

ПРОТОКОЛ

№ 1 от 08.02.09г.

Днес, 08.02.2009 г., в 10:00 ч., гр. Варна, се проведе Общо събрание на „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”, със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление гр. Варна, пл. „Славейков” 1, „Пристанище Варна” ЕАД, Сграда Яхт-Клуб, вписано по ф.д. № 2906/2001г. по описа на Варненски окръжен съд, с Булстат: 103685966.

След констатирано наличие на кворум – 51 от общо 99 члена съгласно списък, съставляващ неразделна част към настоящият протокол, и предвидните в Устава на Сдружението правила, събранието е валидно свикано и е налице достатъчен кворум за провеждане на Отчетно Общо Събрание и вземане на валидни решения.

Поканата и дневният ред на Общото събрание са публикувани в Държавен вестник брой 105 от 2008г.

1. Председателят на Управителният съвет на сдружението – г-н Михаил Ковчазов, предложи за председател на събранието да бъде избран г-н Борислав Гуцанов. Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Ковчазов бе предложено на гласуване:

Гласували: 51 члена

За – 51 гласа.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.

2. – Член.

3. – Член.

След проведеното гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:

Избира за председател на днес проведеното събрание г-н Борислав Гуцанов.

2. В качеството си на избран председател на събранието г-н Борислав Гуцанов предложи за комисия по преброяване на гласовете на днешното Годшино отчетно събрание, следните членове: Димо Иванов Петров – Председател на Комисията, Райчо Василев Плугчиев – член, Антон Гочев Карагъзов – член

Поради липса на други предложения, предложението на г-н Гуцанов за избор на членове на Комисия по преброяване на гласовете бе подложено на гласуване:

Гласували: 51 члена

За – 51 гласа.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.

2. – Член.

3. – Член.

Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание единодушно реши:

Избира за Комисия по преброяване на гласовете следните членове: Димо Иванов Петров – Председател на Комисията, Райчо Василев Плулчиев – член и Антон Гочев Карагъзов – член

3. Г-н Борислав Гуцанов направи предложение за Комисия по избора с членове както следва: Андрей Юлиев Стафунски – председател на Комисия по избора, Тодор Димитров Митков – член и Иван Илиев Желев – член. Други предложени от присъстващите членове на Общото събрание не бяха направени.

Подлага се на гласуване предложението на г-н Борислав Гуцанов за избор на Комисия по избора:

Гласували: 51 члена

За – 51 гласа.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.

2. – Член.

3. – Член.

Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание единодушно реши:

Избира за Комисия по избора следните членове: Андрей Юлиев Стафунски – Председател, Тодор Димитров Митков – член и Иван Илиев Желев – член”

4. Г-н Борислав Гуцанов в качеството си на Председател на Общото събрание, докладва Обявеният в Държавен вестник бр. 105 от 2008г. Дневен ред, както следва:

1. Отчетен доклад на УС за 2008;
2. Доклад на КС за работата на УС за 2008
3. Освобождаване от отговорност УС и КС за изтеклия период
4. Обсъждане на предложения за промени в УС и вземане на решение
5. Избор на ново ръководство
6. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни
7. Отчет на бюджета на сдружението за 2008
8. Приемане на бюджета на сдружението за 2009
9. Други;
 - 9.1 избор на делегати за ОС на БФВ за 2009 – София
 - 9.2 приемане на плана за работа за 2009

По точка първа от дневният ред, г-н Димитър Илиев представи на вниманието на присъстващите членове на сдружението Отчет за дейността на Контролния съвет на сдружението за изминалата 2008г.

По точка втора от дневният ред, г-жа Любка Денкова докладва дейността на Управителния съвет на сдружението за 2008г.

След изслушаните доклади за дейността, Общото събрание пристъпи към обсъждане по точка първа и втора от дневният ред:

Г-н Николай Скопчанов: Считаю, че следва да се полага повече старание по отношение отчетността на Управителния съвет и МТ отчетност.

