

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ
В БЪЛГАРИЯ
проведено на 29.05.2010 г.

Днес 29.05.2010 г. (събота), на адреса на управление на сдружението в гр. София, район „Илинден“, ул. „Коньовица“ № 65, при спазване на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) и на Устава на Съсловно Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България от 11:00 часа се проведе извънредно Общо събрание на Съсловно Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д. № 11140/2002 г. (наричана по-долу „ССКЕБ“ или „Сдружението“).

Общото събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет на Сдружението на основание на Член 26 от ЗЮЛНЦ и Член 20, ал. 2 от Устава на Сдружението чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 31 от 23 април 2010 г. Поканата съдържа всички точки от дневния ред, така както същият е посочен по-долу. Поканата за свикване на Общото събрание е била поставена и на мястото за обявления на сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

Писмените материали по дневния ред на настоящото заседание са били предоставени на разположение на членовете на Сдружението на адреса на неговото управление в гр. София, район „Илинден“, ул. „Коньовица“ № 65, от 10 до 13 ч. всеки работен ден.

Поради липса на кворум Общото събрание беше проведено 1 (един) час след предварително обявения в поканата за свикване на събранията час за неговото начало.

Всички, присъстващи на Общото събрание членове на Сдружението са изброени поименно в списък, който е неразделна част от настоящия Протокол и който е заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Общото събрание бе открито от д-р Ивайло Кожухаров

След надлежна регистрация на присъстващите членове на Сдружението, както и след проверка на легитимацията им, Общото събрание взе с ЕДИНОДУШИЕ следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“1. В предварително обявения съгласно покана, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 31 от 23 април 2010 г. ден и 1 час след предварително обявения час на заседанието на Общо събрание на ССКЕБ, а именно 29.05.2010 г., 11:00 часа, са надлежно представени достатъчен брой членове на Сдружението, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 26 (двадесет и шест) члена. Не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на Сдружението и са налице всички необходими условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Протокол от извънредно Общо събрание на Съсловно Сдружение
по кардиостимулация и електрофизиология в България

След това д-р Светослав Йовев разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието и предложи да бъде избран Председател на събранието, както следва:

За Председател на заседанието на Общото събрание – Ивайло Кожухаров.,

Д-р Светослав Йовев направи следните предложения за избор на Секретар на Общото събрание и за Преброител: за Секретар на Общото събрание – д-р Йордан Узунангелов, а за Преброител: Доц Атанас Пенев

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител на Общото събрание не са постъпили, след което с ЕДИНОДУШИЕ взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Ивайло Кожухаров.,
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Йордан Узунангелов
3. Избира за Преброител: Доц Атанас Пенев

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че събранието следва да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет на Сдружението.
2. Приемане на решение за избиране на Управителен съвет на Сдружението с мандат 3 години.
3. Изменение на Устава на Сдружението.
4. Определяне размера на членския внос.
5. Предложение за избор на почетни членове на сдружението – проф. Марков и д-р В. Денчев.
6. Предложение за патрон на Сдружението.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с ЕДИНОДУШИЕ взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на ССКЕБ да се проведе съгласно следния предварително определен и обявен в поканата, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 31 от 23 април 2010 г.,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет на Сдружението.
2. Приемане на решение за избиране на Управителен съвет на Сдружението с мандат 3 години.
3. Изменение на Устава на Сдружението.

4. Определяне размера на членския внос.
5. Предложение за избор на почетни членове на сдружението – проф. Марков и д-р В. Денчев.
6. Предложение за патрон на Сдружението.”

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Всички процедурни изисквания са спазени и Общото събрание може да премине към решаване на въпросите по същество.

