

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
От заседание на Управителния съвет на
Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“

Днес, 17.08.2022 г. в гр. София чрез виртуална конференция през meet.google.com, се състоя заседание на Управителния съвет на Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“, ЕИК: 175837571, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 56, вх. 1, ет.1, ап. 1.

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет, а именно:

1. Михаил Йорданов Михайлов – Председател – **присъства**
2. Александър Венециев Нецов (в оставка) - **отсъства**
3. Богомила Александрова Тодорова – **не присъства**, представлявана от пълномощник Рафлин Ръщунци Саркисян
4. Джонатан Леонард Кокран - **присъства**
5. Димитър Иванов Иванов - **присъства**
6. Левент Коркмаз - **присъства**
7. Рафлин Ръщунци Саркисян - **присъства**
8. Силвия Станимирова Ценкова - **отсъства**
9. Цено Василев Ценов – **присъства**

Заседанието се води Михаил Йорданов Михайлов, в качеството му на Председател на УС. За протоколчик, в качеството му на член на УС, е избран Димитър Иванов Иванов.

Доколкото е налице необходимият кворум за взимане на валидни решения съгласно чл. 32 от ЗЮЛНЦ, заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Сдружението.
2. Вземане на решение за възлагане да се извършат всички необходими фактически действия по изпълнение на решението за свикване на Общо събрание на сдружението.
3. Други

След обсъждане на дневния ред и проведено гласуване с единодушие от присъстващите Управителния съвет РЕШИ:

Решения по т.1 от Дневния ред

Решение №1 по т.1 от Дневния ред: Във връзка с невъзможността на председателя на УС да присъства на първоначално планираното общо събрание на 28.9.2022г., Управителния съвет на **сдружението отменя всички свои решения от заседанието на 11.8.2022г.** касаещи свикването на общо събрание на организацията.

Решението **Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО** със 7 (седем) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от присъстващите на заседанието.

Решение №2 по т.1 от Дневния ред: На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по инициатива на Управителния съвет на сдружението се свиква **Общо събрание** на Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, ЕИК: 175837571, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 56, вх. 1, ет.1, ап. 1, което ще се проведе **на**

12.10.2022 г. от 17:30 ч. в гр. София 1000, ул. Георги С. Раковски №25, Нетуркинг премиум, зала „Арт хол“ (Rakovska Art Hall), ет.-1 при следния дневен ред:

1. Информация във връзка с решенията от предишното Общо събрание на сдружението;
2. Освобождаване на Председател (Президент) и членове на УС;
3. Разглеждане и гласуване на подадени оставки на членове на УС;
4. Представяне на постъпилите кандидатури за Председател (Президент) и членове на УС;
5. Избор на Председател (Президент) на УС на Сдружението;
6. Избор и приемане на нови членове на УС на Сдружението;
7. Представяне и дискусия на текущите и бъдещи проекти на организацията;
8. Разни.

Решението **Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО** със 7 (седем) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от присъстващите на заседанието.

Решения по т.2 от Дневния ред

Решение №3 по т.2 от Дневния ред: Възлага на г-н Михаил Йорданов Михайлов – Председател на Управителния съвет, да извърши необходимите организационни, правни и институционални действия за свикване на Общото събрание, в това число изготвяне на покана за свикването му и обявяването ѝ в тридневен срок от взимането на решение от УС в Търговски регистър при Агенция по вписванията. В случай, че Председателя на УС е възпрепятстван да извърши нужните действия в поставения срок, с оглед законовите изисквания и срокове, УС възлага на Димитър Иванов Иванов, в качеството му на член на УС, да извърши необходимите организационни, правни и институционални действия за свикване на Общото събрание, в това число изготвяне на покана за свикването му и обявяването в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Решението **Е ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО** със 7 (седем) гласа „ЗА“, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от присъстващите на заседанието.

Обсъжания и решения по т.3

.....

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:
Михаил Йорданов Михайлов

Протоколчик:
Димитър Иванов Иванов

17.08.2022 г.
гр. София