

ПРОТОКОЛ

от Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел
„АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ”

Днес, 18.06.2008г., в гр. София, се проведе Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на реновиране на етажна собственост”, на което присъстваха:

- 1. „Енемона” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1 А, ЕИК 020955078, представлявано от Богдан Дичев Прокопиев, л.к. № _____, в качеството си на Прокурист, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от **Тодор Димов Лефтеров**, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на 04.01.2001г. от МВР - гр. София, изрично упълномощен с Решение на Съвета на директорите на „Енемона” АД от 17.06.2008г.;
- 2. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец 1164, бул. „Христо Смирненски” № 1, БУЛСТАТ 131171235, която се представлява при учредяване на Асоциацията от Председателя на Управителния съвет на КИИП - **Стефан Иванов Кинарев**, л.к. № _____, издадена на _____, и с решение на Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране от 30.05.2008г.;
- 3. Камара на архитектите в България**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадика 1000, ул. „Цар Асен” № 1, ет. 5, БУЛСТАТ 131159126, представлявано от **Петко Жеков Йовчев**, ЕГН 5508246301, която се представлява при учредяване на Асоциацията от **Желязко Иванов Иванов**, л.к. № _____, издадена на _____, и с решение на Управителния съвет на Камара на архитектите в България от 09.06.2008г.;
- 4. „Овергаз инженеринг” АД**, със седалище и адрес на управление: община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ул. „Цар Симеон” № 14 А, ЕИК 838102661, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от Изпълнителния директор **Стойчо Иванов Илков**, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____, и с решение на Съвета на директорите на „Овергаз инженеринг” АД от 13.06.2008г.;
- 5. „Енергомонтаж - АЕК” АД**, гр. Козлодуй, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, Община Козлодуй, АЕЦ, ЕИК 106013468, представлявано от Изпълнителния директор **Марин Димитров Колев**, ЕГН 5109237320, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от **Христо Димитров Христов**, л.к. № _____, издадена на 19.04.2000г. от МВР – Враца, изрично упълномощен с решение на Съвета на директорите на „Енергомонтаж - АЕК” АД от 22.05.2008г.;
- 6. „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, Община Столична, район Триадика, ул. „Балша” № 1, ет. 5, ЕИК 175050274, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от Прокуриста - **Орлин Добрев Александров**, л.к. № _____, издадена на 11.09.2000г. от МВР – Враца, изрично упълномощен с решение на Съвета на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ от 17.06.2008г.;
- 7. „Енерджи Сейвинг” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6001, община Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев” № 64, ет. 5, ап. 8, ЕИК 123686367, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от Управителя **Севдалина Петкова Джабарска**, л.к. № _____, издадена на 17.07.2002г. от МВР – Стара Загора в качеството си на изрично упълномощена с протокол на общо събрание на „Енерджи Сейвинг” ЕООД от 09.06.2008г.;

8. **Вяра Василева Ганчева**, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Александър Пушкин”, бл. 63, ет. 7, ап. 21, л.к. № , издадена на 15.03.2000г. от МВР – София;
9. **Ангел Николов Минев**, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Миле Попйорданов” № 62, ет. 2, ап. 5, л.к. № , издадена на 10.02.2000г. от МВР – София;
10. **Галентин Кирилов Влахов**, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I” № 103, вх. „Б”, ет. 2, л.к. № , издадена на 26.01.2001г. от МВР – Бургас, представляван от пълномощника Иля Иванович Душков,
11. **„Ескона Консулт” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” № 1, бл. 9, ет. 7, ЕИК 131132645, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от Управителя Христо Димитров Христов с л.к. № , издадена на 19.04.2000г. от МВР – Враца, изрично упълномощен с решение от общо събрание на съдружниците на „Ескона Консулт” ООД;
12. **„Студио за инвестиционно проектиране” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, ЕИК 106588320, представлявано от Кирил Петров Матеев, ЕГН 7612031743, в качеството си на Управител, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от Катюша Нешева Атанасова, притежаваща л.к. № , издадена на 12.02.2000г. от МВР - София, изрично упълномощен с решение от извънредно общо събрание на съдружниците на „Студио за инвестиционно проектиране” ООД от 16.05.2008г.;
13. **„Антора” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Разград 7200, Община Разград, ул. „Кресна” № 22, ап. 18, ЕИК: 116023674 представлявано от Иво Бориславов Илиев, в качеството си Управител, което дружество се представлява при учредяване на Асоциацията от Татяна Георгиева Благунова, л.к. № , издадена на 18.10.2006г. от МВР София, изрично упълномощена с протокол на общо събрание на „АНТОРА” ЕООД от 09.06.2008г.;
14. **Люлин Радулов Трифонов**, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Бъкстон”, бл. 19, вх. „Ж”, ет. 6, ап. 116, л.к. № , издадена на 15.03.2000г. от МВР – София – представляван при учредяване на Асоциацията от пълномощника Ангел Николов Минев,
15. **Никола Георгиев Калоянов**, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост-1”, бл. 71, вх. 1, ет. 11, ап. 40, л.к. № , издадена на 07.04.2000г. от МВР – София – представляван при учредяване на Асоциацията от пълномощника Тодор Димов Лефтеров,
16. **Агенция за енергийна ефективност**, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище ул. ”Екзарх Йосиф” № 37, БУЛСТАТ: 121459246, която се представлява при учредяване на Асоциацията от Управителя Таско Михайлов Ерменков, л.к. № , издадена на 21.01.2004г. от МВР – София;
17. **Камара на строителите в България**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Хр. Смирненски” 1, БУЛСТАТ: 175319582, представлявана от Симеон Пешов, която се представлява при учредяване на Асоциацията от Дичко Прокопиев Прокопиев, л.к. № , издадена на 05.05.2000г. от МВР Враца, упълномощен с протокол на събрание на Камара на строителите от 17.06.2008г.
- Учредителното събрание се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Председател и протоколчик на Учредителното събрание;
2. Приемане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел и избор на наименование;
3. Определяне на седалището и адреса на управление на Сдружението;

