

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ**

Днес, 20.02.2019г. (сряда), от 10:00 часа, в гр.София, в сградата на Министерство на културата на Република България, зала "Сцена 17", се проведе редовно общо събрание на членовете на сдружение Българска музикална асоциация (по – нат. БМА), ЕИК 176420157, свикано редовно по предвидения в Устава на сдружението ред, а именно чрез покана, публикувана на интернет страницата на сдружението на 04.02.2019г. - <https://bgma.bg/os1-bma2019-pokana/>.

Общото събрание се откри от председателя на Управителния съвет на сдружението г-н Христо Йоцов В 10,00'. Председателят на УС на сдружението докладва, че не е налице необходимия кворум и на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БМА заседанието на общото събрание се отлага с един час.


В 11,00ч., председателят на Управителния съвет на сдружението докладва, че при липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БМА, открива заседанието на ОС на при предварително обявения на Интернет страницата на Сдружението дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове. Присъстват 38 члена на сдружението – лично и чрез пълномощници.

Заседанието ще протече при обявения дневен ред в поканата, а именно :

1. Представяне и гласуване на отчет за дейността на БМА за 2018 г.
2. Представяне и гласуване на финансов отчет за дейността на БМА за 2018
3. Представяне и гласуване на отчет на дейността на КС на БМА за 2018
4. Представяне на стратегия и проекти на БМА за 2019
5. Представяне и гласуване на проектобюджет на БМА за 2019
6. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на БМА
7. Разни

Преди началото на работата на общото събрание председателят на УС напомни на присъстващите техните права и задължения според ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, които гарантират оперативното протичане на дейността на събранието, спазване на добрия тон и доброто име на сдружението, както и служебната тайна.

Председателят на УС направи следното процедурно предложение: за Председател на ОС да бъде избран Христо Йоцов, Председател на УС на БМА; за протоколчик – адв. Васил Христов Пандов, юрист на БМА; Марияна Михайлова Кирезиева и Евгени Емилов Василев – да бъдат избрани за преброители.



Председателят направи процедурно уточнение предложенията за избор на Председател на ОС, протоколчик и преброители да се гласуват наведнъж. В изпълнение на направеното процедурно предложение се премина към избор на председател на заседанието, протоколчик и преброители:

За – единодушно – 38 гласа.

Против – няма

Въздържали се – няма.

Председателят обяви следното решение на ОС:

**Решение № 1:** ОС на БМА избира за Председател на своето редовно заседание на 20.02.2019 г-н Христо Йоцов, Председател на УС на БМА, за протоколчик – г-н Васил Христов Пандов, адвокат на БМА, за преброител/и Мариана Кирезиева и Евгени Василев.

Председателят направи процедурно предложение с оглед добрата практика в провеждането на кратки и аргументирани дискусии по време на заседания на ОС, да се приемат правила за провеждане на обсъжданията по време на общото събрание:

- Всеки член има право на изказване по въпроси, поставени за обсъждане;
- Изказването не следва да продължава повече от 3 минути;
- По време на обсъждането на един и същ въпрос изказал се член има право на реплика 2 мин, и дуплика, която не следва да продължава повече от 2 минути.
- Председателя на заседанието на ОС ще отброява времето за изказване и дуплика.

Предложението се гласува.

За – единодушно – 38 гласа.

Против – няма

Въздържали се – няма

Председателят обяви следното решение на ОС:

**Решение № 2:** ОС приема правилата за провеждане на обсъжданията по време на днешното ОС, както бяха предложени.

Председателят разясни начина на провеждане на гласувания и необходимото мнозинство за вземане на решения съобразно устава на сдружението, както и изискванията относно представителството на член на сдружението от друго лице.

Председателят предложи на ОС за приемане предварително обявения дневен ред :

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне и гласуване на отчет за дейността на БМА за 2018 г.



2. Представяне и гласуване на финансов отчет за дейността на БМА за 2018
3. Представяне и гласуване на отчет на дейността на КС на БМА за 2018
4. Представяне на стратегия и проекти на БМА за 2019
5. Представяне и гласуване на проектобюджет на БМА за 2019
6. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на БМА
7. Разни

След проведено гласуване резултатът е:

За – 37 гласа

Против – няма

Въздържали се – 1.