Г-н Румен Кирчев: Моля да имате предвид критиката ми по следните въпроси: По време на ремонтната дейност се допусна загуба на част от Архива на сдружението. Предвид желанието за развитие на Клуба следва да е налице по-голяма ангажираност на членовете на сдружението. Изказвам също и благодарността си за работата и усилията положени от г-н Димитър Илиев – секретар на сдружението, както и към Общинският съвет на гр. Варна, в лицето на г-н Борислав Гуцанов, както и към Пристанище Варна – в лицето на г-н Папазов.

Г-н Стефан Кръстев: Изказвам задоволството си от усилията на клубните членове в организацията за отговорните им прояви, както и за ремонта и поддръжката на Клуба.

Г-н Борислав Гуцанов: Призовавам всички членове на Клуба към единство. Считаю, че с оглед дейността на Клуба, следва да с има предвид и необходимостта от популяризиране на ветроходния спорт сред децата и юношите, както и увеличаване на членската маса. Призовавам към отговорно отношение от всички членове, така че клубът да защити водещата си роля във ветроходния спорт.

Други изказвания по точки едно и две от Дневният ред не бяха направени.

По точка три от дневният ред, председателстващият Общото събрание направи предложение поради изтичане мандата избраните Управителен и Контролен съвет, членовете на същите да бъдат освободени от отговорност.

Коментари по направеното предложение и други предложения не бяха направени.

Подлага се на гласуване предложението за освобождаване на членовете на Управителният и Контролният съвет на сдружението:

Гласували: 51 члена

За – 51 гласа.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.
2. – Член.
3. – Член.

Предвид резултата от проведеното гласуване, Общото събрание единодушно реши:

Освобождава от отговорност поради изтичане на мандата членовете на Управителният съвет, а именно:

Михаил Николов Ковчазов ЕГН	– Председател.
Борислав Гуцанов Гуцанов ЕГН	– Зам. Председател.
Димитър Веселинов Илиев ЕГН	- Секретар.
Мариян Божидаров Господинов ЕГН	– Член.
Ангел Лефтеров Анегностиев ЕГН	- Член
Александър Янчев Калчев ЕГН	- Член.
Димитър Танчев Топалов ЕГН	– Член.
Златко Желев Кузманов ЕГН	- Член.
Николай Дамянов Колев ЕГН	- Член.

Освобождава от отговорност поради изтичане на мандата членовете на Контролният съвет, а именно:

**Любка Цанкова Денкова ЕГН
Андрей Юлиев Стафунски ЕГН
Николай Иванов Скопчанов ЕГН**

По точка четири от дневният ред г-н Борислав Гуцанов предостави възможността на присъстващите членове на Общото събрание за предложения относно изменение на Устава.

Предложения за изменение на приетия Устав не бяха направени.

По точка пет от дневният ред, председателят на Комисията по избора - Андрей Юлиев Стафунски предложи на вниманието на Общото събрание проекто-листа за избор на членове на нов Управителен съвет, както следва:

Борислав Гуцанов Гуцанов, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр Варна, бул.

Мариян Божидаров Господинов, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр Варна,

Румен Иванов Кирчев, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр. Варна,

Ангел Лефтеров Анегностиев, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр Варна, ул.

Толон Ионянов Адамов, с ЕГН _____, с постоянен адрес: гр Варна, ул.

Александър Янчев Калчев, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр Варна, ул

Николай Иванов Михайлов, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр Варна

Христо Тодоров Митев, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр. Варна ул

Димитър Веселинов Илиев, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр Варна жк

За членове на Контролния съвет на сдружението, комисията предложи проекто листа със следния състав:

Любка Цанкова Денкова, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр. Варна, жк

Андрей Юлиев Стафунски, с ЕГН _____, с постоянен адрес гр. Варна, ул.

Николай Иванов Скопчанов, с ЕГН _____, гр Варна, ул.

След проведени разисквания, други предложения за членове на Управителния и Контролния съвет не бяха направени.

Съгласно предвидената процедура, Общото събрание подложи на тайно гласуване предложението за членове на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението:

След проведеното гласуване и преброяване на гласовете, Председателят на Комисията по избора обяви следните резултати:

Гласували: 51 члена

За: 51 члена.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.
2. – Член.
3. – Член.

