

ПРОТОКОЛ

от редовно свикано Общо събрание на БАМиС - БУЛСИМ

Днес, **23 ноември 2023 г.**, в офиса на БУЛСИМ, ул. "Борис Рангелов", №30, от 19:00 часа, се проведе редовно свикано от Управителния съвет Общо събрание на Българската асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ.

На събранието, редовно поканени съобразно изискванията на чл. 30 от Устава на Асоциацията с писмена покана, изпратена по електронен път на 17.10.2023 г. до всички членове и публикувана на уеб сайта на организацията на 19.10.2023 г., както и с поставяне на входа на сградата, в която се намира управлението на сдружението на 17.10.2023 г. Установи се, че на основание чл. 30, ал. 2 от Устава е изпратена по електронен път от Председателя на УС покана за свикване на общо събрание до всички членове на асоциацията – общо 15, от които 14 редовни и 1 асоцииран член. Установи се, че съгласно чл. 9 и чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, поканата е получена от всеки от адресатите – членове на Асоциацията, тъй като на 17.10.2023 г. същата е постъпила в посочените от всеки от адресатите информационни системи, т.е. електронните пощенски кутии, до които е изпратена поканата, съответстват на мейлите, предоставени от членовете на асоциацията при вписването им и отразени в актуалния списък на членове на БУЛСИМ. Така към 19:00 ч. – началния час обявен в поканата за ОС, бяха регистрирани 6-ма членове на сдружението.

Поради липса на кворум за провеждане на Общото събрание, съгласно чл. 32, ал. 3 от Устава, заседанието се проведе с един час по-късно. Присъствието на членовете на Общото събрание в настоящото заседание на Общото събрание е отразено в поименен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол, придружен и от актуален списък на всички членове на асоциацията – Приложение № 1.

Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет г-н Николай Томов. За протоколист на събранието бе избрана д-р Ирена Томова, член на Контролния съвет. Председателят на Управителния съвет докладва, че всички присъстващи членове са заплатили членския си внос към асоциацията и имат право да гласуват по решенията от дневния ред.

Събранието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред:

1. Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2022 г.
2. Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2022 г.
3. Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 г.
4. Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г.
5. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2023 г.
6. Приемане на промени в Устава на сдружението.
7. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Управителния съвет.
8. Избор на нов Управителен съвет и Председател.
9. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на Контролен съвет.
10. Избор на нов Контролен съвет.
11. Разни.

След като се установи, че събранието е редовно свикано, налице е необходимия кворум при условията на чл. 32, ал. 3 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, както и че няма правни или фактически пречки за неговото провеждане, се пристъпи към разглеждане и обсъждане на дневния ред.

По т. 1: Беше изслушан Председателят на УС - Николай Томов, който представи Годишен доклад за дейността на БАМиС - БУЛСИМ за 2022 година.

По т. 2: Беше изслушан Председателят на УС Николай Томов, който представи Годишен финансов отчет на БАМиС - БУЛСИМ за 2022 година.

По т. 3: Беше изслушан Председателят на УС Николай Томов представи отчет за извършената дейност от Управителния съвет през 2022 година.

По т. 4: Беше изслушан Председателят на Контролния съвет доц. д-р Емилия Саранова, който представи отчет на Контролния съвет за 2022 година, както и информация за извършените стопански и финансово-счетоводни дейности на сдружението.

По т. 5: Беше разгледан и обсъден представения от Председателят на УС Николай Томов проект на бюджет на Асоциацията за 2023 г.

По т. 6: Беше разгледано и обсъдено предложението за изменение в Устава на Асоциацията, в частта на:

- ✓ **чл. 6, ал. 3 се изменя като се допълва, както следва:** *„Асоциацията ще разходва имуществото си за развитие и утвърждаване на моделирането, симулациите и разширената реалност (включваща добавена реалност, виртуална реалност и смесена реалност), обучението и образованието посредством симулации и разширена реалност във всички области от*

човешката дейност за постигане на целите си, за утвърждаването на ползотворни отношения с частния, публичния сектор, международни организации и за утвърждаване на доброто име на Асоциацията и нейните членове.“

- ✓ **чл. 7 – Цели на Асоциацията се допълва изрази „разширена реалност“ и се добавя нова ал. 2, като текстът се изменя в следната редакция:**

