

ПРОТОКОЛ
на
ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА“
(„BULGARIAN MEDICINES VERIFICATION ORGANISATION“)

Днес, 27 май 2020 г., от 11.00 ч. в гр. София се проведе общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА“, на което присъстваха всички членове на Сдружението, както следва:

1. Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 121319187, със седалище и адрес на управление: град София 1113, община Столична, район Изгрев, ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 19, бл.1, ет. 14, ап. 26, представлявано от Деян Иванов Денев, по пълномощие;
2. Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА“, ЕИК 176624081, със седалище и адрес на управление: град София 1574, община Столична, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 63, представлявано от Боряна Василева Йорданова, по пълномощие;
3. Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА“, ЕИК 175998279, със седалище и адрес на управление: град София 1463, община Столична, район Триадица, ул. „Хан Аспарух“ №8, ет.1, представлявано от Оля Венелинова Василева, по пълномощие;
4. Сдружение „БЪЛГАРСКА ГЕНЕРИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦИАЦИЯ /БГФАРМА/“, ЕИК 130568180, със седалище и адрес на управление: град София 1797, община Столична, район Студентски, ул. „Трайко Станоев“ № 13, представлявано от Евгени Илиев Тасовски, по пълномощие и
5. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ, БУЛСТАТ 17524096, със седалище и адрес на управление: град София 1040, община Столична, район Изгрев, бул. „Драган Цанков“ № 36, СТЦ Интерпред, ет.6, офис 602, представляван от Димитър Митков Маринов – по пълномощие

Събранието бе редовно свикано с покани от Управителният съвет на Сдружението, получени от всеки един от членовете 1 (един) месец по-рано.

Общото събрание протече при следния дневен ред:

1. Представяне на Доклад от независим финансов одитор за 2019 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада от независимия финансов одитор за 2019 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г. и освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността има през 2019 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г. и освобождава от отговорност Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността има през 2019 г.
3. Приемане на промени в бюджета за 2020 г. на Сдружението.
Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в бюджета за 2020 г. на Сдружението, съгласно Приложение № 2 към поканата.

4. Приемане на промени в Устава на Сдружението.
Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на Сдружението, съгласно Приложение № 1 към поканата.
5. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението за срок от 5 (пет) години (2021-2026).
Предложение за решение: На основание чл. 25.2 от Устава, Общото събрание преизбира настоящите членове на Управителния съвет на Сдружението за срок от 5 (пет) години (2021-2026).

На събранието присъстваха и изпълнителният директор на Сдружението - Илиана Паунова, адвокат Георги Събев Събев и адвокат Калина Иванова Кавалджиева. На основание чл. 24.5 от Устава, общото събрание избра с единодушие за председател на събранието **Боряна Василева Йорданова** – представляващ Председателя на Управителния съвет - Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА“ и за секретар-протоколист Илиана Паунова.

След проведените разисквания, Общото събрание на Сдружението единодушно прие следните решения:

1. **По т.1 от дневния ред:**
Общото събрание приема Доклада от независимия финансов одитор за 2019 г.
2. **По т. 2 от дневния ред:**
Общото събрание приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г. и освобождава от отговорност Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността има през 2019 г.
3. **По т. 3 от дневния ред:**
Общото събрание приема предложените промени в бюджета за 2020 г. на Сдружението, съгласно Приложение № 2 към поканата.
4. **По т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание приема предложените от Управителния съвет промени в Устава, както следва:

1. **Чл. 29.2 се изменя, както следва:**
29.2. (изм. 27.05.2020) Председателят на Управителния съвет се избира чрез жребий за срок от 1 (една) година, считано от 1 април на годината, за която е избран до 31 март на следващата година. Мандатът на Председателя на Управителния съвет, който представлява Сдружението през 2020 г. продължава до 31 март 2021 г.
2. **Чл. 29.2.2. се допълва, както следва:**
29.2.2. (изм. 27.05.2020) При предсрочно прекратяване на мандата на действащия Председател, мандатът му се довършва от члена на Управителния съвет, определен да бъде Председател през следващата година, съгласно чл. 29.2.
3. **Създава се нов Раздел Va Ковчежник:**
Раздел V а Ковчежник (нов - 27.05.2020)
30а.1. Ковчежникът се назначава с решение на Управителния съвет.
30а.2. Ковчежник е член на Управителния съвет, който е бил Председател на Управителния съвет през предходната година, съгласно чл. 29.2.
30а.3. Ковчежникът съгласува предварително плащанията на Сдружението, които надхвърлят 10 000 (десет хиляди) лева (с изключение на плащания към бюджета: преводи към държавни и общински структури - плащания на данъци, осигурително вноски, такси и други) и активно участва в процеса на

подготовка на бюджета на Сдружението за следващата година.

5. По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 25.2 от Устава, Общото събрание избира за членове на Управителния съвет, за нов мандат от пет години (за периода 2021-2026 г.) - настоящите членове на Управителния съвет на Сдружението, както следва:

1. Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ“, БУЛСТАТ 121319187 ;
2. Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА“, БУЛСТАТ 176624081 ;
3. Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА“, БУЛСТАТ 175998279 ;
4. Сдружение "БЪЛГАРСКА ГЕНЕРИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦИАЦИЯ/БГФАРМА/“, БУЛСТАТ 130568180 и
5. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ, БУЛСТАТ 17524096 .

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание е закрито от Председателя му в 12.00ч.

Този протокол е изготвен в 7 (седем) еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за всеки един от членовете, един за Търговския егистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Агенция по вписванията и един за Сдружението.