

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА "СЪСЛОВНО
СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ В
БЪЛГАРИЯ"

Днес, 10 декември 2016 г. /събота/ от 10:30 часа, в сградата на хотел „Вела Хилс“ - гр. Велинград, се проведе редовно общо отчетно-изборно събрание на "Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България", вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Софийски градски съд по ф. д. № 11140/2002 г. (наричано по-долу „ССКЕ" или „Сдружението"), при спазване на разпоредбите на *Закона за юридическите лица с нестопанска цел* (ЗЮЛНЦ) и на *Устава на "Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България"*, при следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на доклад за дейността на ССКЕ;
2. Представяне на финансов доклад за дейността на ССКЕ за 2015-2016 год.;
3. Приемане на доклад на ревизионната комисия;
4. Избор на нов Председател на ССКЕ;
5. Вземане на решение за провеждане на IV – ти конгрес на ССКЕ;
6. Приемане на нови членове;
7. Други.

Заседанието на редовното общо отчетно-изборно събрание е обявено на 14 октомври ноември 2016 г. чрез покана (решение на УС на ССКЕ), изпратена до всеки член по електронна поща и е обявена на електронния сайт на Сдружението - www.bgpace.com.

Всички, присъстващи на Общото събрание членове на Сдружението, са се регистрирали в поименен списък, срещу подпис, който е неразделна част от настоящия Протокол.

След надлежна регистрация на присъстващите членове на Сдружението, както и след проверка на легитимацията им, към 10:30 часа са регистрирани за участие в заседанието на Общото събрание 32 (тридесет и двама) члена.

Общото събрание бе открито от Председателя на Сдружението д-р Светослав Йовев.

Д-р Йовев приветства членовете на Сдружението и обяви, че в 10:30 ч. са се регистрирали за участие в работата на редовното общо отчетно-изборно събрание 32 члена, от общо 37 редовни, от които 25 пълноправни и 7 асоциирани. Налице е кворум за провеждане на редовното общо отчетно-изборно събрание.

Д-р Йовев разясни процедурата за провеждане и гласуване на решенията на Общото събрание, като припомни, че съгласно *чл. 12, ал. 5 от Устава* асоциираните членове не могат да бъдат избирани в органите за управление и контрол на сдружението и не могат да гласуват за избора на тези органи.

Д-р Йовев предложи за председател на заседанието на редовното общо отчетно-изборно събрание д-р Надя Панчева.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на Общото събрание не са постъпили, след което ЕДИНОДУШНО взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на заседанието на редовното общо отчетно-изборно събрание д-р Надя Панчева.

Д-р Йовев и д-р Панчева предложиха за секретар/протоколчик на заседанието на редовното общо отчетно-изборно събрание д-р Милен Предовски.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на протоколчик на Общото събрание не са постъпили, след което ЕДИНОДУШНО взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за секретар/протоколчик на заседанието на редовното общо отчетно-изборно събрание д-р Милен Предовски.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведените гласувания и резултатите от тях.

Председателят на Общото събрание д-р Панчева разясни на присъстващите, че събранието следва да се проведе при обявения в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на доклад за дейността на ССКЕ;
2. Представяне на финансов доклад за дейността на ССКЕ за 2015-2016 год.;
3. Приемане на доклад на ревизионната комисия;
4. Избор на нов Председател на ССКЕ;
5. Вземане на решение за провеждане на IV – ти конгрес на ССКЕ;
6. Приемане на нови членове;
7. Други.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на ССКЕБ да се проведе съгласно следния дневен ред предварително определен и обявен в поканата, изпратена до всеки член на Сдружението по електронна поща, и поставена на сайта на Сдружението - www.bgpace.com

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на доклад за дейността на ССКЕ;
2. Представяне на финансов доклад за дейността на ССКЕ за 2015-2016 год.;
3. Приемане на доклад на ревизионната комисия;
4. Избор на нов Председател на ССКЕ;
5. Взимане на решение за провеждане на IV – ти конгрес на ССКЕ;
6. Приемане на нови членове;
7. Други.

Констатира се, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Всички процедурни изисквания са спазени и Общото събрание може да премине към решаване на въпросите по същество.

Д-р Панчева разясни на Общото събрание, че съгласно *чл. 14, ал. 2 от Устава на Сдружението* т. 6 от дневния ред - "Приемане на нови членове" следва да се разгледа като точка първа от него, а останалите точки ще бъдат разгледани в тяхната поредност.

На основание на *чл. 25, ал. 1, т.т. 3, 4, 11 и 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел* във връзка с *чл. 21, т.т. 3, 4, 8 и 16, чл. 27, ал. 3 и чл. 32, ал. 1 от Устава на Сдружението* след направени разисквания Общото събрание взе следните решения, а именно:

По точка 6 от дневния ред: Приемане на нови членове.

Постъпили са молби за приемането на редовни членове на Сдружението от следните лекари: д-р Павлин Павлов, д-р Иван Мануков, д-р Боян Кунев и д-р Борис Славчев.

Общото събрание гласува ЕДИНОДУШНО следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Предложените кандидатури за редовни членове на Сдружението да се гласуват едновременно за всички.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Пристъпи се към гласуване на приемането на нови редовни членове на Сдружението.

Общото събрание ЕДИНОДУШНО взе