„Чл. 7. Основни цели на Асоциацията:

- (1) Развитие, утвърждаване, популяризиране и приложение на моделирането, симулациите и разширената реалност в науката, образованието, обучението, здравеопазването, техниката и технологиите, отбраната и сигурността, както и други области от човешката дейност.
- (2) Развитие, утвърждаване, популяризиране и приложение на изкуствения интелект в моделирането, симулациите и разширената реалност.
- (3) Да въвежда, развива и поддържа високи професионални стандарти при прилагане на моделиране, симулации и разширена реалност във всички области на човешка дейност.
- (4) Да утвърждава висок морал, лоялност и професионализъм в българските специалисти по моделиране, симулации и разширена реалност.
- (5) Да насърчава и подпомага научно-изследователската, образователната и практическата дейност в областта на моделирането, симулациите и разширена реалност на национално и международно ниво.
- (6) Да стимулира обучението по моделиране, симулации и разширена реалност, използването на симулационни подходи, методи и технологии във всички области на човешка дейност.
- (7) Да се развива като Център на компетентност, осигуряващ професионална работна рамка, в която лицата и организациите, имащи интерес и опит в моделирането, симулациите и разширената реалност, да си взаимодействат, споделят експертни мнения и да работят върху проблеми от общ интерес.
- (8) Да представлява интересите на своите членове в науката, бизнеса, държавните и образователните институции, местните власти и неправителствените организации, както и в международни организации.
- (9) Да съдейства за поддържането на ефективен диалог между университетите, академичните организации, държавната администрация, неправителствения

сектор и индустрията в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност, да насърчава и подкрепя общи инициативи.

- (10) Да развива международно сътрудничество в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност.
- (11) Да осигурява възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения.
- (12) Да подпомага личностната и професионална интеграция и реализация на човешките ресурси с интерес към моделирането, симулациите и разширената реалност.
- (13) Да съдейства за подготовка и осъществяване на програми и проекти, които допринасят за иновативния растеж, качествено образование, устойчивото развитие, доброто управление и сигурността на България“.

✓ **чл. 8 – Средства на Асоциацията се допълва изрази „разширена реалност“, като текстът се изменя в следната редакция:**

„Чл. 8. За осъществяване на целите си Асоциацията развива следните дейности:

- (1) *Подготвя стратегии, програми, методики и проекти във връзка с реализиране на целите си.*
- (2) *Участва във формирането на нормативната база и политики в моделирането, симулациите и разширената реалност във всички области на човешката дейност.*
- (3) *Работи съвместно с правителствени, неправителствени и индустриални организации като организира работни групи за диалог и търсене на финансиране.*
- (4) *Спомага за развитието на обществените и частните сектори в България, посредством прилагане на подходи, методологии и инструментариум за моделиране, симулации и разширена реалност.*
- (5) *Предоставя актуална информация на членовете си с новости в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност, както и материали, свързани с дейността на Асоциацията.*

- (6) *Оказва съдействие на заинтересованите лица за избор на образование и намиране на работа в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност, както в България, така и в чужбина.*
- (7) *Организира и подпомага конференции, семинари, симпозиуми и работни срещи за постигане целите на Асоциацията.*
- (8) *Участва в български и международни програми за финансиране на проекти.*
- (9) *Предоставя консултации, анализи и провежда обучения в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност.*
- (10) *Подготвя и участва в програми и проекти за повишаване нивото на професионализъм на членовете на Асоциацията.*
- (11) *Разработва програми за обучение и въвеждане на дисциплини по моделиране, симулации и разширена реалност в учебните заведения.*
- (12) *Въвежда и развива система за сертификация на специалисти по моделиране, симулации и разширена реалност, в съответствие с изискванията на международно признати организации по моделиране, симулации и разширена реалност.*
- (13) *Осъществява и поддържа контакти между членовете на Асоциацията чрез организиране на периодични форуми и организиране на групи по интереси сред тях и спомага за разширяване на техните международни връзки.*
- (14) *Издава и разпространява публикации, свързани с целите на Асоциацията, и осигурява възможности за публикации на членовете си в национални и международни издания.*
- (15) *Поддържа библиотека от специализирани издания в областта на дейност на Асоциацията.*
- (16) *Членува в международни асоциации, федерации и мрежи, свързани с предмета на дейност на Асоциацията.*
- (17) *Извършва всякакви други дейности в рамките на предмета на дейност и свързани с целите на Асоциацията, които не са забранени от закона."*