На основание на чл. 25 ал.1, т. 1 и т. 3 , т.10 и т. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 18 т.1, т.3, т.10 и чл. 9 ал. 2 от Устава на Сдружението Общото събрание взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1

По точка 1 от дневния ред:

„Общото събрание взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет на Сдружението, а именно:

1. АТАНАС ПЕНЕВ ПЕНЕВ,
2. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ,
3. ИВАЙЛО БЛАГОВЕСТ КОЖУХАРОВ,
4. СВЕТОСЛАВ БЛАГОЕВ СТОИМЕНОВ,
5. СТАМЕНКА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА,
6. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ,
7. ТОШО ЛУКАНОВ БАЛАБАНСКИ,

Общ брой гласували: 26

Гласували „ЗА“: 26

Гласували „ПРОТИВ“: 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ № 2

По точка 2 от дневния ред:

„Общото събрание взема решение за избиране на Управителен съвет на Сдружението с мандат от 3 (три) години в състав:

- Д-р Св. Йовев,) - Председател
Д-р Васил Димитров Велчев, Заместник Председател
Д-р Борислав Боянов Борисов, - Член на управителния съвет

Протокол от извънредно Общо събрание на Съсловно Сдружение
по кардиостимулация и електрофизиология в България

Д-р Чавдар Николов Шалганов, Л. - Член на управителния съвет

Доц. Чавдар Александров Панайотов, - Секретар

Сдружението ще се представлява от Председателя д-р Св. Йовев"

Общ брой гласували: 26

Гласували "ЗА": 26

Гласували „ПРОТИВ": 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ № 3

По точка 3 от дневния ред:

„Общото събрание отхвърля предложението за изменение на Устава на Сдружението, първоначално приет на Учредително събрание от 15.11.2002 г.

Общ брой гласували: 26

Гласували "ЗА": 26

Гласували „ПРОТИВ": 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0

РЕШЕНИЕ № 4

По точка 4 от дневния ред:

„Общото събрание взема решение годишният членски внос да бъде в размер 30 лева,

Общ брой гласували: 26

Гласували "ЗА": 26

Гласували „ПРОТИВ": 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ № 5

По точка 5 от дневния ред:

„Общото събрание взема решение за приемане на

1. Професор Йордан Марков,

2. Д-р Валентин Денчев

за почетни членове на Сдружението.

Званието „Почетен член на Сдружението" се присъжда на Проф. Марков и Д-р Денчев за големите заслуги и приноса на двамата в областта на кардиологията и сърдечната хирургия.

Така утвърдените почетни членове се освобождават от членски внос."

Общ брой гласували: 26

Гласували "ЗА": 26

Гласували „ПРОТИВ“: 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ № 6

По точка 6 от дневния ред:

„Общото събрание взема решение за избор на патрон на Сдружението.“

Общото събрание констатира, че не са постъпили предложения във връзка избора на патрон и следователно не следва да се провежда гласуване.

След изчерпване на въпросите от дневния ред, Общото събрание изслуша отчета на д-р Ивайло Кожухаров. Отчетени бяха 120 лв. касова наличност.

Членовете на Общото събрание обсъдиха необходимостта от създаването на национален регистър Единен Национален Електронен регистър за имплантираните РМ и Откриване на процедура за Сертифициране на дейността – Сертифициране на лекарската дейност извършване на Сертификация на на кардиостимулацията и сертификацията на извършващите процедурата. Обсъдена беше и необходимостта от изготвяне на апел до НЗОК, Комисията по здравеопазване към Народното събрание на Република България и Министерството на здравеопазването.

След това заседанието на извънредното Общо събрание на членовете на Съсловно Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България бе закрито в 13.00 часа.

Списъкът на лицата, присъствали на Общо събрание на Сдружението, беше изготвен и заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия Протокол.

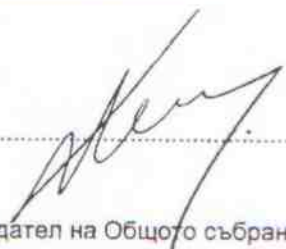
Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на Сдружението, включително поканата за свикване, са приложени към настоящия Протокол и представляват неразделна част от него.

Този протокол е изготвен на български език в три екземпляра и е подписан от Председателя и Секретаря. Текстът явярно отразява взетите решения.

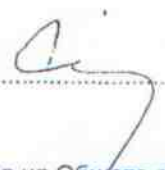
Приложения към Протокола на Общо събрание на Съсловно Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България:

1. Списък на присъстващите на Общото събрание на членовете на Съсловно Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, проведено на 29 май 2010 г.
2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на Сдружението, обнародваната в „Държавен вестник“, брой 31 от 23 април 2010 г.

Протокол от извънредно Общо събрание на Съсловно Сдружение
по кардиостимулация и електрофизиология в България



Председател на Общото събрание



Секретар на Общото събрание




Преброител на гласовете