

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание
на сдружение с нестопанска цел „Менса България” ЕИК 121446267
гр. София, 03.12.2019 г.

На основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 и чл. 26 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Менса България”, по искане на повече от 1/3 от членовете, с решение №1885/23.10.2019 г. по частно търговско дело №2170/2019 г. на Софийски Градски Съд, на 3 Декември 2019 г. /вторник/ от 16,00 ч. в гр. София, ул. Враня 32, ет.3, се проведе извънредно общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Менса България”, съгласно предварително обявения

Дневен ред:

- 1. Обсъждане и вземане на решения по процедурни въпроси. Вземане на решение по чл. 38, ал. 1 от Устава за назначаване на изборна комисия.**
- 2. Изслушване на вътрешен отчет за дейността на Управителния съвет и действията на неговите членове. Обсъждане.**
- 3. Обсъждане наличие на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението. Изслушване на подлежащите на санкция членове. Вземане на решение по чл. 21, ал. 4 от Устава на Сдружението.**
- 4. Обсъждане наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от Устава на Сдружението. Изслушване на подлежащите на освобождаване от длъжност членове. Вземане на решение по чл. 54, ал. 2 от Устава на Сдружението.**
- 5. Вземане на решение за прекратяване мандата на настоящия Управителен съвет на Сдружението. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението. Вземане на решение за определяне брой лица (състав) на Управителния съвет и поеманите от членовете задължения (длъжности), дейности и отговорност.**
- 6. Изслушване на отчета на Контролната комисия на Сдружението по чл. 43, ал. 4 от Устава на Сдружението за обстоятелствата по чл.**

43, ал. 1, т. 1 до 5 включително и ал. 3 от Устава на Сдружението. Обсъждане резултатите от дейността. Вземане на решение за смяна на членове

7. Изслушване на арбитъра. Обсъждане на извършените действия. Вземане на решение за избор на арбитър.
8. Обсъждане наличие на обстоятелства и/или необходимост от отмяна на решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението, и/или са в ущърб на интересите на Сдружението. Вземане на решения, включително но не само по чл. 31, ал. 1, т. 10 от Устава.
9. Вземане на решение за назначаване на национален психолог, национален координатор, проктори.
10. Вземане на решение за сезиране на компетентните държавни органи относно установените обстоятелства и оправомощаване на лице, което да представлява Сдружението пред тях.
11. Разни.

Към 16:00 часа в залата присъстват 3 (трима) редовни членове на СНЦ „Менса България” лично.

Поради липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час в същия ден и започва в 17:00 ч, на същото място и при същия дневен ред. Към 17:00 часа в залата присъстват 34 редовни членове на СНЦ „Менса България” лично, които представляват себе си и/или упълномощени от един до трима редовни членове на СНЦ „Менса България” по съответния ред за упълномощаване, които съставляват общо 80 редовни гласа, от които 46 са представлявани чрез пълномощни.

Всеки един легитимен глас се удостоверява с една карта подпечатана с печат, като някои членове ще гласуват с няколко /до 4/ карти подпечатани с печат, в зависимост от броя на членовете, които са го упълномощили по надлежния ред.

Милена Арав упълномощава адв. Паулина Николова да присъства на

общото събрание.

На събранието присъства представител на международния борг на директорите на Менса Интернешънъл - Марк Детингер, който е директор за малките национални организации на Менса.

Милена Арав предлага за протоколчик Стефан Мутафчиев.

ГЛАСУВАНЕ за протоколчик

ЗА - 79

ПРОТИВ - 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1

Общото събрание приема за протоколчик Стефан Мутафчиев.

Милена Арав предлага за водещ / председател на събранието Васил Василев.

ГЛАСУВАНЕ за водещ / председател на събранието

ЗА - 69

ПРОТИВ - 2

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 9

Общото събрание приема Васил Василев за водещ / председател на събранието.

По т. 1 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решения по процедурни въпроси. Вземане на решение по чл. 38, ал. 1 от Устава за назначаване на изборна комисия.

