

ПРОТОКОЛ

от общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел и наименование –
сдружение „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В
БЪЛГАРИЯ,,

със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район „Средец“, ул. „Георги Сава Раковски“ № 108, ет. 5, стая 105, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден при Софийски градски съд, поставено по фирмено дело № 7815 по описа за 1995 година, вписано в Регистър БУЛСТАТ с код 831846180

20/12/2016 година

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Време и място на провеждане:

България, гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, ет. 5; 13.00 часа.

Председател на заседанието:

инж. Иван Желязков

Присъстващи членове:

1. Милена Годорова Цолева	ЕГН 7304136278
2. Мария Димитрова Андреева	ЕГН 6008288790
3. Цанчо Борисов Цанев	ЕГН 3906096646
4. Валери Марков Младенов	ЕГН 6012031903
5. Георги Стоянов Димов	ЕГН 6707117660
6. Емил Йорданов Стоянов	ЕГН 4605176481
7. Иван Господинов Желязков	ЕГН 5702228680
8. Тома Методиев Гьорчев	ЕГН 5211057200
9. Андон Петров Андонов	ЕГН 5404019040
10. Мирко Цветанов Угринов	ЕГН 4610304648
11. Светлана Георгиева Цветкова	ЕГН 6911096559
12. Веселка Иванова Стоянова	ЕГН 7002166797
13. Йордан Иванов Добревски	ЕГН 4109056824
14. Антоанета Константинова Годорова	ЕГН 4009 156938
15. Малин Борисов Малинов	ЕГН 4609266921
16. Иван Савев Тричков	ЕГН 5603160220
17. Васил Янев Йорданов	ЕГН 4504116308
18. Борислав Николаев Цоков	ЕГН 8007016908
19. Тошо Илиев Годоров	ЕГН 6104218680
20. Симеон Иванов Симеонов	ЕГН 4311162906
21. Ивайло Тошков Найденов	ЕГН 8711263040
22. Маноела Йорданова Георгиева	ЕГН 6112185374
23. Радослав Иванов Кючуков	ЕГН 4309075288
24. Анастасия Найденова Маркова	ЕГН 6007190752
25. Гергана Стоименова Стоянова	ЕГН 6903134434
26. Румен Михайлов Киров	ЕГН 5005119141
27. Марин Трайков Антонов	ЕГН 6506126500
28. Атанас Стоянов Генчев	ЕГН 6507047565
29. Борислав Петров Димитров	ЕГН 7305047540
30. Силвия Ламбрева Цокова	ЕГН 5512206778
31. Величка Василева Пехливанова	ЕГН 7505034431
32. Лилия Йорданова Смедарчина	ЕГН 4707116335
33. Кажимеж Станкевич	ЕНЧ 1000640461

34. Цветозар Венциславов Захариев	ЕГН 8402201723
35. Бончо Иванов Бонев	ЕГН 5211117649
36. Димитър Кирилов Белелиев	ЕГН 7004246422

Събранието се откри с уводни думи проф. д-р. инж. Цанчо Цанев.

Проф. Цанев предложи за председател на общото събрание да бъде избран инж. Иван Желязков. Други предложения не постъпиха. Предложението се постави на гласуване и се прие с единодушие от присъстващите членове. Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

Проф. Цанев предложи за протоколист на общото събрание да бъде избран Димитър Джутев. Други предложения не постъпиха. Предложението се постави на гласуване и се прие с единодушие от присъстващите членове. Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

Проф. Цанев предложи на общото събрание да бъде избрана мандатна комисия с председател инж. Иван Тричков и членове: доц. Светлана Цветкова и инж. Кажимеж Станкевич. Други предложения не постъпиха. Предложението се постави на гласуване и се прие с единодушие от присъстващите членове. Гласували „Против” – няма. Гласували „Въздържал се” – няма.

Проф. Цанев предложи да бъде избрана Комисия за избора с председател доц. Васил Йорданов и членове: доц. Антоанета Тодорова и Силвия Ламбрева. Други предложения не постъпиха. Предложението се постави на гласуване и се прие с единодушие от присъстващите членове. Гласували „Против” – няма. Гласували „Въздържал се” – няма.

Проф. Цанев предложи за преброител на общото събрание да бъде избрана доц. Светлана Цветкова. Други предложения не постъпиха. Предложението се постави на гласуване и се прие с единодушие от присъстващите членове. Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

Преброителят констатира че от общо 42 делегати, на събранието присъстват 36 от тях, представляващи 85.71% действителни гласа от всички членове на общото събрание. Направен бе извод, че е налице кворум за провеждане на събранието.

