

ПРОТОКОЛ

от сесия на Общото събрание на Сдружение „Инит Лаб“ с ЕИК-176293464“

Днес, 15.12.2023 г. в гр. София се проведе сесия на Общото събрание на Сдружение „Инит Лаб“ с ЕИК-176293464“, свикана по инициатива на Председателя, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Изменяне и допълване на Устава (в т.ч. определяне на нов адрес на управление, нов адрес на официална web-страница и нов адрес на електронна поща);
2. Избор на членове на Управителния съвет;
3. Разни

Установено е присъствието на 8 членове на Сдружението, което е повече от половината – Общото събрание има кворум и може да вземе решения по обявения дневен ред.

За Председател на Общото събрание се избира Владимир Василев, а за Протоколист на Общото събрание се избира Венцислав Атанасов – с 8 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.

Обявеният дневен ред се утвърждава с 8 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“.

* По т. 1 „Изменяне и допълване на Устава“ са взети следните решения с 8 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“:

§1. В заглавието се възприема следната редакция: „Устав на Сдружение „Инит Лаб“ с ЕИК-176293464“.

§2. В чл. 1, ал. 2, се възприема следната редакция: „Сдружението има статут на юридическо лице с наименование „Инит Лаб“, седалище: гр. София и адрес на управление: ул. Цар Асен №64А, ет. 3“.

§3. В чл. 4, ал. 1, б.б. от „а“ до „г“ стават съответно т.т. от 1 до 4.

§4. В чл. 4, ал. 1, т. 1 (нова) изразът „фирми и организации“ се замества с израза „организации, фондове и програми“.

§5. В чл. 4, ал. 2, изразът „мнозинство гласа от всички членове на сдружението“ се заменя с израза „единодушие на всички членове на Сдружението“.

§6. В чл. 5, ал. 2, изразът „абсолютно“ се заменя с израза „квалифицирано“.

§7. В чл. 6, ал. 1, изразът „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ“ се заличава.

§8. В чл. 7, ал. 1, изразът „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ“ се заличава.

§9. В чл. 8, ал. 2, *in fine* се добавя следният израз: „Решението по предходния текст подлежи на обжалване пред Общото събрание в месечен срок от узнаването му, но не по-късно от година след вземането му.“

§10. В чл. 13, ал. 2, *infine* се добавя изразът „и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува на официалния сайт на Сдружението initlab.org и се счита получена от членовете от датата на публикуването ѝ“.

§11. В чл. 16, ал. 2, изразът „Председател и четириима“ се заменя с израза „петима“.

§12. В чл. 17, съществуващата алинея се оформя като ал. 1 (нова) и се добавя ал. 2 със следната редакция: „При провеждане на заседание на Управителния съвет, присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствания заседанието“.

§13. В чл. 18, ал. 1, т. 8, се възприема следната редакция: „взема решения по всички други въпроси, които не са в изключителните правомощия на Общото събрание“.

§14. В чл. 18, ал. 3, изразът „по чл. 23, ал. 3 от Устава, както и решенията“ се заличава; изразът „абсолютно“ се заменя с израза „квалифицирано“; и *infine* се добавя изразът „– повече от половината от всички членове“.

§15. В чл. 20, т. 2 изразът „лица“ се заменя с израза „страни“.

§16. В чл. 21, ал. 1, изразът „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ“ се заличава.

§17. В чл. 22, ал. 1, б.б. от „а“ до „г“, стават съответно т.т. от 1 до 4.

§18. В чл. 22, ал. 1, т. 1 (нова), изразът „фирми и организации“ се замества с израза „организации, фондове и програми“

§19. В чл. 22, ал. 2, след израза „имущества“ се добавя изразът „нематериални активи и интелектуална собственост“.

§20. Номерацията в скоби преди заглавията по Глава VI се заличава.

§21. В чл. 31, ал. 1, двета булета стават съответно т.т. 1 и 2.

§22. В чл. 31, ал. 1, т. 2 (нова), изразът „по взаимно съгласие“ се замества с израза „с единодушие“.

§23. В чл. 33, ал. 2, изразът „влиза в сила“ се заменя с израза „приключва“; и изразът „съдебния регистър“ се заменя с израза „Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

§24. В Глава VIII чл.чл. 34-36 и неномеририаният параграф *in fine* стават съответно §§1-4.

§25. В §2 (нов), се възприема следната редакция: „Цялата изходяща документация на Сдружението трябва да съдържа обозначение на следните данни: наименованието на Сдружението, ЕИК на Сдружението, адрес на управление и представляващо лице“.

§26. В §4 (нов), *in fine* се добавя изразът „и изменен и допълнен на Общо събрание на 15.12.2023 г.“.

* По т. 2 „Избор на членове на Управителния съвет“ са взети следните решения с 8 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“:

§1. Следните членове на Сдружението влизат в състава на Управителния съвет:

1. Владимира Йорданов Василев

2. Точно Владимиров Точев

3. Венцислав Венциславов Атанасов

4. Марио Светославов Мишев

5. Александър Емилов Миланов

§2. След проведено заседание Управителния съвет изпълчва като Председател на Сдружението:

Владимир Йорданов Василев

* По т. 3 „Разни“ не бяха гласувани допълнителни решения.

§1. Пристъпва се към вписване на решенията по т. 1 и т.3 от Дневния ред в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с което се възлага на Председателя да предприеме необходимите правни и фактически действия.

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения, сесията на Общото събрание се закрива.

Неделима част към този Протокол е Списъкът на присъствалите членове на Сдружението.

15.12.2023 г.

гр. София

Владимир Василев, председател на ОС

Венцислав Атанасов, протоколист на ОС