За членове на изборната комисия са предложени Александър Паталенски, Пламен Атанасов, Благовест Благоев.

ГЛАСУВАНЕ за изборна комисия

ЗА - 80

ПРОТИВ - 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

Общото събрание приема изборна комисия в състав: Александър

Паталенски, Пламен Атанасов и Благовест Благоев.

По т. 2 от дневния ред: *Изслушване на вътрешен отчет за дейността на Управителния съвет и действията на негови членове. Обсъждане.*

Милена Арав, Денис Кънчев, Христо Рагков и Георги Цолов отчетоха дейността си като членове на Управителния съвет. Според Георги Цолов към момента СНЦ „Менса България” има 131 изрядни членове. След въпрос отправен към него, Марк Детингер разясни, че трябва да има национален психолог за да бъдат легитимни тестовете. На въпрос колко проктори има в момент, стана ясно, че към момента един проктор провежда тестове и това е Георги Цолов.

В 18:44 часа в залата влизат Владимир Мутафчиев (който до този момент беше представен с пълномощно) и Боян Александров, с което имащите право на глас стават 81.

ГЛАСУВАНЕ за край на обсъждането по 2 точка

ЗА - 78

ПРОТИВ - 1

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1

Общото събрание приема да приключи обсъждането по 2 точка.

По т. 3 от дневния ред: *Обсъждане наличие на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението. Изслушване на подлежащите на санкция членове. Вземане на решение по чл. 21, ал. 4 от Устава на Сдружението.*

Васил Василев предлага да няма обсъждане по тази точката.

ГЛАСУВАНЕ да няма обсъждане по 3 точка

ЗА - 51

ПРОТИВ - 19

ВЪЗДЪРЖАА СЕ - 11

Общото събрание приема 3 точка да не се обсъжда.

По т. 4 от дневния ред: *Обсъждане наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от Устава на Сдружението. Изслушване на подлегсащите на освобождаване от длъжност членове. Вземане на решение по чл. 54, ал. 2 от Устава на Сдружението.*

Не постъпиха предложения за обсъждане по тази точка.

Постъпи предложение за промяна на дневния ред и да се продължи с обсъждане на част от 6 точка а именно: *Изслушване на отчета на Контролната комисия на Сдружението по чл. 43, ал. 4 от Устава на Сдружението за обстоятелствата по чл. 43, ал. 1, т. 1 до 5 включително и ал. 3 от Устава на Сдружението. Обсъждане резултатите от дейността.*

ГЛАСУВАНЕ за промяна на дневния ред

ЗА - 78

ПРОТИВ - 3

ВЪЗДЪРЖАА СЕ - 0

Общото събрание приема да се промени дневния ред и да се премине към обсъждане на 6 точка.

По т. 6 от дневния ред: *Изслушване на отчета на Контролната комисия на Сдружението по чл. 43, ал. 4 от Устава на Сдружението за обстоятелствата по чл. 43, ал. 1, т. 1 до 5 включително и ал. 3 от Устава на Сдружението. Обсъждане резултатите от дейността.*

Беше прочетен отчета на контролната комисия. Христо Рагков предостави на контролната комисия договора за наем и анексите към него, 2 бр. Постъпи предложение от Борис Иванов, той да получи незабавно достъп до договора.

ГЛАСУВАНЕ Борис Иванов да получи достъп да договора за наем и анексите към него.

ЗА - 59

ПРОТИВ - 4

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 18

Общото събрание приема Борис Иванов да получи незабавно достъп до договора за наем и анексите към него.

Постъпи предложение за промяна на дневния ред и да се продължи с обсъждане на част от 7 точка, а именно: *Изслушване на арбитра.*
Обсъждане на извършените действия.

ГЛАСУВАНЕ за промяна на дневния ред

ЗА - 76

ПРОТИВ - 0

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5

Общото събрание приема да се промени дневния ред и да се премине към обсъждане на 7 точка.

По т. 7 от дневния ред: *Изслушване на арбитра.* *Обсъждане на извършените действия.*

Беше прочетен отчета на арбитра.

