**ПРОТОКОЛ № 1/2022**

**от заседание на Общото събрание на Сдружение Център за изследвания и анализи,**

Днес, 03 юни и 2022 . от 16 ч в офиса на Сдружение Център за изследване и анализи (бул. Цариградско шосе, № 125, блок 26 Б - БАН, офис 208, в София) се проведе присъствено заседание на Общото събрание.

Събранието беше открито от Председателя на УС проф. Албена Вуцова. Тя констатира, че са спазени всички правила за провеждане на Събранието, а именно:

* Решение за свикване на ОС и предложение за дневен ред на Сдружението е взето на заседание на УС от 29.04.2022 г. ( Протокол № - УС 01 /22).
* На заседание на Управителния съвет от 27.05.2022 г (Протокол УС- 02/22) са приети Годишен отчет на Центъра за изследвания и анализи за 2021 г. и Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2021 г., и е обсъдена подготовката на Общото събрание, насрочено на 03.06.22
* Поканата за свикване на ОС е качена на сайта на Сдружението на 29.04.2022
* На 29.04. 2022 г. поканата, материалите, които следва да се разгледат от ОС, и формуляр на пълномощно са изпратени по електронната поща до всички членове на Сдружението
* На 02.05.2022 г. поканата е окачена на вратата на офиса на Сдружението.
* На 25.05.22 г по електронната поща до всички членове на Сдружението е изпратено напомняне за ОС;
* Представен е Актуален списък на членовете на Сдружението към 03.06.2022 г.
* Събранието има кворум. От 14 члена на ОС присъстват 10, по обективни причини отсъстват 4, които са упълномощили писмено проф. Вуцова да гласува от тяхно име. На събранието присъства и счетоводителят на Сдружението Анка Петрова. Списъкът на присъстващите е неразделна част от този протокол (Приложение 1).

Проф. Вуцова предложи доц. Момчил Хардалов за председател на ОС и. доц. Боряна Дамянова - за протоколчик. С явно гласуване и 14 гласа ДА ОС прие предложението.

Доц. Хардалов съобщи, че не са постъпили нови предложения за дневен ред на събранието и участниците с 14 гласа ЗА приеха предварително обявения

**дневен ред:**

1. Приемане на Годишен доклад за работата на Сдружението през 2021 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
2. Приемане на финансовите резултати на Сдружението за 2022 г.
3. Текущи

**По точка 1**  и съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, проф. Албена Вуцова направи кратко резюме на предварително разпространения Годишен отчет за работата на Сдружението през 2021 г.. Отчетът е изпратен на участниците в офиса и качен на сайта на Сдружението След станалите разисквания ОС прие следното

**Решение:** ОС прима Годишен доклад за работата на Сдружението през 2021 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;

**По т.2 .** Доц. Хардалов даде думата на счетоводителя Анка Петрова да запознае ОС с финансовите резултати на Сдружението за 2021 г. и с доклада на одитор Галина Ковачка.

След станалите разисквания ОС прие следното

**Решение:**  ОС приема Финансовите резултати на Сдружението за 2020 г.: Годишен баланс за 2021, Отчет за приходите и разходите за 2021 г. и доклад на одитор Галина Ковачка.

**По т.3.** Проф. Вуцова запозна събранието с финансирани нови проекти и подготовката на някои предстоящи събития.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

 ПРОТОКОЛЧИК : ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

 п п

/доц. д-р Боряна Дамянова/ /доц. д-р инж. Момчил Хардалов/