✓ **чл. 18 се изменя в следната редакция:**

Чл. 18. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

- ✓ **чл. 28, ал. 1, т. 3 думата „Контролен съвет“ се заменя с думата „Контрольор“, т. 10 думата „Контролен съвет“ се заменя с думата „Контрольор“, като текстът се изменя в следната редакция:**

Чл. 28. (1) Общото събрание има следните правомощия:

- 1. Изменя и допълва Устава на Асоциацията;*
- 2. Приема и изменя други вътрешни актове;*
- 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контрольора;*
- 4. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;*
- 5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;*
- 6. Взема решения за участие в други организации;*
- 7. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;*
- 8. Приема бюджета на Асоциацията;*
- 9. Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;*
- 10. Приема годишния отчет за дейността на Контрольора;*
- 11. Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията;*
- 12. Приема основните насоки, планове и програми за дейността на Асоциацията по предложение на Управителния съвет;*
- 13. Отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;*
- 14. Взема решения по други въпроси, предвидени в Устава.*

- ✓ **Чл. 32. се изменя и допълва като се добавят две нови алинеи – ал. 2 и ал. 4, съответно се изменя номерацията на останалите алинеи, като текстът се изменя в следната редакция:**

- (1) Общото събрание на Асоциацията може да взема решения, при условие че е редовно свикано и присъстват най-малко половината от всички членове на Асоциацията, имащи право на глас.
 - (2) В случай, че поради въведено извънредно положение/обстановка в страната или друго събитие от извънреден характер, не е възможно физическото събиране на членовете на Асоциацията на едно място, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно, посредством видеоконферентна връзка чрез телекомуникационни средства.
 - (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или видеоконферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 - (4) Провеждането на дистанционно Общо събрание се съобщава в поканата за свикване на Общото събрание, като линк към видеоконференцията, както и указания за свързване се изпращат на всички членове на Асоциацията по е-мейл, не по-късно от 3 (три) дни преди провеждане на Общото събрание.
 - (5) Ако в обявения за начало час Общото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
 - (6) При вземане на решения за изменението на Устава, за прекратяване на Асоциацията или за сливането му с друго, е необходимо квалифицирано мнозинство от две-трети от присъстващите.
 - (7) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако влизат в сила според регламентирания в закона ред.
 - (8) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
- ✓ **чл. 36, ал. 1, второ изречение** думата „пет“ се заменя с думата „три“, а **изречението придобива следната редакция:** *„Той се състои от три физически лица, членове на Асоциацията.,“*

- ✓ **чл. 44 се изменя като думите „контролен съвет“ се заменят с „контрольор“, заличава се ал. 2, а старата ал. 3 става ал. 2. Така текстът придобива следната редакция:**

„Чл. 44. (1) Контрольорът се избира от Общото събрание за срок от четири години.

(2) Контрольорът:

- 1. Контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата, в съответствие с приетия от Общото събрание бюджет.*
- 2. Осъществява контрол по спазването на Устава и приетите решения от Общото събрание.*
- 3. Ежегодно отчита своята дейност чрез доклад пред Общото събрание.*
- 4. Има право да присъства на заседанията на Управителния съвет, но без право на глас.“*

- ✓ **чл. 51 се изменя като в първото изречение думата „контролен съвет“ се заменят с „контрольор“, като текстът придобива следната редакция:**

Чл. 51. Членовете, участващи в Управителния съвет и Контрольора на Асоциацията, не получават парични възнаграждения за извършваната от тях дейност в тези органи.

- ✓ **чл. 61 се изменя като в ал. 1 се добавя думата „свой“ и отпада ал. 2, а останалите алинеи се преномерират, като текстът придобива следната редакция:**

Чл. 61. (1) Асоциацията има свой „Почетен знак“.

(2) Почетният знак се връчва с решение на Управителния съвет на:

- 1. Почетните членове на Асоциацията.*
- 2. Членове на Асоциацията, които имат съществен принос за неговото развитие.*
- 3. Физически и юридически лица, които имат изключителни заслуги за развитието и авторитета на Асоциацията.*

(3) Награждаването с Почетния знак на Асоциацията се удостоверява със сертификат, който се вписва в Регистър на удостоените с Почетен знак.