По т. 5 от дневния ред: *Вземане на решение за прекратяване мандата на настоящия Управителен съвет на Сдружението. Избор на нов Управителен съвет на Сдружението. Вземане на решение за определяне брой лица (състав) на Управителния съвет и поеманите от членовете задължения (длъжности), дейности и отговорност.*

Според Христо Радков настоящото Общо събрание е нелегитимно защото не е свикано от една трета от членовете и не може да освободи настоящия

управителен съвет, като според него независимо, че общото събрание е свикано от съда, то последния е бил въведен в заблуждение. Милена Арав заяви, че в списъка от 30 Март 2019 г. има 76 изрядни членове. Георги Цолов заяви, че към момента има 131 изрядни членове.

ГЛАСУВАНЕ за прекратяване мандата на настоящия Управителен съвет на Сдружението:

ЗА - 60

ПРОТИВ -12

ВЪЗДЪРЖАА СЕ - 9

Общото събрание прекратява мандата на настоящия Управителен съвет на Сдружението.

Постъпиха следните предложения за брой на членовете на Управителния съвет:

Георги Цолов предлага УС да се състои от 9 (девет) членове.

Даниела Симитчиева предлага УС да се състои от 5 (пет) членове.

Стефан Мутафчиев предлага УС да се състои от 7 (седем) членове.

ГЛАСУВАНЕ за брой на членовете на управителния съвет:

Предложението за 9 членове събра **16** гласа.

Предложението за 5 членове събра **41** гласа.

Предложението за 7 членове събра **27** гласа.

Общото събрание реши Управителният съвет да се състои от 5 (петима) членове.

Постъпиха следните предложения за председател на СНЦ „Менса България“:

Стефан Мутафчиев предлага за председател Милена Арав.

Александър Александров предлага за председател Иво Герзов.

Алдимир Радулов предлага за председател Пламен Ерменков.

Милена Арав лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса

България”. Иво Гергов лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”. Пламен Ерменков лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”.

Проведе се тайно гласуване за избор на председател на СНЦ „Менса България” с бюлетини. След края на гласуването изборната комисия обяви следните резултати:

За Милена Арав са постъпили **61** гласа.

За Иво Гергов са постъпили **3** гласа.

За Пламен Ерменков са постъпили **17** гласа.

Общото събрание избра Милена Арав за председател на СНЦ „Менса България”.

В 20:59 часа Таушанов напусна залата.

Постъпиха следните предложения за брой на зам. председателите на СНЦ „Менса България”:

Димитър Гинчев предлага да има 3 (трима) зам.-председатели.

Стефан Мутафчиев предлага да има 1 (един) зам.-председател.

ГЛАСУВАНЕ за зам.-председатели:

Предложението за 3 зам.-председателите събра **12** гласа.

Предложението за 1 зам.-председател събра **54** гласа.

Общото събрание реши да има 1 (един) зам.-председател.

Постъпиха следните предложения за зам.-председател на СНЦ „Менса България”:

Милена Арав предлага за зам.-председател Борис Иванов.

Пламен Ерменков предлага за зам.-председател Димитър Гинчев.

Александър Александров предлага за зам.-председател Иво Гергов.

Борис Иванов лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса

България”. Димитър Гинчев лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”. Иво Гергов лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”.

Проведе се тайно гласуване за избор на зам.-председател на СНЦ „Менса България“ с бюлетини. След края на гласуването изборната комисия обяви следните резултати:

За Борис Иванов са постъпили **63** гласа.

За Димитър Гинчев са постъпили **9** гласа.

За Иво Гергов са постъпили **9** гласа.

Общото събрание избира Борис Иванов за зам.-председател на СНЦ „Менса България“.

Постъпиха следните предложения за членове на Управителния съвет на СНЦ „Менса България“:

Георги Цолов предлага 1. Димитър Гинчев.

Милен Арав предлага 2. Владимир Мутафчиев, 3. Иван Василев, 4. Станимир Илиев.

Люdmил Радулов предлага 5. Цветан Георгиев.

