократно откази на управителя на клон Добрич Мария Маринова Великова да предаде документацията на Сдружението за съхранение по седалище. След връчването на Нотариална покана № 121/2014г.; том 2; рег.№ 8868 от 05.09.2014г., получена лично от Мария Маринова Великова и съответно изпълнението на поканата, председателят предложи Мария Маринова Великова да не бъде освобождавана от отговорност и да бъде задължена от Общото събрание да върне срещу опис и подпис изискваната документация след повторна нотариална покана.

Общото събрание единодушно прие следното решение:

Освобождава управителя на клона Мария Маринова Великова с постоянен адрес: гр. Добрич, ЖК "Добротица" № 51, от длъжност УПРАВИТЕЛ на Клон Добрич, поради закриването му и отпадане на необходимостта. Не

освобожава Мария Маринова Великова от отговорност. Задължава Мария Маринова Великова да предаде описаната в Нотариална покана документация срещу опис и подпис.

Председателят предложи Общото събрание да възложи на изпълнителния директор д-р Катерина Маркова да представи документите за заличаване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и освобождаването на Мария Маринова Великова и изготвянето на повторната Нотариална покана.

Общото събрание единодушно прие следното решение:

Възлага на изпълнителния директор д-р Катерина Маркова да представи документите за заличаване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и освобождаването на Мария Маринова Великова и изготвянето на повторната Нотариална покана.

По т.5 от Дневния ред, председателят разясни необходимостта от нанасяне на промени в съдебната регистрация на Клон на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ - КЛОН ШУМЕН" с оглед Решение на РОС № 72 от 08.07.2014г., без промяна на управителя на Клон Шумен и седалището и адреса на управление на Клон Шумен и предложи да бъде възложено отново на изпълнителния директор да представи необходимата документация.

Общото събрание единодушно прие следното решение:

Възлага на изпълнителния директор да представи необходимите документи за промяна в съдебната регистрация на Клон на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ - КЛОН ШУМЕН" с оглед Решение на РОС № 72 от 08.07.2014г., без промяна на управителя на Клон Шумен и седалището и адреса на управление на Клон Шумен.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СПИСЪК НА УЧАСТВАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО и скайп адресите от които се включиха в конферентната връзка :

1. Катерина Красиминова Маркова- kittykat_bg
2. Нели Владимирова Иванова- nelli_vladimirova
3. Маргаритка Константинова Иванова- margaritka.ivanova
4. Пламен Богомилов Атанасов - margaritka.ivanova
5. Григор Георгиев Димитров - grdimitrov
6. Иванка Тотева Атанасова- nelli_vladimirova
7. Анелия Иванова Микова - an_nell
8. Иван Георгиев Радков - ivan.radkov_didka
9. Даниела Енчева Радкова - ivan.radkov_didka
10. Виктор Николаев Сарафов - michaela.sarafova - напусна събранието след доклада по т.2 от Дневния ред
11. Михаела Христова Сараfoва- michaela.sarafova- напусна събранието след доклада по т.2 от Дневния ред
12. Анна Димитрова Савакова - nezabravimata1
13. Диана Красиминова Люцканова - kimchi201
14. Зибя Агоп Чакърян - nelli_vladimirova - включи се в събранието в 20.09 ч
15. Александър Райков Иванов - nelli_vladimirova - включи се в събранието в 20.09 ч