По т. 7: Беше докладвано заявление от член на УС – доц. Юлияна Каракънева за освобождаване от длъжност, както и се констатира, че мандатът на настоящия УС е изтекъл. Беше обсъдено предложението да се освободи от длъжност и отговорност Управителния съвет на Асоциацията.

По т. 8: Бяха разгледани и обсъдени 3 (три) номинации за членове на Управителния съвет, съгласно изменения чл. 36, ал. 1 от Устава, а именно: НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ, СТОЯН АТАНАСОВ ПОРЯЗОВ, СВЕТЛАНА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА – БОЯДЖИЕВА. Беше обсъдено и предложението за избор на Председател на Асоциацията, а именно - НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ.

По т. 9: Беше разгледано предложението за освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на Контролния съвет.

По т. 10: Беше обсъдено предложението за Контролър на Асоциацията да бъде избран ОРЛИН МИРЧЕВ НИКОЛОВ.

По т. 11: Бяха обсъдени възможности за участие на членове на БУЛСИМ в конференции по информационно моделиране и в работни групи на НАТО MSG.

След проведените разисквания, бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема отчета на Управителния съвет за дейност на БУЛСИМ за 2022 г.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

2. Приема Годишен финансов отчет на БАМиС - БУЛСИМ за 2022 година.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

3. Приема отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 година.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

4. Приема отчет на Контролния съвет за 2022 година.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

5. Приема бюджет на Асоциацията за 2023 г.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

6. Приема промени в Устава на Асоциацията, както следва:

- ✓ **чл. 6, ал. 3 се изменя като се допълва, както следва:** „Асоциацията ще разходва имуществото си за развитие и утвърждаване на моделирането, симулациите и разширената реалност (включваща добавена реалност, виртуална реалност и смесена реалност), обучението и образованието посредством симулации и разширена реалност във всички области от човешката дейност за постигане на целите си, за утвърждаването на ползотворни отношения с частния, публичния сектор, международни организации и за утвърждаване на доброто име на Асоциацията и нейните членове.“

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

- ✓ **чл. 7 – Цели на Асоциацията се допълва изрази „разширена реалност“ и се добавя нова ал. 2, като текстът се изменя в следната редакция:**

„Чл. 7. Основни цели на Асоциацията:

- (1) Развитие, утвърждаване, популяризиране и приложение на моделирането, симулациите и разширената реалност в науката, образованието, обучението, здравеопазването, техниката и технологиите, отбраната и сигурността, както и други области от човешката дейност.
- (2) Развитие, утвърждаване, популяризиране и приложение на изкуствения интелект в моделирането, симулациите и разширената реалност.
- (3) Да въвежда, развива и поддържа високи професионални стандарти при прилагане на моделиране, симулации и разширена реалност във всички области на човешка дейност.
- (4) Да утвърждава висок морал, лоялност и професионализъм в българските специалисти по моделиране, симулации и разширена реалност.
- (5) Да насърчава и подпомага научно-изследователската, образователната и практическата дейност в областта на моделирането, симулациите и разширена реалност на национално и международно ниво.
- (6) Да стимулира обучението по моделиране, симулации и разширена реалност, използването на симулационни подходи, методи и технологии във всички области на човешка дейност.

- (7) *Да се развива като Център на компетентност, осигуряващ професионална работна рамка, в която лицата и организациите, имащи интерес и опит в моделирането, симулациите и разширената реалност, да си взаимодействат, споделят експертни мнения и да работят върху проблеми от общ интерес.*
- (8) *Да представлява интересите на своите членове в науката, бизнеса, държавните и образователните институции, местните власти и неправителствените организации, както и в международни организации.*
- (9) *Да съдейства за поддържането на ефективен диалог между университетите, академичните организации, държавната администрация, неправителствения сектор и индустрията в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност, да насърчава и подкрепя общи инициативи.*
- (10) *Да развива международно сътрудничество в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност.*
- (11) *Да осигурява възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения.*
- (12) *Да подпомага личностната и професионална интеграция и реализация на човешките ресурси с интерес към моделирането, симулациите и разширената реалност.*
- (13) *Да съдейства за подготовка и осъществяване на програми и проекти, които допринасят за иновативния растеж, качествено образование, устойчивото развитие, доброто управление и сигурността на България“.*

