

## ПРОТОКОЛ

от Общо Събрание на членовете  
на Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – гр. Кърджали

Днес, 19.03.2001г. от 17.00 ч. в гр. Кърджали, ул. “Пирин” №3 се проведе Общо Събрание на членовете на Агенция за Регионално Икономическо Развитие и Инвестиции – гр. Кърджали, на което присъстваха следните членове:

1. Анита Димитрова Тагарова
2. инж. Румен Христов Генов
3. Люба Николаева Станилова
4. Станислава Георгиева Вакарелова
5. Наско Ванчев Настев

Общото събрание бе открито от Анита Тагарова – изпълнителен директор.

Предложени бяха следните кандидатури:

- за Председател на Общото събрание – Анита Тагарова,
- за протоколчик – Петя Тенева.

**Посочените кандидатури бяха приети единодушно.**

**Председателя на ОС обявя, че поради липса на кворум в 16.<sup>00</sup> ч. събранието започна в 17.<sup>00</sup> ч.**

Председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявеният в “Държавен вестник” ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за работата на АРИРИ през 2000 година.
2. Приемане промени в устава и програма за работата за 2001 година.
3. Вземане на рашения за участие на АРИРИ в стопански субекти.
4. Приемане на нови членове и промени в управителните органи.

**Гласуване:**

Дневният ред бе приет единодушно.

**По точка 1 от Дневния ред:**

Анита Тагарова – изпълнителен директор на АРИРИ представи на вниманието на членовете й Отчет за работата на Агенцията през 2000г.

**Решение:** ОС приема Отчета за работа на Агенцията през 2000г.

**Гласуване:** за –5 ; против – 0; въздържали се – 0

**Приема се единодушно.**

**По точка 2 от Дневния ред:**

**1. Промени в Устава:**

- по раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ бе внесено следното предложение от г-н Наско Настев: чл.1 ал.2 да се промени по следния начин:

/2/ Регионът на действие на АРИРИ включва територията на Източните Родопи., а чл.2 ал. 1 да се промени по следния начин:

/1/ Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции - Кърджали извършва своята дейност в "обществена полза", съобразно действащото законодателство и настоящия устав.

- по раздел II **НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ** бе внесено следното предложение от г-жа Анита Тагарова: промяна в наименованието на раздела на **НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС**; Чл.3 ал.2 да се промени на: /2/ АРИРИ е със седалище - Република България, град Кърджали; Чл.3 ал.3 да се промени на : /3/ АРИРИ е с адрес на управление: град Кърджали, ул. "Пирин" №3, етаж 2. ; да се създаде нова ал.4, със следния текст: /4/ АРИРИ може да регистрира клонове в страната и чужбина.
- По раздел III **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ** бе внесено следното предложение от г-н Румен Генов: промяна в наименованието на раздела на: **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ**; Чл.4 да се промени както следва: "АРИРИ има следните цели и задачи" . В чл.4 да се създаде допълнителна т.19 и точки от 1 до 19 да се променят както следва:
  - 1) Съдействие и подпомагане на икономическото развитие на Източнородопския регион;
  - 2) Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
  - 3) Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на селското стопанство, преработвателната промишленост и подкрепа на кредитния процес за МСП в региона;
  - 4) Мобилизиране и координиране дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
  - 5) Планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазара на работната сила с развитието на икономиката;
  - 6) Разработване и реализиране на проекти за оптимално използване на местните ресурси с цел стимулиране на предприемачеството в региона;
  - 7) Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
  - 8) Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на развитието и реструктурирането на икономиката;
  - 9) Насърчаване и подпомагане на малки и средни предприятия /МСП/ в региона чрез:
    - ⇒ Обучение на мениджърския състав на МСП; Организиране на квалификационни и преквалификационни курсове.
    - ⇒ Разработване на бизнес програми и проекти;
    - ⇒ Бизнес консултации, информационно осигуряване и методическа помощ за предприемачи. Съдействие за включване в програми за кредитиране на МСП. Осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии - цели и обслужващи;
    - ⇒ Предоставяне на консултации и изготвяне на икономически анализи;
    - ⇒ Предоставяне на специализирани услуги за МСП, маркетинг и реклама на пазари и стопански субекти;
  - 10) Администриране на програми за финансиране на малките и средни предприятия и развитието на туризма във всичките му форми;

- 11) Инициативи за оптимизиране на икономическото законодателство и местното самоуправление;
- 12) Изучаване на съществуващия модел и формиране на нови подходи за взаимовръзка на неправителствения сектор с местната и централна власт /изпълнителна и законодателна/ с цел реално диференциране на стопанските субекти по региони;
- 13) Създаване на мрежа за взаимодействие между АРИРИ и организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина. Обмен на програми и идеи.
- 14) Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите;
- 15) Инициативи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона;
- 16) Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура;
- 17) Събиране и поддържане на информационни масиви за:
  - ⇒ Национални и международни програми, проекти и източници на финансиране, с цел предоставянето и на институции, организации и фирми от региона.
  - ⇒ Местни институции, организации и стопански субекти и представянето и на регионални, национални и международни такива, с цел отварянето на Източнородопския регион към страната и чужбина;
- 18) Участие в национални и международни форуми;
- 19) Издава справочници, бюлетини, брошури, листовки, дипляни, резултати от изследвания, годишници и други печатни издания и материали.

