

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

„БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“

27 ноември 2016

Днес, 27.11.2016г., от 12 часа, се проведе Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, при наличие на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението съгласно списък-приложение, неразделна част от настоящия протокол.

В оповестения начален час на събранията присъстваха 19 /деветнадесет/ членове от общо 459 членове на сдружението. В съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението, г-жа Павлина Величкова – изпълнителен директор - отложи събранията с един час при същия дневен ред.

В 12 часа Общото събрание беше открито от г-жа Павлина Величкова. Съгласно регистрационния формуляр – неразделна част от настоящия протокол, беше установено, че в залата присъстват **56 /петдесет и шест/** членове на Общото събрание, от които 27 присъстващи и 29 /двадесет и девет/ при условията на чл. 23, ал. 3 от Устава. Тя приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранията, като предложи да бъдат избрани председател на събранията и протоколчик на събранията. Тя предложи да бъдат избрани както следва:

- За Председател на Общото събрание Антони Кирилов Дончев, ЕГН5902056309;
- За Протоколчик на Общото събрание Гадар Агоп Хачикян-Бенлиян, ЕГН 7705116835;

Симеон Христов – член на Контролния съвет, направи предложение събранията да бъде водено от Костадин Стоянов Георгиев - Калки. Процедурните предложения се поставиха на гласуване по реда на постъпването им. Първо беше поставена на гласуване кандидатурата на Антони Кирилов Дончев за председател на ОС. От присъстващите в залата към момента на гласуването 25 членове с **22 гласа „ЗА“, 0 „против“ и 3 „въздържали се“** ОС прие първото **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

- Избира за Председател на Общото събрание Антони Кирилов Дончев, ЕГН5902056309; Кандидатурата на Костадин Стоянов Георгиев – Калки не беше поставена на гласуване поради избора на първия предложен.

Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ** с **20 гласа „ЗА“, 0 „против“ и 2 „въздържали се“** от общо **22 присъстващи:**

- Избира за Протоколчик на Общото събрание Гадар Агоп Хачикян-Бенлиян, ЕГН 7705116835;

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. По-нататък Председателят на събранията разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание на Сдружението следва да се проведе по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015г.-2016г.
2. Финансов отчет за 2015г.
3. Доклад на Контролния съвет за 2015г.

4. Приемане на бюджет за 2016г.
5. Промени в Устава на Сдружението
6. Разни

Общото събрание констатира, че е постъпило и **друго предложение за дневен ред** от Симеон Христов, а именно дневният ред да се проведе, като *точка 6 – Разни*, премине в точка 1.

Двете предложения се подложиха на гласуване по реда на тяхното постъпване.

По първото постъпило предложение, представено от председателя на събраниято и оповестено в поканата, Общото събрание прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ с 32 гласа „ЗА“, 0 „против“ и 2 „въздържал се“ от общо 34 присъстващи в залата:**

Общото събрание на Сдружението да се проведе съгласно предложения дневен ред в покана за ОС, както следва:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015г.-2016г.
2. Финансов отчет за 2015г.
3. Доклад на Контролния съвет за 2015г.
4. Приемане на бюджет за 2016г.
5. Промени в Устава на Сдружението
6. Разни

Общото събрание констатира, че първото предложение е прието и започна работата си по така приетия дневен ред.

По т. 1 от дневния ред изпълнителният директор на сдружението г-жа Павлина Величкова представи на присъстващите Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015г.-2016г.

След отчета се изказаха членовете на БМА Борис Бончев, Представителката на Държавна опера Пловдив, Калин Вельов. Предвид обема на доклада и значителната информация, съдържаща се в него, Костадин Георгиев - Калки направи процедурно предложение, *към поканата за Общо събрание от сега нататък да има и прикачени документи към всяка точка от дневния ред, за да може да се запознаят членовете на събраниято предварително с тях.*

Преди да се пристъпи към гласуване на предложението на Костадин Георгиев - Калки изпълнителният директор Павлина Величкова поясни, че документите са качени в сайта на БМА, отчетът и стратегията с бюджет са и на сайта на Сдружение Профон. Тя допълни, че към момента няма уставно изискване, което да разпорежда изпращането предварително на тези документи.