Председателят обяви следното решение на ОС:

**Решение № 3: Общото събрание на БМА приема предложения дневен ред**

**ОС премина към обсъждания по Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Представяне и гласуване на Отчет на дейността на БМА за 2018.**

Отчетът за дейността на БМА за 2018 бе представен от изпълнителния директор Весела Кондакова. Отчетът е публикуван на официалната Интернет страница на БМА на 04.02.2019, съобразно приетото на ОС на 27.11.2016 решение материалите към всяко ОС да бъдат на разположение две седмици преди провеждането му, където подробно можеше да бъде разгледан и го имате разпечатан пред вас.

Председателят даде думата за изказвания по представения отчет. Проведе се дискусия, в която взеха участие присъстващи членове на сдружението – Борис Бончев.

**Премина се към гласуване Отчета за дейността на БМА за 2018 година. Който е “за”, моля да гласува.**

Предложението се гласува. Преброяване – резултат:

За – 36

Против –

Въздържали се – 2

Председателят обяви следното решение на ОС :

**Решение № 4: ОС на БМА приема Отчета за дейността на БМА за 2018 година**

**Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Представяне и гласуване на финансовия отчет на БМА за 2018**



Г-жа Весела Кондакова представи финансовия отчет на БМА за 2018 г.

Проведе се дискусия от членовете на сдружението, в което взеха участие Костадин Георгиев - Калки. Г-н Георгиев изиска да се направи подробно разяснение на направените разходи.

Подложи се на гласуване финансовия отчет на БМА за 2018 година.

За – 48

Против – няма

Въздържали се – няма

Председателят обяви следното решение на ОС

**Решение № 5:** ОС на БМА приема финансовия отчет на БМА за 2018 г.

### **Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Представяне и гласуване на отчет на дейността на Контролния съвет на БМА за 2018.

Отчетът за дейността на КС на БМА за 2018 г. се представи от г-н Васил Василев - председател на Контролния съвет.

Проведе се дискусия дали членовете на УС на сдружението имат право да участват в дейности на сдружението, за които се получава възнаграждение – проекти на сдружението, дейност като регионален координатор и други. В изказванията взеха участие Васил Василев, Васил Гюров, Весела Кондакова и Христо Йоцов. Обсъди се евентуално изменение на устава на сдружението относно ограничения за членовете на УС да получават възнаграждения. Постигна се консенсус в т. Разни да се приеме предложение членовете на УС да не присъстват и да не участват в гласуване по въпроси от дневния ред, които имат отношение към тях.

Отчетът за дейността на Контролния съвет на БМА за 2018 година се подложи на гласуване.

За – 48

Против – няма

Въздържали се – няма

**Решение № 6:** ОС на БМА приема Отчета на Контролния съвет за 2018 г.

### **ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Представяне на стратегия и проекти на БМА за 2019

Г-жа Весела Кондакова представи стратегията и проектите на БМА за 2019 г. Новите проекти за 2019 бяха представени накратко от водещите екипите на всеки от конкретните проекти:

**Проект “Брас перспективи 2019 - 2020”** бе представен от Атанас Карафезлиев - член на УС и Вили Стоянов - член на БМА.

Проект “Календар музикални събития” се представи от Кръстина Денчева от екипа на БМА.

Проект “Тромбонът и съвременната европейска музика” – се представи от Атанас Карафезлиев - член на УС.

Проект “Каталогизиране на българското музикално наследство” – се представи от IT администратора на БМА Велизар Ангелов.

Проведе се дискусия по проектите и по представената от г-жа Кондакова стратегия. В дискусията взеха участие Костадин Георгиев - Калки, Калин Вельов, Весела Кондакова, Борис Бончев, Васил Стоев. Обсъди се как проектите могат да подпомогнат членовете на сдружението да кандидатстват по проекти на общини и други проекти.

Стратегията и проектите на БМА за 2018 година се подложиха на гласуване със следните допълнения: В титулната страница на стратегията по предложение на Костадин Георгиев - Калки да се добавят думите „полезност и практичност за членовете на сдружение Българска музикална асоциация“.

