

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
“АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В
БЪЛГАРИЯ”
25.09.2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС

• Място и време на провеждане:	гр. София, неприсъствено 25.09.2020 г., 12.30 часа
В 12.30 часа Даниела Пеева – Председател на УС, констатира, че на заседанието присъстват следните членове на УС:	1. Даниела Пеева 2. Милена Ангелова чрез Даниела Пеева 3. София Аргирова чрез Даниела Пеева 4. Анелия Тумбева 5. Георги Бахнев 6. Пелагия Виячева чрез Миглена Димитрова 7. Миглена Димитрова 8. Антон Филипов чрез Миглена Димитрова 9. Марина Стефанова чрез Анелия Тумбева
Съгласно разпоредбите на устава на Асоциацията заседанието се ръководи от председателя на УС.	Председател на Заседанието: Даниела Пеева ГЛАСУВАЛИ“ЗА” 1. Даниела Пеева 2. Милена Ангелова чрез Даниела Пеева 3. София Аргирова чрез Даниела Пеева 4. Анелия Тумбева 5. Георги Бахнев 6. Пелагия Виячева чрез Миглена Димитрова 7. Миглена Димитрова 8. Антон Филипов чрез Миглена Димитрова 9. Марина Стефанова чрез Анелия Тумбева ГЛАСУВАЛИ“ПРОТИВ” няма Секретар на заседанието Миглена Димитрова ГЛАСУВАЛИ“ЗА” 1. Даниела Пеева 2. Милена Ангелова чрез Даниела Пеева 3. София Аргирова чрез

	<i>Даниела Пеева</i> 4. <i>Анелия Тумбева</i> 5. <i>Георги Бахнев</i> 6. <i>Пелагия Виячева чрез Миглена Димитрова</i> 7. <i>Миглена Димитрова</i> 8. <i>Антон Филипов чрез Миглена Димитрова</i> 9. <i>Марина Стефанова чрез Анелия Тумбева</i> ГЛАСУВАЛИ“ПРОТИВ” няма
Присъствали други лица, които не са членове на УС :	няма

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието:	няма
<p style="text-align: center;">ДНЕВЕН РЕД:</p> <p>Председателят на УС прочете дневния ред на заседанието, а именно: Дневен ред на заседанието:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на решение за свикване на Годишно общо събрание на Асоциацията и обсъждане на дневния ред на 06.11.2020 г. 2. Приемане на решение за размера на членския внос за 2021 г. и сроковете за неговото внасяне. 	

III. РЕШЕНИЯ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на решение за свикване на Годишно общо събрание на Асоциацията и обсъждане на дневния ред Председателят на УС представи въпросите, които счита че е необходимо да бъдат разгледани на ОС. Обсъдиха се възможностите за провеждане на ОС.</p> <p style="text-align: center;"><u>УС РЕШИ:</u></p> <p>Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 06.11.2020 г. от 10:30 часа в гр. София, Гр. София, пл. "Македония" 1, конгресен център Глобус при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2019 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2019 г. 2. Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2021 г. Проект 	<p>ГЛАСУВАЛИ“ЗА”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Даниела Пеева</i> 2. <i>Милена Ангелова чрез</i>
--	---

за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2021 г.

3. Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2021 г. и срока на неговото внасяне. Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2021 г. и срока за неговото внасяне, както следва: размер на членски внос – основен пакет 300 лв., размер на членски внос – премиум пакет 500 лв. Срокът за внасяне на членския внос да бъде определен на 31.01.2021 г.

4. Приемане на бюджет на АДВИБ за 2021 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2021 г.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 10.00 часа.

Възлага на Председателя на УС да извърши всички необходими правни и фактически действия по свикване на ОС и изпращане на материалите до членовете.

III. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за размера на членския внос за 2021 г.

УС реши:

Да предложи на Годишното общо събрание на Асоциацията размерът на членския внос за 2021 г. да бъде както следва: ОС определя размера на членския внос за 2021 г. и срока за неговото внасяне, както следва: размер на членски внос – основен пакет 300 лв., размер на членски внос – премиум пакет 500 лв. Срокът за внасяне на членския внос да бъде определен на 31.01.2021 г.

Основен пакет включва всички услуги и дейности, които АДВИБ е предоставяла до настоящия момент на своите членове.

Премиум пакет включва основен пакет и довабка на услугата „Гореща линия“ за указване на консултации на членове на АДВИБ.

Даниела Пеева

3. *София Аргирова чрез Даниела Пеева*

4. *Анелия Тумбева*

5. *Георги Бахнев*

6. *Пелагия Виячева чрез Миглена Димитрова*

7. *Миглена Димитрова*

8. *Антон Филипов чрез Миглена Димитрова*

9. *Марина Стефанова чрез Анелия Тумбева*

ГЛАСУВАЛИ“ПРОТИВ” няма

ГЛАСУВАЛИ“ЗА”

1. *Даниела Пеева*

2. *Милена Ангелова чрез Даниела Пеева*

3. *София Аргирова чрез Даниела Пеева*

4. *Анелия Тумбева*

5. *Георги Бахнев*

6. *Пелагия Виячева чрез Миглена Димитрова*

7. *Миглена Димитрова*

8. *Антон Филипов чрез Миглена Димитрова*

9. *Марина Стефанова чрез Анелия Тумбева*

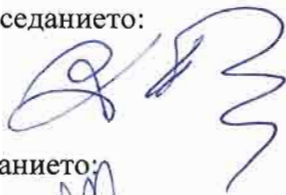
ГЛАСУВАЛИ“ПРОТИВ” няма

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.00 часа.

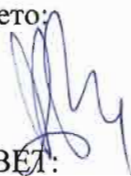
Председател на заседанието:

Даниела Пеева



Секретар на заседанието:

Миглена Димитрова



УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Даниела Пеева



Милена Ангелова чрез Даниела Пеева



София Аргирова чрез Даниела Пеева



Анелия Тумбева



Георги Бахнев



Пелагия Виячева чрез Миглена Димитрова



Миглена Димитрова



Антон Филипов чрез Миглена Димитрова



Марина Стефанова чрез Анелия Тумбева

