

ПРОТОКОЛ

от редовно свикано Общото събрание на БАМиС - БУЛСИМ

Днес, **12 юни 2018 г.**, в офиса на БУЛСИМ, ул. "Борис Рангелов", №30, заседателна зала, от 17:00 часа, се проведе редовно свикано от Управителния съвет Общо събрание на Българската асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ.

В началния час на събранието в 17:00 ч. бяха регистрирани 5-има редовни членове на сдружението и един, присъстващ дистанционно чрез онлайн системата VSEE. Поради липса на кворум за провеждане на Общото събрание, съгласно чл. 30, ал. 2 от Устава, заседанието се проведе с един час по-късно. Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет г-н Николай Томов. За протоколист на събранието бе избрана д-р Ирена Николова, член на Контролния съвет.

Събранието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред:

1. Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2016 и 2017 г.
2. Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2016 и 2017 г.
3. Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2016 и 2017 г.
4. Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2016 и 2017 г.
5. Приемане на промени в Устава.
6. Избор на членове на Управителния съвет.
7. Избор на членове Контролния съвет.
8. Избор на Председател на УС.
9. Разни.

Присъстващите членове на Общото събрание взеха следните решения:

1. **По т. 1:** Председателят на Асоциацията г-н Николай Томов представи детайлни отчети за дейността на БАМиС - БУЛСИМ за 2016 и 2017 година. Отчетите бяха приети единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.

2. **По т. 2:** Председателят на Асоциацията г-н Николай Томов представи Годишните финансови отчети на БАМиС - БУЛСИМ за 2016 и 2017 година. Отчетите бяха приети единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.
3. **По т. 3:** Председателят на УС г-н Николай Томов представи отчети за извършената дейност от Управителния съвет през 2016 и 2017 година. Отчетите бяха приети единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.
4. **По т. 4:** Председателят на Контролния съвет доц. д-р Емилия Саранова представи отчети на Контролния съвет за 2016 и 2017 година, както и информация за извършените стопански и финансово-счетоводни дейности на сдружението. Отчетите бяха приети единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.
5. **По т. 5:** Общото събрание прие промени в Устава на сдружението, във връзка с измененията на действащото законодателство в РБългария.
Общото събрание реши: Приема промените в Устава на БУЛСИМ, като задължава Председателя г-н Николай Томов да направи съгласуване на документа с юрист, преди подаването му за вписване в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, съгласно измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г.
6. **По т. 6, т. 7 и т. 8:** В Общото събрание постъпиха само две предложения за нови членове в състава на органите за управление на сдружението – номинация на д-р Нина Добринкова за член на Управителния съвет и на г-н Валентин Хинев – член на Управителния съвет, като д-р Добринкова чрез е-мейл поиска да отпадне номинацията ѝ, поради служебна заетост. Поради липса на достатъчен брой предложения за членове на УС и КС, Общото събрание взе решение, в срок до 30.10.2018 г. да бъдат направени отново предложения за членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Председател на УС и, не по-късно от 13-ти ноември 2018 г., да бъде проведено Общо събрание за избор на нови членове на тези органи.
7. **По т. 9:** Общото събрание реши всички членове на БУЛСИМ, които не са заплатили дължимия членски внос за предходни години, да бъдат оповестени чрез е-мейл от Председателя, че ако до 30.06.2018 г. не заплатят задълженията си към сдружението, ще бъде прекратено тяхното членство съгласно чл. 23, т. 4 от Устава. Предвид възстановеното здравословно състояние на д-р Нина

Добринкова се взе решение, считано от 01.01.2018 г., тя да заплаща отново членски внос в качеството ѝ на член на БУЛСИМ.

- 8. По т. 9:** Съгласно новите изисквания на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) да бъде изготвена и подписана от всички членове на сдружението декларация за съгласие за обработка на личните им данни, необходими за извършване оперативната дейност на сдружението.
- 9. По т. 9:** Във връзка с влезлите в сила промени от 01.01.2018 г. промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общото събрание взе единодушно решение Председателят на УС г-н Николай Томов или упълномощено от него лице да подаде необходимите документи за пререгистрация на сдружение „Българска асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ“ в новия регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, не по-късно от 30-ти юни 2018 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложения към протокола от заседанието:

1. Присъствен лист.
2. Актуализиран Устав на БУЛСИМ.
3. Годишен доклад за дейността на БУЛСИМ за 2016 г.
4. Годишен доклад за дейността на БУЛСИМ за 2017 г.
5. Годишен финансов отчет на БУЛСИМ за 2016 г.
6. Годишен финансов отчет на БУЛСИМ за 2017 г.
7. Годишен доклад на Управителния съвет за 2016 година.
8. Годишен доклад на Управителния съвет за 2017 година.
9. Годишен доклад на Контролния съвет за 2016 година.
10. Годишен доклад на Контролния съвет за 2017 година

Протоколист:

Ирена Николова

Председател на Управителния съвет:

Николай Томов

12.06.2018 г.

гр. София