Така направеното предложение на Костадин Георгиев - Калки беше прието, както следва:

Гласували «за»	-	31
Гласували «против»	-	0
Гласували «въздържал се»	-	2

След приемането на предложението на Костадин Георгиев - Калки се пристъпи към приемане на доклада, както следва:

Гласували «за»	-	35
Гласували «против»	-	1
Гласували «въздържал се»	-	5

Следователно Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015-2016 година.

След приемането на отчета се пристъпи към точка 2 от дневния ред. Симеон Христов направи процедурно предложение *точка 3 - Доклад на Контролния съвет за 2015г.* да бъде изместена като точка 2. Предложението беше подкрепено с изказвания в зала от Борис Бончев и Росен Стоев. Предложението беше поставено на гласуване и беше отхвърлено, както следва:

Гласували «за»	- 5
Гласували «против»	- 29
Гласували «въздържал се»	- 1

След проведеното гласуване се пристъпи към представянето на Финансовия отчет за 2015г. съгласно т. 2 от дневния ред. Той бе представен от изпълнителния директор на сдружението Паулина Величкова. След проведените разисквания и обсъждания се пристъпи към гласуване на отчета:

Гласували «за»	- 20
Гласували «против»	- 2
Гласували «въздържал се»	- 13

Следователно Общото събрание приема Финансовия отчет за 2015 година.

След приемането на отчета се пристъпи към **точка 3** от дневния ред – Доклад на Контролния съвет за 2015г. Председателят на събранието, преди да даде думата на члена на Контролния съвет Симеон Христов, уведоми събранието, че документът, наречен *Становище на Контролната комисия на БМА*, е постъпил сутринта в 10.04 по електронната поща на изпълнителния директор, не съдържа подпис на нито един от членовете на съвета, включително на Симеон Христов, като дори имената на членовете на съвета не са изписани коректно или въобще липсват. След това Симеон Христов представи документа на вниманието на Общото събрание, като сподели, че не приема финансовия отчет на Управителния съвет, поиска да се приеме нов Устав, както и да се спрат всички финансови операции, да се извърши финансова ревизия и след това да се свика извънредно Общо събрание.

След това председателят даде думата на членовете за изказвания и мнения. В оживената дискусия взеха отношение Калин Вельов, който запозна Общото събрание с факта, че Контролният съвет не се е събирал на заседания и не е изисквал никакви документи в продължение на повече от година и половина. Васил Гюров допълни, че финансовите операции, които са извършвани, са предприети след одобрение на Общото събрание – конкретно за визираната платформа „Радиотон“. Председателят на събранието заключи, че има известно противопоставяне между личния и общия интерес, което не е от полза за сдружението. След това думата взе проф. Симеон Венков, който изрази съжаление за ситуацията и че са малко членовете, отделили време да дойдат на ОС. Във връзка с прочетеното, че членският внос не бил отчитан, потвърди, че при заплащането му е получил подпечатана бележка от кочана на сдружението. Потвърди, че е съгласен с всички решения, които са в интерес на музиката. После се изказа Паулина Величкова. Тя каза, че в заключението на одита за 2014-2015 година изрично е подчертано, че изтъкнатите проблеми в изказването на Симеон Христов, са проблеми на предходната счетоводна

фирма. Настоящият счетоводител гарантира с подписа си верността на всички цитирани суми във финансовия отчет. След това думата взе Калин Вельов, който изрази учудване, че Симеон Христов едва сега прави подобни констатации, след като е бил член на Контролния съвет от 2014 година. През 2015 година същият Симеон Христов се е подписал, одобрил е и е гласувал за проектобюджета за 2015 година. В продължение на година и половина не се е интересувал от дейността на Управителния съвет и е дошъл на две работни срещи за целия период. Една седмица преди Общото събрание е изискал документация, извадил е всички документи и ги е върнал неподредени, при положение, че преди това две счетоводства са ги подреждали. Не на последно място той подчерта, че има дублиране във функциите на Симеон Христов със счетоводството, а работата на Контролния съвет е да следи дали Управителният съвет изразходва целесъобразно средствата съгласно решенията на органите на Сдружението. Той заяви, че УС се е съобразил с всички предходни препоръки на КС от Общото събрание, проведено през 2015г., които са били реализируеми. Симеон Христов напусна ОС, без да изчака отговорите на всички засегнати от него теми. Председателят на събранието даде думата на Борис Бончев, който предложи да се направи извънреден одит на платформата „Радиотон“, тъй като според него тя не работела. Според него е необходим и ИТ одит, тъй като програмата не била изчистена от технически проблеми. Васил Гюров взе също отношение, като предположи, че собственият интерес у някои членове надделява над общия, като се солидаризира с изказаното преди това мнение в тази посока от председателя на събранието. След това председателят, констатирайки, че липсва доклад на Контролния съвет съобразно Устава на сдружението, подложи на гласуване *Становището* на Симеон Христов, изчетено по т. 3 от дневния ред. Становището беше поставено на гласуване и беше отхвърлено, както следва:

Гласували «за»	- 1
Гласували «против»	- 20
Гласували «въздържал се»	- 9

Следователно Общото събрание не приема *Становището* на Симеон Христов, изчетено по т.3 от дневния ред.

След това се пристъпи към **точка 4** от дневния ред – Приемане на бюджет за 2016г. Той беше представен от Павлина Величкова. Думата взе за изказване представителят на Държавна опера Пловдив, която изрази учудване, че бюджетът за настоящата година се приема в края ѝ. След това председателят даде думата на Васил Гюров, който изказа мнение, че в бюджета за 2017 година трябва да се предвидят средства за още типови договори.

След проведените разисквания и обсъждания се пристъпи към гласуване на бюджета за 2016 година:

Гласували «за»	- 39
Гласували «против»	- 0
Гласували «въздържал се»	- 3

Следователно Общото събрание приема бюджета за 2016 година.

След това се пристъпи към **точка 5** от дневния ред – Промени в Устава на Сдружението. Председателят разясни, че за да се приемат промени в Устава, е необходимо

квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите, които са 49 членове към момента. След това се представиха предложените от УС промени в Устава. А те са следните:

Чл. 3 се променя така:

Чл. 3. Седалището на Сдружението е гр. София Адресът на управление се определя с решение на Управителния съвет.

В чл. 19, ал. 1 се добавя нова точка б:

б. Изпълнителен директор

В чл. 19 се добавят нови алинея 4 и 5:

(4) За осъществяване на оперативното ръководство и текущата дейност на сдружението Управителният съвет избира с конкурс при условията на чл. 89 от Кодекса на труда Изпълнителен директор на сдружението.

(5) Изпълнителният директор участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

В чл. 20, ал. 1, т. 3 да отпадне.

В чл. 25, ал. 2, т. 8 да отпадне.

Добавят се нови чл. 30а и чл. 30б:

Чл. 30а. Изпълнителният директор:

*1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет
2. Сключва договори с трети лица във връзка с дейността на Сдружението, както и трудови договори със служителите на Сдружението;*

3. Поддържа връзки с представители на изпълнителната, законодателната и местната власти по въпросите, касаещи дейността на БМА и на нейните членове;

4. Организира проучване на подизпълнители за възлагане на задачи по консултации и становища, залегнали в годишната програма или съгласно утвърдени от УС текущи предложения на членовете, и упражнява контрол по изпълнението на сключените договори;

5. Представя пред нечленуващи в БМА и заинтересувани страни целите и функциите на Сдружението, като при проявен интерес за членство или съвместна дейност, уточнява по-нататъшните действия с УС.

Представителство на Сдружението

Чл. 30б Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, заместник-председателя на Управителния съвет и изпълнителния директор заедно и поотделно.

Чл. 45 се променя така:

Чл. 45. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Настоящият Устав е приет от членовете, присъствали на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел “Българска музикална асоциация”, което се проведе на 21.05.2014г. в гр. София, изменен и допълнен с Решение на ОС, проведено на 27.11.2016г. в София

След представянето на промените и преди гласуването им Васил Гюров направи процедурно предложение предложените промени да се гласуват *en bloc*, с изключение на предложението за **отпадане на т.3, ал. 1 в чл. 20**, която да бъде обсъдена и гласувана

отделно. Процедурното предложение беше подложено на гласуване и беше прието **единодушно** от членовете на събранието. След това се пристъпи към гласуване. След проведените разисквания и обсъждания се пристъпи към гласуване на представените промени, без гореспоменатата т.3, ал. 1 в чл. 20:

Гласували «за»	- 40
Гласували «против»	- 0
Гласували «въздържал се»	- 1

Предложените промени бяха приети.

