

## ПРОТОКОЛ

### от извънредно свикано Общо събрание на БАМиС - БУЛСИМ

Днес, **22 юни 2022 г.**, в офиса на БУЛСИМ, ул. "Борис Рангелов", №30, от 19:00 часа, се проведе извънредно свикано от Управителния съвет Общо събрание на Българската асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ.

В началния час на събранието в 19:00 ч. бяха регистрирани 4-ма редовни членове на сдружението, присъстващи онлайн. Поради липса на кворум за провеждане на Общото събрание, съгласно чл. 32, ал. 3 от Устава, заседанието се проведе с един час по-късно. Онлайн се присъединиха още 2-ма редовни членове.

Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет г-н Николай Томов. За протоколист на събранието бе избран проф. Йордан Табов, член на Управителния съвет.

Събранието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред:

1. Приемане Отчета за дейността на БУЛСИМ за 2021 г.
2. Приемане Годишния финансов отчет (ГФО) на БУЛСИМ за 2021 г.
3. Приемане Отчета за дейността на Управителния съвет за 2021 г.
4. Приемане Отчет за дейността на Контролния съвет за 2021 г.
5. Разни.

Присъстващите членове на Общото събрание взеха следните решения:

1. **По т. 1:** Председателят на Асоциацията г-н Николай Томов представи Годишен доклад за дейността на БАМиС - БУЛСИМ за 2021 година. Отчетът беше приет единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.
2. **По т. 2:** Председателят на Асоциацията г-н Николай Томов представи Годишен финансов отчет на БАМиС - БУЛСИМ за 2021 година. Отчетът беше приет единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.

3. **По т. 3:** Председателят на УС г-н Николай Томов представи отчет за извършената дейност от Управителния съвет през 2021 година. Отчетът беше приет единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.
4. **По т. 4:** От името на председателя на Контролния съвет доц. д-р Емилия Саранова, председателят на УС г-н Николай Томов представи отчет на Контролния съвет за 2021 година, както и информация за извършените стопански и финансово-счетоводни дейности на сдружението. Отчетът беше приет единодушно от присъстващите членове на Общото събрание.
5. **По т. 5:** Общото събрание единодушно реши да бъде даден тримесечен срок на членовете на БУЛСИМ, които не са заплатили дължимия членски внос към този момент, да покрият своите задължения към сдружението.
6. **По т. 5:** Николай Томов и д-р Светлана Василева представиха идеи за развитието на БУЛСИМ, привличането на нови членове и популяризиране на дейностите на асоциацията. Общото събрание подкрепи предложението да се търси финансиране по фондове и програми, по които БУЛСИМ е допустим бенефициер.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

#### **Приложения към протокола от заседанието:**

1. Присъствен лист.
2. Годишен доклад за дейността на БУЛСИМ за 2021 г.
3. Годишен финансов отчет на БУЛСИМ за 2021 г.
4. Годишен доклад на Управителния съвет за 2021 година.
5. Годишен доклад на Контролния съвет за 2021 година.

Протоколист: .....

Проф. Йордан Табов

Председател на Управителния съвет: .....

Николай Томов

22.06.2022 г.

гр. София