Предвид констатирания резултат от проведеното тайно гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:

Избира за членове на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел на „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна“:

Борислав Гуцанов Гуцанов, с ЕГН , постоянен адрес: гр Варна,

Мариян Божидаров Господинов, с ЕГН , постоянен адрес: гр Варна,

Румен Иванов Кирчев, с ЕГН , постоянен адрес: гр. Варна, м-ст

Ангел Лефтеров Анегностиев, с ЕГН , постоянен адрес: гр Варна,

Тодор Йорданов Адамов, с ЕГН , с постоянен адрес: гр Варна, ул.

Александър Янчев Калчев, с ЕГН , постоянен адрес: гр Варна, ул

Николай Иванов Михайлов, с ЕГН , постоянен адрес: гр Варна жк

Христо Тодоров Митев, с ЕГН , постоянен адрес: гр. Варна ул

Димитър Веселинов Илиев, с ЕГН , постоянен адрес: гр Варна жк

Избира за членове на Контролния съвет на сдружение с нестопанска цел на „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна“:

Любка Цанкова Денкова, с ЕГН , постоянен адрес: гр. Варна, жк
- Председател.

Андрей Юлиев Стафунски, с ЕГН , с постоянен адрес гр. Варна,
- член.

Николай Иванов Скопчанов, с ЕГН , гр Варна, ул.
- член.

Членове на Комисия по избора:

1. – Председател.
2. – Член.
3. – Член.

По точка шест от дневният ред: Предложени и приети бяха девет нови члена на сдружението.

Общото събрание единодушно реши освобождаването на нередовните членове да бъде делегирано като правомощие на Управителният съвет, съгласно предвидените в Устава на сдружението разпоредби.

По точка седем от дневният ред – Докладван бе Годшиният отчет на сдружението.

След проведени разисквания се подлага на гласуване приемането на Годишния отчет на сдружението:

Гласували: 51 члена

За – 51 гласа.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.

2. – Член.

3. – Член.

Предвид констатирания резултат от проведеното тайно гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:

Приема Годишния отчет на сдружението за 2008г., ведно с приложенията към същия.

По точка седем от дневният ред: Докладва се Проектно-бюджет за 2009г.

След проведени разисквания и коментари по предложения Проектно-бюджет за 2009г., същият бе подложен на гласуване:

Гласували: 51 члена

За – 51 гласа.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.

2. – Член.

3. – Член.

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:

Приема Бюджет на сдружението за 2009г., със следните забележки: Да се предвидят средства за наемане на лодки клас '470' и '420'; Да се предвидят 2500 лв. до месец май 2009г. за закупуване на сигнални ракети; Да се предвидят 1000 лв. резерв; Да се предвиди годишен бюджет за детският отбор към Клуба в размер на 10 000 лв.

По точка девет от дневният ред:

Комисията по избора предложи за делегати на сдружението на ОС на БФВ да бъдат избрани следните членове: Ангел Анегностиев, Александър Калчев, Николай Михайлов и Димитър Илиев

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване и преброяване на гласовете, Председателят на Комисията по преброяването обяви следните резултати:

Гласували: 51 члена

За: 51 члена.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.

2. – Член.

3. – Член.

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:

Избира за делегати на сдружението в ОС на БФВ: Ангел Анегностиев, Александър Калчев, Николай Михайлов и Димитър Илиев.

Председателят на Общото събрание предложи на вниманието на присъстващите членове на сдружението План за работа на сдружението за 2009г.

Коментари и забележки по предложения план не бяха направени.

Предложеният План за работа на сдружение с нестопанска цел „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” бе подложен на гласуване.

След проведеното гласуване и преброяване на гласовете, Председателят на Комисията по преброяването обяви следните резултати:

Гласували: 51 члена

За: 51 члена.

Против – няма.

Въздържали се – няма.

Членове на Комисия по преброяването:

1. – Председател.

2. – Член.

3. – Член.

Предвид констатирания резултат от проведеното гласуване, Общото събрание на сдружението единодушно реши:

Приема План за работа на сдружение с нестопанска цел „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”.

Поради изчерпване на предвиденият дневен ред, както и липсата на други предложения за обсъждане, Председателят на Общото събрание – г-н Борислав Гуцанов закри същото в 12:35 ч.

Протоколчик:

/Румен Иванов Кирчев/

Председател:

/ Борислав Гуцанов Гуцанов/

08.02.2009

Варна