Димитър Гинчев лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”. Владимир Мутафчиев лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”. Иван Василев лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”. Станимир Илиев лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”. Цветан Георгиев лично представи своята биография и концепции за СНЦ „Менса България”.

Проведе се тайно гласуване за избор на членове на Управителния съвет на СНЦ „Менса България” с бюлетини. След края на гласуването изборната комисия обяви следните резултати:

За 1. Димитър Гинчев са постъпили **17** гласа.

За 2. Владимир Мутафчиев са постъпили **55** гласа.

За 3. Иван Василев са постъпили **57** гласа.

За 4. Станимир Илиев са постъпили **56** гласа.

За 5. Цветан Георгиев са постъпили **22** гласа.

Общото събрание избира Владимир Мутафчиев, Иван Василев и Станимир Илиев за членове на Управителния съвет на СНЦ „Менса България“.

По т. 6 от дневния ред (последната част): *Вземане на решение за смяна на членове (на Контролната комисия).*

Постъпиха следните предложения за членове на Контролната комисия:

Васил Василев, Пламен Георгиев и Цветан Георгиев

ГЛАСУВАНЕ за членове на контролната комисия:

ЗА - 74

ПРОТИВ - 4

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3

Общото събрание избира Васил Василев, Пламен Георгиев и Цветан Георгиев за членове на контролната комисия.

Към 22:00 часа в залата присъстват лично и с пълномощни 78 гласа.

По т. 7 от дневния ред (последната част): *Вземане на решение за избор на арбитър.*

ГЛАСУВАНЕ за освобождаване на арбитъра

ЗА - 33

ПРОТИВ - 25

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 20

Общото събрание приема да не освобождава настоящия арбитър Боян Александров.

По т. 8 от дневния ред: *Обсъждане наличие на обстоятелства и/или необходимост от отмяна на решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението, и/или са в ущърб на интересите на Сдружението. Вземане на решения, включително но не само по чл. 31, ал. 1, т. 10 от Устава.*

Не постъпиха предложения.

По т. 9 от дневния ред: *Вземане на решение за назначаване на национален психолог, национален координатор, проктори.*

Не постъпиха предложения.

По т. 10 от дневния ред: *Вземане на решение за сезиране на компетентните държавни органи относно установените обстоятелства и оправомощаване на лице, което да представлява Сдружението пред тях.*

Не постъпиха предложения.

По т. 11 от дневния ред: *Разни.*

Постъпи предложение общото събрание да възложи на управителния съвет да подготви нов Устав до м. Юни 2020 г.

ГЛАСУВАНЕ на предложението

ЗА - 53

ПРОТИВ - 2

ВЪЗДЪРЖАА СЕ - 8

Общото възлага на Управителния съвет да подготви нов Устав до м. Юни 2020 г.

Постъпи предложение Общото събрание да задължи всички членове на СНЦ

„Менса България”, които фактически гържат активи на сдружението или контролират достъпа до тях, да ги върнат незабавно на сдружението.

ГЛАСУВАНЕ на предложението

ЗА - 54

ПРОТИВ - 2

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

Общото събрание задължава всички членове на СНЦ „Менса България”, които фактически гържат активи на сдружението или контролират достъпа до тях, да ги върнат незабавно на сдружението.

Милена Арав предлага членският внос да стане 50 лв. на година.

Димитър Гинчев предлага членският внос да стане 10 лв. на година.

ГЛАСУВАНЕ на предложението за промяна членския внос:

Предложението членският внос да стане 50 лв. на година събра **49** гласа.

Предложението членският внос да стане 10 лв. на година събра **7** гласа.

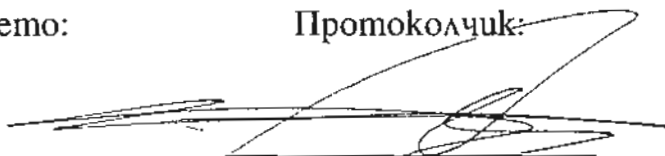
С изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 22:30 часа.

Водещ / председател на събранието:

Протоколчик:



Васил Василев



Стефан Мутафчиев