

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ЗА ОДИТ И КОНТРОЛ НА
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ – СОФИЯ” (АОКИСС)**

Днес, 25.11.2016 г. в гр. София, бул. „Витоша” № 106, хотел „Централ парк” от 17.30 ч. се състоя Общо събрание на АОКИСС.

Събранието беше открито от Заместник - председателя на Управителния съвет на сдружението – Делян Бойчев. Той констатира, че в посочения в поканата за ОС час 17.30 ч. не е налице необходимият според закона и устава кворум за провеждане на събранието, поради което то беше отложено за 18.30 ч.

В 18.30 ч. са се явили и надлежно са се регистрирали петнадесет членове на сдружението – лично или чрез пълномощници с изрични писмени пълномощни, поради което Заместник – председателят на УС обяви, че събранието може да се проведе при условията на спадащ кворум и при участието на явилите се членове.

Бяха направени следните процедурни предложения относно провеждането на събранието:

1. За председателстващ на събранието да бъде избран Делян Бойчев;
2. За протоколист на събранието да бъде избран Ивайло Ганчев;
3. За преброител да бъде избран Христо Пешев.

След проведено гласуване Общото събрание на АОКИСС взе следните

РЕШЕНИЯ:

- 1. Избира за председателстващ на събранието Делян Бойчев;**
- 2. Избира за протоколист на събранието Ивайло Ганчев;**
- 3. Избира за преброител Христо Пешев.**

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 15 /петнадесет/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие.

Събранието протича при следния, обявен в Държавен вестник бр. 79 от 07.10.2016 г., дневен ред:

- 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и на финансовия отчет на сдружението;**
- 2. Промени в състава на управителния съвет на сдружението;**
- 3. Разни.**

По т. 1 от дневния ред. Заместник - председателят на Управителния съвет на сдружението Делян Бойчев представи пред общото събрание отчета за дейността на Управителния съвет и на сдружението и финансовия отчет за отчетния период 30 септември 2015 г. – 30 Септември 2016 г. и предложи на събранието да приеме представените отчети. След направени разисквания Общото събрание на членовете на **АОКИСС** единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчетите за дейността на Управителния съвет и на сдружението и финансовият отчет за отчетния период 30 септември 2015 г. – 30 Септември 2016 г.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 15 /петнадесет/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие.

По т. 2 от дневния ред. Заместник - председателят на Управителния съвет на сдружението Делян Бойчев информира общото събрание, че поради мандатност на членовете на УС съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението е необходима промяна в броя и състава на членовете му, поради което предложи на общото събрание броят на членовете на УС да бъде променен на **6 (шест) члена**. Той представи и постъпилите от членовете на сдружението номинации за членове на Управителния съвет и за вътрешно разпределение на функциите на членовете, както следва:

1. За **Владимир Кавалов** – за Председател на Управителния съвет и представляващ сдружението и за председател на Комитета по дългосрочно планиране и бюджетиране
2. За **Жени Бонева** – за Заместник – председател на Управителния съвет и за председател на Комитета по членство.
3. За **Делян Бойчев** – за член на Управителния съвет, Секретар на Управителния съвет и председател на Комитета по маркетинг
4. За **Стилиян Лазаров** – за член на Управителния съвет, Ковчезник на Сдружението и председател на Комитета по образование
5. За **Лозина Алексиева** – за член на Управителния съвет и председател на Комитета по одит и контрол
6. За **Лазарина Лазарова** - член на Управителния съвет в качеството ѝ на непосредствен бивш председател на Управителния съвет, съгласно чл. 29 от устава на сдружението.

След направени разисквания Общото събрание на членовете на **АОКИСС** единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. **Управителният съвет на сдружението се състои от 6 (шест) члена.**

2. Избира нов Управителен съвет на АОКИСС в състав:

Владимир Кавалов – за Председател на Управителния съвет и представляващ сдружението и за председател на Комитета по дългосрочно планиране и бюджетирание;

Жени Бонева – за Заместник – председател на Управителния съвет и за председател на Комитета по членство;

Делян Бойчев – за член на Управителния съвет, Секретар на Управителния съвет и председател на Комитета по маркетинг;

Стилиян Лазаров – за член на Управителния съвет, Ковчезник на Сдружението и председател на Комитета по образование;

Лозина Алексиева – за член на Управителния съвет и председател на Комитета по одит и контрол;

Лазарина Лазарова - член на Управителния съвет в качеството ѝ на непосредствен бивш председател на Управителния съвет, съгласно чл. 29 от устава на сдружението.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА – 15 /петнадесет/ гласа

ПРОТИВ – няма

Решението се взе с единодушие.

По т. 3 от дневния ред. не бяха направени предложения и не бяха взети решения.

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 19:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
(ДЕЛЯН БОЙЧЕВ)

ПРОТОКОЛИСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....
(ИВАЙЛО ГАНЧЕВ)