След това се премина към разискване на т.3, ал. 1 в чл. 20. След разискванията се премина към гласуване на предложеното от УС отпадане на тази точка. Предложението за отпадане на тази точка беше отхвърлено, както следва:

Гласували «за»	- 0
Гласували «против»	- 42
Гласували «въздържал се»	- 0

Във връзка с проведеното гласуване по този член Борис Бончев направи предложение за промяна в **чл. 25, ал. 2, т. 15**, а именно:

15. взема решение за участието на Сдружението в други сдружения, асоциации или организации, както и в други юридически лица с нестопанска цел и упълномощава Председателя да подпише необходимите документи, като се оповестява на сайта на Сдружението за взетото решение;

Предложението беше **прието**, както следва:

Гласували «за»	- 44
Гласували «против»	- 0
Гласували «въздържал се»	- 1

Костадин Георгиев - Калки направи две предложения за промяна в Устава относно разпоредбите, отнасящи се до Контролния съвет, а именно:

Чл. 29, ал. 1 се променя така:

Чл. 29. (1). Контролният съвет на Сдружението е в състав от пет лица, които не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

Предложението беше **прието**, както следва:

Гласували «за»	- 38
Гласували «против»	- 0
Гласували «въздържал се»	- 0

Чл. 29, ал. 6 се променя така:

(6). За резултата от проверките си Контролният съвет представя за утвърждаване пред Общото събрание на Сдружението годишен доклад, в срокове съгласно изискванията на действащото законодателство. По искане и възлагане на Общото събрание Контролният съвет извършва извънредни проверки, както и междинен отчет за резултата от които се отчита пред Общото събрание. Резултатите от извършените проверки и междинен отчет се оповестяват на сайта на сдружението.

Предложението беше **прието**, както следва:

Гласували «за» - 45
Гласували «против» - 0
Гласували «въздържал се» - 0

След това се пристъпи към обсъждане на **точка 6 – Разни**. По изрично настояване на Петър Петков - Гетомен и Васил Николов - Теслата председателят им даде думата, за да изложат съображения пред Общото събрание като върховен орган и във връзка с правомощията му по чл. 14, ал. 5 от Устава против изключването им като членове на Сдружението с Решение на Управителния съвет на основание чл. 14, ал. 4 от Устава на Сдружението. Изпълнителният директор припомни, че двамата са били изключени поради това, че системно са уронвали авторитета на сдружението в публичното пространство. Беше представен принт скрийн от профила на Петър Петков - Гетомен в социалната мрежа Фейсбук, доказващ, че е уронен авторитета на БМА. След като Гетомен оспори истинността на принт скрийна, беше показана и самата публикация в реално време онлайн във Фейсбук. Думата взеха последователно двамата изключени членове на сдружението, като първи беше Петър Петков - Гетомен. Той разясни на присъстващите, че възмущението му в социалната мрежа от БМА се дължало на ненамесата на сдружението в „най-сериозния“ скандал, свързан с риалити сериала „София ден и нощ“. Другият изключен член Васил Николов - Теслата обясни агресивното си поведение заради неправомерно изразходване на средства от бюджета на сдружението от Управителния съвет за предходни години. Калин Вельов накратко отговори, че всички средства са изразходвани единствено и само след одобрение на събранието, а повечето средства са дори налични и ще бъдат разходвани за други проекти, одобрени от върховния орган. Не на последно място визираните случаи от Васил Николов – Теслата се отнасят за период, за който има одобрен отчет на предишно ОС. След продължителни изказвания, председателят на събранието подложи на гласуване решението на Управителния съвет за изключване на двамата членове на сдружението и то бе **потвърдено с гласовете на 17 членове**. Против бяха 3, а въздържали се 4. С това Общото събрание като върховен орган, който може да потвърди или отхвърли решението на УС за приемане или изключване на даден член **потвърди** изключването на двамата членове на Сдружението Петър Петков - Гетомен и Васил Николов - Теслата.

С това поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „**БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ**“ бе закрито.

Председател:

/А. Дончев/

Протоколчик:

/Г.Хачикян-Бенлиян/