



ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ“

Днес, 31.03.2022 г., 15:00 ч. в гр. София, в зала „ТРИАДИЦА“ на „Гранд-хотел СОФИЯ“ се проведе заседанието на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Българска петролна и газова асоциация“.

След преброяване на присъстващите се установи, че е налице кворум от представителите на членуващите в Сдружението, т.е. налице е предвиденият в Устава чл. 29 и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) кворум за провеждане на Общо събрание (**Приложение – Присъствен лист*).

Председателят на БПГА г-н Живодар Терзиев откри заседанието с кратко въстъпително слово.

Г-н Терзиев разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието. В съответствие с изискванията на Устава и Закона за юридическите лица с нестопанска цел; г-н Живодар Терзиев предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители за гласуванията.

Предложени за избор бяха както следва:

1. За Председател на Общото събрание – г-н Андрей Делчев, (Изпълнителен директор на БПГА);
2. За Секретар на Общото събрание – г-жа Мария Йорданова (организационен секретар на БПГА);
3. За Преброители на Общото събрание – г-жа Мая Любенова, (организационен координатор на БПГА) и г-жа Цвета Динкова (специалист „Връзки с обществеността“ в БПГА).

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброители не са постъпили, след което взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

Избира за:

1. *Председател на Общото събрание – г-н Андрей Митков Делчев, (Изпълнителен директор на БПГА);*
2. *Секретар на Общото събрание – г-жа Мария Николаева Йорданова (организационен секретар на БПГА)*
3. *Преброители на Общото събрание – г-жа Мая Пенкова Любенова, (организационен координатор на БПГА) и г-жа Цвета Николова Динкова (специалист „Връзки с обществеността“ на БПГА).*

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

Г-н Терзиев помоли избраните да се заемат със своите функции по провеждане на заседанието на ОС и даде думата на г-н Делчев като Председател на Общото събрание.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство на Република България и обнародваната покана, Общото

събрание на сдружението с нестопанска цел „Българска петролна и газова асоциация” следва да се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Председателя на БПГА за дейността на Асоциацията за изминалия отчетен период.
2. Обсъждане и гласуване на финансов отчет и бюджет за дейността на Сдружението.
3. Обсъждане и гласуване на предложения за приемане и изключване на членове.
4. Обсъждане и гласуване на промяна в Управителния съвет на БПГА.

Г-н Андрей Делчев: След преброяване на присъстващите се установи, че в залата е налице кворум. Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения във връзка с оповестения Дневен ред, поради което единодушно взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание да се проведе по предварително обявения Дневен ред в същата поредност на обсъждане и гласуване.

Председателят на ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, след което Общото събрание пристъпи към дискусия по точките от Дневния ред.

След проведено обсъждане по точките от дневния ред Общото събрание на БПГА при следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ ПО Т.1 :

Общото събрание прие с единодушие отчетния доклад на Сдружението, представен от Председателя на БПГА г-н Живоदार Терзиев.

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.2:

Общото събрание прие с единодушие финансовия отчет и бюджета за дейността на БПГА за отчетния период.

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.3:

- Приема се следния нов член:

„ДЖИ ТИ ЕЙ Петролиум“ ООД, с ЕИК: 200871895

Общото събрание прие с единодушие решението по т.3.

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

РЕШЕНИЕ ПО Т.4:

Общото събрание прие с единодушие, че Ангел Георгиев Костадинов с ЕГН:8101156383 се освобождава като член на Управителния съвет на сдружение „Българска петролна и газова асоциация“, а на негово място прие с единодушие за член на УС на БПГА: „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ЕАД с ЕИК: 117599032 .

Общото събрание прие с единодушие за член на Управителния съвет на сдружение „Българска петролна и газова асоциация“ „ДЖИ ТИ ЕЙ Петролиум“ ООД, с ЕИК: 200871895

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

***Забележка:**

Копията от пълномощните, както и списък с подписи на присъствалите представители на лицата, с право на глас в Общото събрание, са приложени към настоящия протокол.

Председател на Общото събрание :

Андрей Митков Делчев

Секретар на Общото събрание:

г-жа Мария Николаева Йорданова