Към III раздел да се създадат членове 5, 6, 7, и 8 със следното съдържание:

**Чл.5** Средствата за постигането на целите и задачите на АРИРИ се осигуряват от:

- 1) Встъпителни вноски на учредителите, както и членски внос, определен от УС.
- 2) Дарения, спонсорство, наследства и други пожертвования в полза на АРИРИ от български и чуждестранни физически и юридически лица.
- 3) Целево финансиране на програми и проекти на АРИРИ с регионално и национално значение от държавата и нейните ведомства и организации, български и чуждестранни фондации, асоциации, съюзи, физически и юридически лица.
- 4) Печатни издания, права върху интелектуална собственост и вещни права.
- 5) Дивиденди и отчисления от ценни книжа и дялови участия в трети юридически лица.
- 6) Приходи от допълнителна стопанска дейност, съгласно чл.6.

**Чл.6** /1/ АРИРИ извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите от тази дейност се използват за постигане на целите и задачите съгласно чл.4.

/2/ Предметът на стопанската дейност е: Консултантска дейност и бизнес услуги, включващи: разработване на бизнес планове, проекти и програми; извършване на маркетингови проучвания и анализи, посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб, консултации и услуги по въпроса на импорта и експорта, управление на стопански субекти; Информационни услуги – предоставяне на информация за кредитни линии, програми, проучвания и др.; Административни услуги – факс, интернет, преводи и легализации, счетоводство, фотокопиране, бизнес кореспонденция; Логистични услуги – карго, пощенски и други; Предпечатна подготовка и печат, уеб-дизайн и поддръжка, създаване на крайни рекламни продукти,

**Comment [A1]:** При вписване в регистри /АМСП/

включително и на базата на интернет технологии; Извършване на търговска дейност, във връзка с чл.4 от настоящия Устав; Организиране и провеждане на обучения, семинари, кофереции, квалификационни и преквалификационни курсове за всички възрастови и социални групи.

**Чл.7 /1/** АРИРИ може да приема, образува и администрира целеви фондове в лева или валута, с цел финансиране на програми, проекти и прояви на трети юридически или физически лица. Фондовете могат да бъдат предоставяни от държавни или частни юридически или физически лица от страната и чужбина.

/2/ Управителния съвет може да приема и се разпорежда с дарения и завещания от местни и чуждестранни лица.

**Чл.8** АРИРИ отговаря за поетите задължения с имуществото си, но не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят лично за задълженията на АРИРИ.

- По раздел IV ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ бе внесено следното предложение от г-жа Люба Станилова: членовете 5, 6, 7 и 8 да станат съответно членове 9, 10, 11 и 12 и съдържанието им да се промени по следния начин:

**Чл.9/1/** Членството в АРИРИ е доброволно. Съществуват редовни, асоциирани и почетни членове.

/2/ Редовни членове могат да бъдат:

⇒ Общини

⇒ Физически и юридически лица, които са носители на качеството “търговец” по смисъла на Търговския закон.

⇒ Съюзи, обединения и сдружения на юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност, сдружения с нестопанска цел, организации.

⇒ Учебни заведения, обществени настоятелства, научни институти, медии и творчески съюзи, които подпомагат стопанската дейност и частната инициатива в региона.

⇒ Всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което декларира, че ще спазва Устава, ще работи за осъществяване целите и задачите на Агенцията и ще заплаща редовно членския си внос.

/3/ Асоциирани членове на АРИРИ са редовни членове, които не са подновили членството си за съответната календарна година в сроковете, определени от Управителния Съвет.

/4/ Почетни членове могат да бъдат физически и юридически лица от страната и чужбина, с особени заслуги за постигането на целите и задачите на АРИРИ.

/5/ В случаите, когато членовете са юридически лица, избират и предлагат делегат, който ги представлява в Общото събрание или органите на управление.

/6/ Не могат да бъдат членове:

⇒ Политически партии и коалиции

⇒ Религиозни организации и организации на верска основа и секти.

⇒ Лица, които са осъждани ефективно или изтърпяват ефективно наказание за злоупотреби и тежки криминални престъпления.