Дневен ред на общото събрание:

1. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет на сдружението за състоянието и дейността на съюза.
2. Приемане на отчет на Контролния съвет на сдружението.
3. Приемане на доклад на Мандатната комисия.
4. Промяна на Устава на сдружението.
5. Избор на Управителен и Контролен съвет.

След обсъждане, членовете на Общото събрание на сдружението взеха следните

II. РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Приема отчетен доклад на Управителния съвет на сдружението.

Председателят на общото събрание даде думата на проф. Цанчо Цанев за доклад на дейността на Управителния съвет на сдружението.

Проф. Цанев докладва дейността на Управителния съвет на сдружението, съгласно

предварително отпечатания такъв, с който членовете на общото събрание са предварително запознати. Постави се акцент по години в осем направления, а именно:

1. Научно-технически мероприятия;
2. Издателска и информационна дейност;
3. Организационна дейност;
4. Международна дейност;
5. Участие в изготвяне на експертизи, консултации, проекти и обучение;
6. Управление и стопанисване на МТБ на НТСЕБ;
7. Финансово състояние;
8. Главни насоки и приоритетни задачи през следващия мандат;

След изслушване на доклада на Управителния съвет на сдружението Председателят на събранието предложи да бъде изслушан и докладът на контролния съвет, след което приемането на двата отчета да бъде гласувано съвместно.

По т. 2 от Дневния ред:

Приема отчет на Контролния съвет на сдружението.

Председателят на общото събрание даде думата на инж. Емил Стоянов за доклад на дейността на Контролния съвет на сдружението.

Инж. Емил Стоянов даде отчет пред общото събрание за дейността на Управителния съвет, съгласно вече публикуваните за това материали. Акцентира се върху финансовото състояние на сдружението по години и пера.

Председателят на общото събрание даде думата на членовете на общото събрание за изразяване на въпроси, предложения и мнения по двата отчета.

Доц. Цветкова: Изрази становище, че НТСЕБ трябва да засили участието си в публикационна дейност на научни трудове в сферата на енергетиката, включително чрез организираната всяка година Енергиен форум. Изрази се предложение за публикуване на научните трудове в системата СКОПУС и за продължаване на полезните в сферата на енергетиката.

Доц. Кючуков: Изрази предложение за създаване на нови и заздравяване на вече съществуващи партньорства с автономни-научни, правителствени и неправителствени организации.

Инж. Стоянов: Обърна внимание на проблема с недостатъчния брой млади кадри в сферата на енергетиката. Засегна проблема за средното образование, което не обучава достатъчно млади професионалисти. Обрисоваха се насоки за развитие към автомобилостроенето, изграждането и поддръжката на прогнозираните електростанции за зареждане на електромобили. Предложи се активна работа за засилване на интереса към професията на енергетика. Предложи се комуникация с големите автомобилостроители за курсове и стажове за обучаващи се млади кадри.

Проф. Младенов: Изрази становище, че НТСЕБ има място в сферата на автомобилостроенето и развитието на електромобилните устройства, както и при менажирането на енергията в тази сфера. Предложи се да се направи контакт с наличните към момента в България два клъстъра, работещи в този сегмент.

Инж. Угринов: Изрази мнение, че трябва да се обърне особено внимание на въпросите за екология и климат. НТСЕБ трябва да спомогне за безпроблемно адаптиране на новите

тенденции за намаляване на вредните емисии и намаляване на дейността на електроцентралите, работещи на фосилни горива. На второ място, изказа мнение, че има сериозен проблем с малкия брой млади хора и експерти, работещи и развиващи се в областта на енергетиката. Насърчи към работа за генерирането на опит у тях и повишаване на личностния и обществен статус на младите членове на съюза.

инж. Андонов: По климатичните въпроси, световните и европейски тенденции Мини Марица- Изток имат становище, което ще бъде обявено, когато настъпи подходящия момент.

асист. Ивайло Найденов: Отправи предложения във връзка със статуса и професионалното развитие на младите хора в областта на енергетиката. Отправи апел за насърчаване на децата за развитие в областта на енергетиката. Призова за комуникационна стратегия за изчистване имиджа на енергетиката.

инж. Иван Тричков: Изказа мнение да се прекрати дискусиата на т.1 и 2 от дневния ред и те да се гласуват.

Предложението на инж. Иван Тричков се подложи на гласуване и се прие с единодушие. Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

Председателят на общото събрание предложи изразените предложения да станат неразделна част от протокола и от програмата на НТСЕБ.

След дискусиата т. 1 и т. 2 от дневния ред за приемане на отчетен доклад на Управителния съвет на сдружението и на отчет на Контролния съвет на сдружението, **както и освобождаване на членовете на Управителния и Контролния съвети от отговорност**, бяха предложени за гласуване *en block*.