Прие се предложението на Васил Стоев неговите предложения за проектите да се разгледат от Управителния съвет на сдружението.

За – 33

Против –

Въздържали се – 1

Председателят обяви следното решение на ОС :

**Решение № 7:** ОС приема Стратегията и проектите на БМА за 2019

#### **ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Представяне на Проектобюджета на БМА за 2019

Проектът на бюджет на сдружението за 2019 г. бе представен от г-жа Весела Кондакова.

Проведе се дискусия по проекта на бюджет, в който взеха участие Костадин Георгиев Калки, Калин Вельов, Весела Кондакова, Христо Йоцов.

Направи се изчисление по искане на Костадин Георгиев Калки каква част от приходите се разходват за административни и текущи нужди на сдружението и каква част за проекти.

Проектобюджетът на БМА за 2019 година се подложи на гласуване с уточнението, че финансирането на проектите е под условие в хода на годината да се осигурят средства за изпълнението им, за което отговорност носи Управителния съвет на сдружението.

За – 30

Против –

Въздържали се – 1

**Решение № 8:** ОС реши: Приема Проектобюджета на БМА за 2019 г. с уточнението за финансиране на проектите под условие.

Обсъди се решение дали Управителният съвет има правото на преценка да финансира проекти, за които няма осигурено финансиране и са „спорни“.

За - 26

Против -1

Въздържал се - 1

**Решение № 9:** ОС реши: управителният съвет да определя и носи отговорност за финансиране на проекти, които не са осигурени предварително.

**ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Предложения за промени в Устава на БМА

Председателят на заседанието направи процедурно предложение в тази част от заседанието на ОС докладчик и да води заседанието да бъде юристът на БМА адв. Васил Пандов.

Предложението се гласува.

За – 31

Против – няма

Въздържали се – няма

**Решение № 10:** В частта от заседанието на ОС, свързана с промени в Устава, докладчик да бъде юристът на БМА адв. Васил Пандов.

Адв. Васил Пандов разясни на присъстващите, че за всички гласувания по тази точка от дневния ред е необходимо квалифицирано мнозинство от  $\frac{2}{3}$  от присъстващите членове. Към момента на обсъждането кворумът в залата е 31 души. Следователно за прието се счита решението, което е събрало 21 и повече гласове.

Направи се процедурно предложение от адв.Васил Пандов промените в Устава да се гласуват една по една според систематиката на разпоредбите.

Предложението се гласува.

За – 31

Против – няма

Въздържали се – няма

**Решение № 11:** ОС приема процедурата по гласуване на промените в Устава да става на една по една според реда им в Устава.





Адв. Васил Пандов представи направените предложения за изменение и допълнение на Устава в тяхната последователност според номерата на разпоредбите на устава на сдружението. След гласуване по тяхната последователност, **нищо едно от направените предложения няма необходимото мнозинство за приемане от повече от 21 гласа.**

**Решение № 12:**

ОС на БМА не приема предложените промени в Устава на БМА.

**ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**РАЗНИ**

Председателят на общото събрание напомни за предложението членовете на УС да не присъстват и да не участват в гласуване по въпроси от дневния ред, които имат отношение към тях – участие в проекти и получаване на възнаграждение. Участието на членовете на УС в проекти и получаването на възнаграждение е след становище на Контролен съвет на сдружението.

Предложението се подложи на гласуване :

За – 26

Против – няма

Въздържали се – няма

**Решение № 13:** ОС на БМА реши членовете на УС да не присъстват и да не участват в гласуване по въпроси от дневния ред, които имат отношение към тях – участие в проекти и получаване на възнаграждение. Участието на членовете на УС в проекти и получаването на възнаграждение е след положително становище на Контролен съвет на сдружението.

Други предложения за обсъждане в т. 7 от дневния ред РАЗНИ не бяха направени.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 16,10 ч.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

Г-Н ХРИСТО ИОЦОВ



**СЪСТАВИЛ ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ :**

АДВ. ВАСИЛ ПАНДОВ