⇒ Стопански субекти обявени от съда в несъстоятелност.

**Чл.10/1/** Нови членове на АРИРИ се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че приема и ще спазва Устава.

/2/ Отказ на Управителния съвет за приемане на нов член може да се обжалва пред Общото събрание на следващата му сесия.

**Чл.11** /1/ Всеки редовен и почетен член на АРИРИ има право:

- 1) Да участва в управлението на АРИРИ чрез Общото събрание.
- 2) Да бъде информиран за дейността на сдружението по ред определен от Управителния съвет.
- 3) Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му преференциално, съгласно вътрешните правила приети от Управителния съвет.
- 4) Да бъде избран пряко в управителните и контролните органи на АРИРИ.
- 5) На един глас при вземане на решение от Общото събрание.
- 6) Да посочва при необходимост членството си в АРИРИ в свои документи.

/2/ Всеки член на АРИРИ е длъжен:

- 1) Да спазва изискванията на Устава.
- 2) Да съдейства за осъществяването на целите и задачите на АРИРИ.
- 3) Да предоставя на АРИРИ информация за своята дейност.
- 4) Да заплаща определения от Управителния Съвет членски внос.
- 5) Да спазва законите на Република България.

/3/ Почетните членове на АРИРИ не плащат членски внос.

**Чл.12** /1/ Членството в АРИРИ се прекратява:

- 1) С едностранно волеизявление до Управителния съвет.
- 2) При прекратяване на сдружението.
- 3) По решение на Управителния съвет за системни и груби нарушения на уставните задължения, за причиняване на материални или морални щети на АРИРИ и нарушаване на обстоятелства, декларирани в молбата за членство.
- 4) При неплащане на членския внос в определените от УС срокове.
- 5) При смърт или поставяне под запрещение на член - физическо лице.
- 6) При прекратяване на член – юридическо лице.

/2/ При прекратяване на членството, съответното физическо или юридическо лице не получава обратно внесените по време на членството членски внос, направени дарения или част от собствеността на АРИРИ.

- По раздел V УПРАВЛЕНИЕ бе внесено следното предложение от г-жа Люба Станилова: промяна в наименованието на раздела на: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ и да съдържа членове 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, и 21 и съдържанието им да се промени по следния начин:

**Чл.13** /1/ Върховен орган на АРИРИ е Общото събрание.

/2/ Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.

### ОБЩО СЪБРАНИЕ

**Чл.14**/1/ В Общото събрание участват редовните членове и почетните членове или предложени от тях делегати, когато членовете са юридически лица.

/2/ Общо събрание се свиква от УС не по-малко от веднъж годишно, за разглеждане и приемане на годишния отчет и баланса на Агенцията.

/3/ Общо събрание може да се свика от Управителния съвет, или по искане на 1/3 от членовете.

/4/ Общото събрание се свиква чрез покана публикувана в “Държавен вестник” и съдържа дневния ред, дата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква.

/5/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове или делегати. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове и делегати да се явят.

**Чл.15** Права на Общото събрание:

- 1) Изменя и допълва Устава.
- 2) Приема други вътрешни актове.
- 3) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
- 4) Взема решения за откриване и закриване на клонове.
- 5) Взема решения за участие в други организации.
- 6) Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението.
- 7) Приема основните насоки и Програма за дейността на сдружението.
- 8) Приема бюджета на сдружението.
- 9) Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
- 10) Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или др. Вътрешни актове, регламентиращи дейността на АРИРИ.

**Чл.16** Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство, а в случаите касаещи чл. 15. т. 1 и 7 с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

#### УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

**Чл.17** /1/ За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани редовните и почетни членове на АРИРИ.

/2/ Управителният съвет се свиква най-малко четири пъти в годината на редовни заседания или по искане на 1/3 от членовете му, от Председателя му.

**Чл.18** Управителният съвет:

- 1) Представява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
- 2) Управява дейността на АРИРИ;
- 3) Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
- 4) Избира измежду членовете си, за срок от три години Председател на УС;
- 5) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
- 6) Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
- 7) Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
- 8) Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
- 9) Определя адреса на сдружението;
- 10) Приема и освобождава членове;
- 11) Определя размера, начина и сроковете на плащане на членския внос;
- 12) Приема организационната структура и щата на АРИРИ, утвърждава Правилник за вътрешния ред;
- 13) Приема планове и програми за дейността на АРИРИ;
- 14) Определя реда за получаване на информация, относно дейността на сдружението, от членовете на АРИРИ.
- 15) Приема правила за ползване на имуществото и облаги от дейностите на сдружението;
- 16) Образува целеви парични фондове и се разпорежда с тях;

17) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

18) Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

19) Се състои от петима членове и се избира от Общото събрание за срок от три години.