Членовете на общото събрание гласуваха единодушно “За” приемане на двата отчета и освобождаване от отговорност на УС и КС на сдружението. Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

По т. 3 от Дневния ред:

Приема доклад на Мандатната комисия.

Председателят на Мандатната комисия инж. Тричков: След извършена проверка на списъка на индивидуалните и колективните делегати се установи, че от общо 42 делегати на събранията присъстват 36 делегати. Т.е. има кворум от 85,71 % от всички членове, поради което ОС на НТСЕБ е редовно и може да приеме необходимите решения.

По т. 4 от Дневния ред:

Не са направени предложения за промяна на Устава на сдружението, поради което същият остава неизменен.

По т. 5 от Дневния ред:

Направено е предложение от членовете на ОС за избор на нов състав на Управителния и Контролния съвет.

I. Направено е предложение за нов Управителен съвет на сдружението в следния състав:

За Председател на УС: Проф. Д-р. Инж. Бончо Иванов Бончев

За Зам. Председател на УС: Проф. Д-р. Инж. Цанчо Борисов Цанев

За членове на УС:

1. Проф. Валери Марков Младенов
2. Доц. Васил Янев Йорданов
3. Доц. Антоанета Константинова Младенова
4. Проф. Малин Борисов Малинов
5. Доц. Радослав Иванов Кюзуков
6. Доц. Светлана Георгиева Цветкова
7. Доц. Румен Михайлов Киров
8. Ст. Н. С. Димитър Велев Баев
9. Инж. Андон Петров Андонов
10. Инж. Георги Стоянов Димов
11. Инж. Иван Господинов Желязков
12. Инж. Иван Савев Тричков
13. Инж. Мирко Цветанов Угринов
14. Инж. Симеон Иванов Симеонов
15. Инж. Тома Методиев Гьорчев
16. Инж. Тошо Илиев Тодоров
17. Инж. Кажимеж Станкевич
18. Икон. Милена Тодорова Цолева
19. Инж. Димитър Кирилов Белелиев
20. Инж. Маноела Йорданова Георгиева
21. Инж. Ивайло Тошков Найденова

II. Направено е предложение за нов Контролен съвет на сдружението в следния състав:

1. Инж. Емил Йорданов Стоянов - Председател
2. Иконом. Мария Димитрова Андреева
3. Инж. Веселка Иванова Стоянова

Предложение на Председателя на Комисията за избор на нов УС и КС: Да се гласува *en block*.

Предложенията се гласуваха:

I.1. За председател и зам. председател на Управителен съвет - *en block* – гласува се единодушно “За”; Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

I. 2. За членове на Управителен съвет: *en block* – гласува се единодушно “За”; Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

Поради горното, избира се нов Управителен съвет.

II. За избор за нов Контролен съвет на сдружението – гласува се единодушно “За”; Гласували “Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

Поради горното, избира се нов Контролен съвет.

Изказване на Проф Цанев: Предложи се да се запази същия индивидуален членски внос по 10 лв на година и колективен членски внос от 100 лв до 6000 лв в зависимост от броя на членовете, възнагражденията на председател и зам. председател се определят при същите условия като при стария мандат /три и две минимални заплати, определени за страната с постановление на Министерския съвет/.

Предложението се подложи на гласуване: Гласува се единодушно “За”; Гласували

“Против” – няма. Гласували “Въздържал се” – няма.

Председателят на общото събрание даде думата на новия председател на сдружението Проф. Бончо Бонев.

III. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Решението по т. 1 – прието с единодушие от членовете на Общото събрание на сдружението. Против: няма; Въздържали се: няма;

Решението по т. 2 - прието с единодушие от членовете на Общото събрание на сдружението. Против: няма; Въздържали се: няма;

Решението по т. 3 - прието с единодушие от членовете на Общото събрание на сдружението. Против: няма; Въздържали се: няма;

Решението по т. 4 – прието с единодушие от членовете на Общото събрание на сдружението. Против: няма; Въздържали се: няма;

Решението по т. 5 - прието с единодушие от членовете на Общото събрание на сдружението. Против: няма; Въздържали се: няма;

Във връзка с приетите решения, упълномощава се Председателя на Управителния съвет на Сдружението в лицето на проф.Бончо Бонев да извърши всички необходими правни и фактически действия за вписване на съответните промени в обстоятелствата по партидата на сдружението и по фирменото дело и за обявяване в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден при Софийски градски съд, на подлежащите на това актове и пред БУЛСТАТ регистър към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на общото събрание го закри в 14.30 часа.

инж. Иван Желязков
Председател

Димитър Джутев
Протоколчик

20/12/2016 година, гр. София