4. Самоопределяне на Сдружението;
5. Приемане и подписване на Устав на Сдружението;
6. Определяне дейността на Сдружението;
7. Определяне размер на встъпителната вноска и членски внос на членовете юридически и членовете физически лица и бюджет за 2008г.;
8. Избор на Управителен съвет на Сдружението Приемане и подписване на Устав на Сдружението;
9. Разни:
 - 9.1. Определяне на лице, което да подготви и внесе учредителните документи в Софийски градски съд;
 - 9.2. Определяне на дата за провеждане на заседание на Управителния съвет;

Възражения относно дневния ред на заседанието няма.

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

1. Избират за Председател на учредителното събрание Ангел Николов Минев.

По точка втора от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

2. Учредяват сдружение с нестопанска цел с наименование „Асоциация за реновиране на етажна собственост” /АРЕС/.

По точка трета от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

3. Определят седалището и адреса на управление на Асоциацията: Република България, гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” № 7, ет. 1, ап. 1

По точка четвърта от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

4. Сдружението ще развива дейност в частна полза.

По точка пета от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

5. Приемат и подписват Устава на Сдружението.

По точка шеста от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

6. Асоциацията ще осъществява следната дейност:

1. осъществява защита на правата и интересите на членовете на Асоциацията;
2. извършва проучвания и анализи, консултации и обучение в областта на реновиране на сгради;
3. подпомага информационния обмен между администрация и собственици;
4. представлява и защитава икономическите интереси на членовете на Асоциацията, чрез създаване на нови пазарни възможности;
5. съдейства за изграждане на устойчива градска среда.

При осъществяване на дейността си Сдружението ще се ръководи от следните цели:

1. да създаде и утвърди съвременни пазарни механизми в управлението на сгради;
2. да създаде и наложи съвременни начини за управление и поддръжка на етажната собственост;
3. да съдейства за усъвършенстване принципите и механизмите на действащата в страната нормативна уредба, регулираща поддръжката и управлението на сгради;
4. да представлява и защитава правата и интересите на своите членове пред общинските и държавните, обществени и международни органи и организации;
5. да подпомага своите членове при осъществяването на търговската им дейност свързана с обновяването на сгради;
6. да съдейства за разпространяване и развитие на знанията и опита на специалистите в областта на устойчива градска среда;
7. да разработва и внедрява алтернативни начини на финансиране на дейностите по поддръжка и развитие на етажната собственост;
8. да разкрива пред населението предимствата и възможностите на дейностите по енергийна ефективност при сгради.

Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели, са:

1. изследване и анализиране на проблемите на етажната собственост;
2. организиране на различни форуми (конференции, дискусии и др.), както и образователни мероприятия в областта на обновяването и поддръжката на сгради;
3. разработване на стратегии за подобряване на условията за обновяване на сгради в България;
4. изготвяне на становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове в областта на обновяване на етажната собственост;
5. участие в работата на консултативните съвети към държавните и общински органи;
6. съдействие, подпомагане и организиране развитието на приложна научна дейност, като провеждане на специализирани изследвания, разпространение и обмен на научна информация, издаване на научна литература, периодичен печат, информационни аналитични и други материали във връзка с достигане на основните си цели;
7. изследване и адаптиране на европейските социални и икономически стандарти и добри практики в областта на обновяването на етажната собственост;
8. Провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на специалисти работещи в областта на обновяването на етажната собственост;
9. Разработка на принципи и стратегии за създаване и управление на фондове за финансиране на обновяването на етажната собственост;
10. Съдействие за:
 - 10.1. изграждане, укрепване и разширяване на икономически връзки в страната и в чужбина;
 - 10.2. създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;
 - 10.3. разпространение, запознаване и внедряване сред своите членове на добрите икономически и управленски практики, утвърдени в Европейския съюз и водещите икономики на света;
 - 10.4. ефективно участие на своите членове в специализираните програми на Европейския съюз.