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

- ✓ **чл. 8 – Средства на Асоциацията се допълва изреча „разширена реалност“, като текстът се изменя в следната редакция:**

„Чл. 8. За осъществяване на целите си Асоциацията развива следните дейности:

- (1) *Подготвя стратегии, програми, методики и проекти във връзка с реализиране на целите си.*
- (2) *Участва във формирането на нормативната база и политики в моделирането, симулациите и разширената реалност във всички области на човешката дейност.*
- (3) *Работи съвместно с правителствени, неправителствени и индустриални организации като организира работни групи за диалог и търсене на финансиране.*
- (4) *Спомага за развитието на обществения и частния сектори в България, посредством прилагане на подходи, методологии и инструментариум за моделиране, симулации и разширена реалност.*
- (5) *Предоставя актуална информация на членовете си с новости в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност, както и материали, свързани с дейността на Асоциацията.*

- (6) *Оказва съдействие на заинтересованите лица за избор на образование и намиране на работа в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност, както в България, така и в чужбина.*
- (7) *Организира и подпомага конференции, семинари, симпозиуми и работни срещи за постигане целите на Асоциацията.*
- (8) *Участва в български и международни програми за финансиране на проекти.*
- (9) *Предоставя консултации, анализи и провежда обучения в областта на моделирането, симулациите и разширената реалност.*
- (10) *Подготвя и участва в програми и проекти за повишаване нивото на професионализъм на членовете на Асоциацията.*
- (11) *Разработва програми за обучение и въвеждане на дисциплини по моделиране, симулации и разширена реалност в учебните заведения.*
- (12) *Въвежда и развива система за сертификация на специалисти по моделиране, симулации и разширена реалност, в съответствие с изискванията на международно признати организации по моделиране, симулации и разширена реалност.*
- (13) *Осъществява и поддържа контакти между членовете на Асоциацията чрез организиране на периодични форуми и организиране на групи по интереси сред тях и спомага за разширяване на техните международни връзки.*
- (14) *Издава и разпространява публикации, свързани с целите на Асоциацията, и осигурява възможности за публикации на членовете си в национални и международни издания.*
- (15) *Поддържа библиотека от специализирани издания в областта на дейност на Асоциацията.*
- (16) *Членува в международни асоциации, федерации и мрежи, свързани с предмета на дейност на Асоциацията.*
- (17) *Извършва всякакви други дейности в рамките на предмета на дейност и свързани с целите на Асоциацията, които не са забранени от закона.“*

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

✓ **чл. 18 се изменя в следната редакция:**

Чл. 18. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

✓ **чл. 28, ал. 1, т. 3 думата „Контролен съвет“ се заменя с думата „Контрольор“, т. 10 думата „Контролен съвет“ се заменя с думата „Контрольор“, като текстът се изменя в следната редакция:**

Чл. 28. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. *Изменя и допълва Устава на Асоциацията;*
2. *Приема и изменя други вътрешни актове;*
3. *Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контрольора;*
4. *Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;*
5. *Взема решения за откриване и закриване на клонове;*
6. *Взема решения за участие в други организации;*
7. *Взема решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;*
8. *Приема бюджета на Асоциацията;*
9. *Приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;*
10. *Приема годишния отчет за дейността на Контрольора;*
11. *Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията;*
12. *Приема основните насоки, планове и програми за дейността на Асоциацията по предложение на Управителния съвет;*
13. *Отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;*
14. *Взема решения по други въпроси, предвидени в Устава.*

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

✓ **Чл. 32. се изменя и допълва като се добавят две нови алинеи – ал. 2 и ал. 4, като се изменя номерацията на всички алинеи, като текстът се изменя в следната редакция:**

- (1) Общото събрание на Асоциацията може да взема решения, при условие че е редовно свикано и присъстват най-малко половината от всички членове на Асоциацията, имащи право на глас.
- (2) В случай, че поради въведено извънредно положение/обстановка в страната или друго събитие от извънреден характер, не е възможно физическото събиране на членовете на Асоциацията на едно място, Общото събрание може да бъде проведено дистанционно, посредством видеоконферентна връзка чрез телекомуникационни средства.
- (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или видеоконферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
- (4) Провеждането на дистанционно Общо събрание се съобщава в поканата за свикване на Общото събрание, като линк към видеоконференцията, както и указания за свързване се изпращат на всички членове на Асоциацията по е-мейл, не по-късно от 3 (три) дни преди провеждане на Общото събрание.
- (5) Ако в обявения за начало час Общото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

