

**НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СИСТЕМИ /НКИТЕС/**



1619 София, бул. „Никола Петков“ 81

уеб : www.cluster-ites.org

имейл: office@cluster-ites.org

ПРОТОКОЛ

ОС-01-27.09.2023

**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”**

Днес, 27 септември 2023 г. в 15:00 часа, на адрес: бул. „Никола Петков“ № 81, гр. София, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ” се събра редовно Общо Събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”, с ЕИК 176660387, регистрирано с решение по фирмено дело № 154/2014 г., VI-3 с-в по описа на СГС, със седалище в град София, бул. „Никола Петков“ № 81 (наричано по-долу “ НКИТЕС”).

Председателят на Управителния съвет на НКИТЕС и член на сдружението инж. Борис Николов Попов предложи на членовете да изберат председател на събранието и секретар - преброител на гласовете.

Направи се предложение за председател на събранието да бъде избран инж. Борис Николов Попов, председател на Управителния съвет на НКИТЕС.

За секретар – преброител на събранието бе предложен маг. Пламен Киров, представител на компанията „ТЕКО“ АД, член на НКИТЕС.

Други предложения за избиране на председател и секретар - преброител на общото събрание не бяха направени и поради това членовете пристъпиха към гласуване.

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СИСТЕМИ /НКИТЕС/



1619 София, бул. „Никола Петков“ 81

уеб : www.cluster-ites.org

имейл: office@cluster-ites.org

След проведеното гласуване редовните членове на НКИТЕС избраха единодушно:

1. За председател на Редовното Общо Събрание – **инж. Борис Попов**;
2. За секретар-преброител на Редовното Общо Събрание – **маг. Пламен Киров**;

Председателят и секретарят –rebroител изготвиха Присъствен лист, който бе подписан от всички присъстващи или представлявани членове. Броят на присъстващите на събранието членове на НКИТЕС е *6 / шест /*.

Председателят установи, че поканата за свикване на събранието е изпратена до всички членове на сдружението по електронен път. Поканата е публикувана във вид на нередактируем файл в раздел „Съобщения“ за официални съобщения на Интернет-страницата на НКИТЕС - <https://www.cluster-ites.org/messages/>, както и е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището на сдружението.

Председателят извърши проверка на легитимираните представители на членовете, присъстващи на заседанието.

Председателят установи, че присъстващите или представлявани членове представляват повече от половината от всички редовни членове на НКИТЕС, съгласно общодостъпния Регистър на членовете, воден при сдружението и че кворумът в съответствие с устава и изискван от закона, е налице.

Събранието е редовно конституирано и може да разисква законно.

След това, Председателят напомни, че събранието е свикано да заседава по следния дневен ред:

1. *Приемане на доклада на УС и председателя за дейността на Сдружението за 2022г.*
2. *Приемане на Годишния финансов отчет за 2022г.*
3. *Освобождаване от отговорност на членовете на УС за финансовата 2022 г.*

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СИСТЕМИ /НКИТЕС/



1619 София, бул. „Никола Петков“ 81

уеб : www.cluster-ites.org

имейл: office@cluster-ites.org

4. *Разни.*

След размяна на мнения и след като вече няма желаещи да вземат думата, Общото събрание взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема *доклада на УС и председателя за дейността на Сдружението за 2022 г.*

Гласували „за“: 6 Гласували „против“: няма Въздържали се: няма

Подложено на гласуване, това решение се прие.

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет за 2022 г.

Гласували „за“: 6 Гласували „против“: няма Въздържали се: няма

Подложено на гласуване, това решение се прие.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете УС за финансовата 2022 г.

Гласували „за“: 6 Гласували „против“: няма Въздържали се: няма

Подложено на гласуване, това решение се прие.

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СИСТЕМИ /НКИТЕС/



1619 София, бул. „Никола Петков“ 81

уеб : www.cluster-ites.org

имейл: office@cluster-ites.org

По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание възлага на Управителния съвет на НКИТЕС, да пристъпи към изключване на членовете на клъстъра, които имат финансови задължения към клъстъра.

Гласували „за“: 6 Гласували „против“: няма Въздържали се: няма

Подложено на гласуване, това решение се прие.

Председателят провери и установи, че всички гореописани решения са взети с мнозинство от повече от 2/3 от всички присъстващи членове, поради което изискванията на чл. 22, ал.3 от Устава за вземане на решенията, са спазени.

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Към протокола бяха приложени:

- Присъствен лист от Общо събрание на сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“, проведено на 12.05.2022 г.;
- Покана за свикване на общо събрание на членовете на НКИТЕС;
- Писмено копие от покана за свикване на общо събрание на членовете на НКИТЕС, публикувана на сайта на сдружението - <http://www.cluster-ites.org/messages/>, удостоверено с подписа на Председателя на УС;
- Удостоверение за членски състав от Регистъра на членовете на НКИТЕС, заверено към 27.09.2023 г. от Председателя на Управителния съвет.
- Документ „Годишен Финансов Отчет за финансовия период 01.01.2022 до 31.12.2022“, включващ Отчет за дейността на НКИТЕС и Финансов отчет.

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ
СИСТЕМИ /НКИТЕС/



1619 София, бул. „Никола Петков“ 81

уеб : www.cluster-ites.org

имейл: office@cluster-ites.org

Настоящият протокол се състави и подписа в два оригинални екземпляра, подписани от избраните за председател и секретарят – преброител на извънредното общо събрание на НКИТЕС.

Председател на

Общото събрание:

инж. Борис Попов

Секретар-преброител на вота

на Общото събрание:

маг. Пламен Киров