

ПРОТОКОЛ

от Редовно Годишно Общо Събрание на Сдружение „Клъстер „ЕЛОПЕД“ за 2017 г.

Днес, 28.06.2017г. , от 16:00 часа, в гр.Пловдив , на адрес: ул. «Вълко Шопов» № 14 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Редовно Годишно Общо Събрание на Сдружение «Клъстер ЕЛОПЕД», ЕИК 176487234 свикано по реда на чл.139 от ТЗ от председателя Петър нейчев Нейчев ЕГН 4808086769, с покана до всеки един от членовете на клъстера.

На събранието присъстваха представители на всички членове, а именно:

-- Кооперация „ЕКД АУТОМОЛ“, ЕИК 201513463, представлявана от Пламен Иванов Петков;

- „УНИМАШ 1“ООД Пловдив, ЕИК 104578173, представлявано от Христо Танев Христов;

- „ЗММ Металик – Пазарджик „ ООД, ЕИК 201441551, представлявано от Христо Танев Христов;

- „БУЛСИС“ ООД Пловдив , ЕИК 1151018391 представлявано от Дончо Тодоров Алексиев;

- „Сирма енерджи“ ЕООД – Пловдив, ЕИК 115574532, представлявано от управителя Петър Нейчев Нейчев;

- Автосервиз „Юндола“ ООД, ЕИК 201203436, представлявано от Светла Боривой Томова;

„ЕВЕКС ТАЙЪР АУТО“ ЕООД Пловдив, ЕИК 115505842, представлявано от Георги Петров Добрев;

- Русенски университет , Транспортен факултет, представляван от декана на факултета проф.Росен Иванов.

Събранието бе открито от г-н Петър Нейчев Нейчев – Председател на клъстера.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на членовете на клъстера, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на годишната събрание на кластера, а именно на 28.06.2017г. , от 16:00 часа, присъстват 100% от членовете на сдружението, налице е необходимият кворум и няма пречки събранието да се проведе и да взема решения.

След това г-н петър Нейчев Нейчев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи да бъде избран за Председател на събранието г-н Тихомир Борисов Тодоров .

Събранието констатира, че други предложения за избор на Председател на общото годишно събрание не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Избира за Председател на общото годишно събрание за 2017г. на Сдружение «Клъстер ЕЛОПЕД» г-н Тихомир Борисов Тодоров.

Председателят на събранието информира събранието, че съгласно поканата на Председателя на Сдружение „Клъстер „АУТОМОЛ“ ,то е насрочено при следния дневен ред:

- 1. Приемане на годишния отчет и баланса на Сдружението за 2016г.**
- 2. Разпределение на печалбата за 2016г.**
- 3. Освобождаване от отговорност на Председателя на сдружението за дейността му през 2016 г.**
- 4. Определяне на възнаграждението на Председателя на Сдружението..**
- 5. Разни.**

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния отчет и баланса на Дружеството за 2016г.

Г-н Петър Нейчев Нейчев –Председател на Сдружение «Клъстер ЕЛОПЕД»-запозна присъстващите с финансовия отчет на Сдружението за 2016г. и предложи той да се приеме.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

"за" –	100%
"против" -	0 %
"въздържали се"-	0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на сдружението

РЕШИ:

Общото събрание на сдружението приема годишния отчет и баланса на Сдружението за 2016 г.

По т.2 от дневния ред: Разпределение на печалбата на сдружението за 2016г.

Г-н Тихомир Тодоров –председател на събранието - предложи Общото събрание на сдружението да не разпределя печалба, поради липса на такава.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Редовно Годишно Общо Събрание на Сдружение „Клъстер ЕЛОПЕД“ за 2017г.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

"за" – 100%

"против" - 0 %

"въздържали се"- 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на сдружението

РЕШИ:

Общото събрание на сдружението не разпределя печалба за 2016г.

По т.3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Председателя на Сдружението за дейността му през 2016г.

Председателят на сдружението предложи Председателя на сдружението " г-н Петър Нейчев да бъде освободен от отговорност за дейността му през 2016г.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред

Гласували:

"за" – 100%

"против" - 0 %

"въздържали се"- 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на сдружението

РЕШИ:

Общото Събрание на сдружението освобождава от отговорност Председателя на сдружението Петър Нейчев Нейчев за дейността му през 2016г..

По т.4 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на Управителя на Сдружението.

Председателят на събранието предложи да не се изплаща възнаграждение на управителя на дружеството.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред

Редовно Годишно Общо Събрание на Сдружение „Клъстер ЕЛОПЕД“ за 2017г.

Гласували:

"за" – 100%
"против" - 0 %
"въздържали се"- 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото Събрание на Съдружниците приема да не се изплаща възнаграждение на Председателя на Сдружението.

По т.5 от дневния ред: Разни

Не постъпиха никакви предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на Сдружението «Клъстер»ЕЛОПЕД»

Протоколчик :
/ Георги Лафчиев/



Председател :
/Тихомир Тодоров/