- (6) При вземане на решения за изменението на Устава, за прекратяване на Асоциацията или за сливането му с друго, е необходимо квалифицирано мнозинство от две-трети от присъстващите.
- (7) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако влизат в сила според регламентирания в закона ред.
- (8) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

- ✓ **чл. 36, ал. 1, второ изречение думата „пет“ се заменя с думата „три“, а изречението придобива следната редакция:** *„Той се състои от три физически лица, членове на Асоциацията.“*

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

- ✓ **чл. 44 се изменя като думите „контролен съвет“ се заменят с „контрольор“, заличава се ал. 2, а старата ал. 3 става ал. 2. Така текстът придобива следната редакция:**

„Чл. 44. (1) Контрольорът се избира от Общото събрание за срок от четири години.

(2) Контрольорът:

- 1. Контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата, в съответствие с приетия от Общото събрание бюджет.*
- 2. Осъществява контрол по спазването на Устава и приетите решения от Общото събрание.*
- 3. Ежегодно отчита своята дейност чрез доклад пред Общото събрание.*
- 4. Има право да присъства на заседанията на Управителния съвет, но без право на глас.“*

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа ; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

- ✓ **чл. 51 се изменя като в първото изречение думата „контролен съвет“ се заменят с „контрольор“, като текстът придобива следната редакция:**

Чл. 51. Членовете, участващи в Управителния съвет и Контрольора на Асоциацията, не получават парични възнаграждения за извършваната от тях дейност в тези органи.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа ; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

- ✓ **чл. 61 се изменя като в ал. 1 се добавя думата „свой“ и отпада ал. 2, като текстът придобива следната редакция:**

Чл.61. (1) Асоциацията има свой „Почетен знак“.

(2) Почетният знак се връчва с решение на Управителния съвет на:

- 1. Почетните членове на Асоциацията.*
- 2. Членове на Асоциацията, които имат съществен принос за неговото развитие.*
- 3. Физически и юридически лица, които имат изключителни заслуги за развитието и авторитета на Асоциацията.*

(3) Награждаването с Почетния знак на Асоциацията се удостоверява със сертификат, който се вписва в Регистър на удостоените с Почетен знак.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа ; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

7. Освобождава от длъжност и отговорност членовете на Управителния съвет на Асоциацията, а именно: НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ, ОРЛИН МИРЧЕВ НИКОЛОВ, ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА КАРАКЪНЕВА, ЙОРДАН БОРИСОВ ТАБОВ и СТОЯН АТАНАСОВ ПОРЯЗОВ.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

8. Избира нов Управителен съвет в състав от трима члена, а именно:
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ,
СТОЯН АТАНАСОВ ПОРЯЗОВ,
СВЕТЛАНА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА – БОЯДЖИЕВА.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

8.1. Избира за Председател на Управителния съвет НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

9. Освобождава от длъжност и отговорност членовете на Контролния съвет на Асоциацията, а именно: ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА САРАНОВА, СВЕТЛАНА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА – БОЯДЖИЕВА, ИРЕНА ТОДОРОВА ТОМОВА.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

10. Избира за Контрольор на Асоциацията ОРЛИН МИРЧЕВ НИКОЛОВ.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

11. Информацията за възможности за участие на членове на БУЛСИМ в конференции по информационно моделиране и в работни групи на NATO MSG да бъде изпратена по електронен път от Председателя Николай Томов до всички членове на асоциацията.

Гласували: „ЗА“ – 6 гласа; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложения към протокола от заседанието:

1. Присъствен лист .
2. Годишен доклад за дейността на БУЛСИМ за 2022 г.
3. Годишен финансов отчет на БУЛСИМ за 2022 г.
4. Годишен доклад на Управителния съвет за 2022 година.
5. Годишен доклад на Контролния съвет за 2022 година.
6. Актуален списък на всички членове на БУЛСИМ.

Протоколист:
Д-р Ирена Томова

Председател на Управителния съвет:
Николай Томов

23.11.2023 г.
гр. София