**Чл.19** Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство с изключение на случаите посочени в Закона за Юридическите лица с нестопанска цел.

**Чл.20** Функциите и дейността на структурните звена на АРИРИ се уреждат в устройствен правилник и правила за вътрешния трудов ред, които се приемат от УС.

**Чл.21** До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

Членовете касаещи подразделения **КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР** да бъдат премахнати.

- По раздел VI ПРЕКРАТЯВАНЕ бе внесено следното предложение от г-жа Станислава Вакарелова: Раздела да съдържа член 22 и съдържанието му да се промени по следния начин:

**Чл.22** АРИРИ може да се прекрати съгласно разпоредбите на чл. 13 ал.1 от ЗЮЛНЦ.

- Г-н Румен Генев предложи да бъдат създадени раздели: VII. ЛИКВИДАЦИЯ и раздел VIII. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ, като в тях се включват съответно:

**Чл. 23** (1) При прекратяване на АРИРИ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от лице, определено от Управителния съвет.

**Чл. 24** Управителният съвет взема решение за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество.

Раздел ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ да стане раздел IX. И да съдържа членове 25, 26 и 27 със следния текст:

**Чл.25** /1/ АРИРИ има кръгъл печат, който се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, както и върху издаваните документи, удостоверения и кореспонденцията.

/2/ Печатът се съхранява от Председателя на Управителния Съвет.

**Чл.26** АРИРИ има емблема на български и английски език, която се поставя върху официални бланки.

**Чл.27** За всички неуредени в този Устав въпроси е приложимо действащото българско законодателство.

**Решение:** Общото събрание взе решение да приеме така предложените промени в Устава.

**Гласуване:** за –5 ; против – 0; въздържали се – 0

**Приема се единодушно.**

## **2. Програма за работа през 2001г.:**

Г-жа Тагарова представи на вниманието на членовете на Общото Събрание програма за работата на АРИРИ за 2001г.:

- Пълноценно участие като асоцииран член на БАРДА в изпълнението на проекта “Разширяване на възможностите за ускорен растеж на МСП в България”, с цел добиване на пълноправно членство и развитие на АРИРИ.
- Подпомагане развитието на Източнородопския регион.

- Получаване на лиценз във връзка с наредба №6 на Министерство на труда и социалната политика, което да осигури възможност за извършване на допълнителна стопанска дейност, а именно: обучение за безработни.
- Активно участие в проекти свързани с подобряване и развитие на регионалната инфраструктура и обществените услуги.
- Създаване и поддържане на база данни, свързани с основната дейност.
- Участие в национални и международни форуми свързани с икономическото развитие и инвестициите.

**Решение:** Общото събрание взе решение да приеме така предложената Програма за работата за 2001г.

**Гласуване:** за –5 ; против – 0; въздържали се – 0

**Приема се единодушно.**

**По точка 3 от Дневния ред:**

Членовете на ОС на АРИРИ разгледаха предложението за участие на Агенцията в стопански субекти. Разгледано бе конкретно предложение на Областен Съвет за Регионално Развитие на Област Кърджали за участие на АРИРИ в създаването на юридическо лице по смисъла на Търговския Закон за реализиране на проект “Оптимизиране ж.п. превоз на пътници на територията на област Кърджали” съвместно с Кърджалийска Търговско Промислена Палата и Стопанска Камара-Кърджали.

**Решение:** ОС взе решение за участие на АРИРИ в стопански субекти. ОС възлага на УС да извърши всички необходими действия по реализиране на предложението на Областен Съвет за Регионално Развитие.

**Гласуване:** за –5 ; против – 0; въздържали се – 0

**Приема се единодушно.**

**По точка 4 от Дневния ред:**

1. Г-н Румен Генев докладва от името на УС внесена молба за членство в АРИРИ от Сдружение “Съюз на Предприемачите” - гр. Момчилград.
2. Г-ца Люба Станилова предложи да бъде удължен мандата на настоящия Управителен Съвет с 2 /две/ години.

**Решение:**

1. Съгласно направените изменения в Устава, по т.2 от Дневния Ред, възлага разглеждането на молбите за членство на Управителен Съвет.
2. Удължава мандата на настоящия Управителен Съвет с 2 /две/ години.

**Гласуване:** за –5 ; против – 0; въздържали се – 0

**Приема се единодушно.**

Общото Събрание възлага на Анита Тагарова – изпълнителен директор на АРИРИ да извърши всички необходими действия по вписване промените в Съдебния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Кърджалийски Окръжен Съд в двуседмичен срок.

Поради изчерпване на Дневния Ред Председателя на Общото Събрание закри събранието.

Протоколчик:  
/Петя Тенева/

Председател на Общото Събрание:  
/Анита Тагарова/