По точка седма от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

7. Приема бюджет на Асоциацията за 2008г. в размер на 19 250,00 лева

7. Определя размер на встъпителна вноска за юридическите лица - 1000 лв. и за физическите лица - 100 лв. Размер на членски внос за юридическите лица - 1000 лв. и за физическите лица - 300 лв.

По точка осем от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

8. Избират за членове на Управителния съвет:

1. „Енемона” АД, представлявано от Тодор Димов Лефтеров, л.к. № _____, издадена на 04.01.2001г. от МВР - гр. София;
2. Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, представлявана от Стефан Иванов Кинарев, л.к. № _____ издадена на 12.09.2000г. от МВР – Полиция,
3. Камара на архитектите в България, представлявана от Желязко Иванов Иванов, л.к. № _____, издадена на 13.09.2000г. от МВР – София;
4. Камара на строителите в България, представлявана от Дичко Прокопиев Прокопиев, л.к. № _____, издадена на 05.05.2000г. от МВР Враца;
5. Агенция за енергийна ефективност, представлявана от Таско Михайлов Ерменков, л.к. № _____, издадена на 21.01.2004г. от МВР – София;
6. „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, представляван от Орлин Добрев Александров с л.к. № _____, издадена на 11.09.2000г. от МВР – Враца;
7. „Овергаз инженеринг” АД, представлявано Стойчо Иванов Илков, л.к. № _____, издадена на 11.07.2003г. от МВР – София;
8. Ангел Николов Минев, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Миле Попйорданов” № 62, ет. 2, ап. 5, л.к. № _____, издадена на 10.02.2000г. от МВР – София;
9. „Енерджи Сейвинг” ЕООД, представлявано от Костадин Иванов Сирлещов, л.к. № _____, издадена на 30.11.2000г. от МВР Благоевград.

По точка девет от дневния ред

След направеното обсъждане учредителите с единодушие решиха:

- 9.1. Възлагат на Ангел Николов Минев да подготви и внесе документите за регистрация в Софийски градски съд;
- 9.2. Определят за дата за провеждане на заседание на Управителния съвет – 19.06.2008г. от 09,00 часа, на адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” № 11, ет. 9.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. за „Енемона” АД
2. за Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
3. за Камара на архитектите в България
4. „Овергаз инженеринг” АД

/Тодор Димов Лефтеров/

/Стефан Иванов Кинарев/

/Желязко Иванов Иванов/

/Стойчо Иванов Илков/

5. за „Енергомонтаж - АЕК” АД, гр. Козлодуй

6. за „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФФЕИ” АДСИЦ

7. „Енерджи Сейвинг” ЕООД

8. Вяра Василева Ганчева

9. Ангел Николов Минев

10. Галентин Кирилов Влахов

11. за „Ескона Консулт” ООД

12. за „Студио за инвестиционно проектиране” ООД

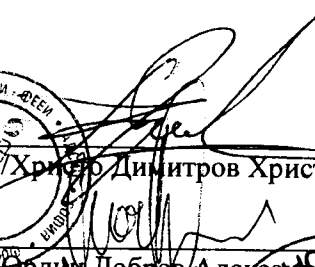
13. „Антора” ЕООД

14. Люлин Радулов Трифонов

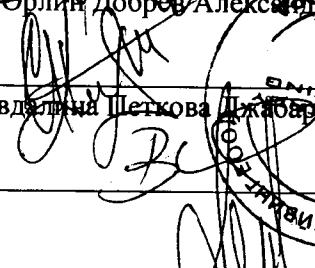
15. Никола Георгиев Калоянов

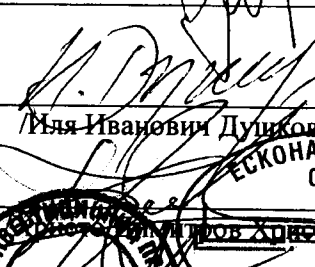
16. Агенция за енергийна ефективност

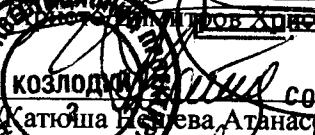
17. Камара на строителите в България

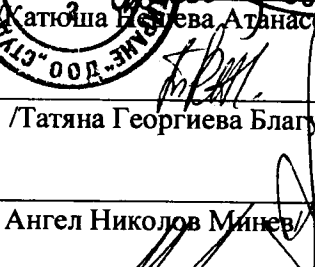

/Христо Димитров Христов/

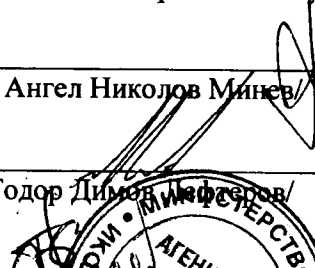

/Орлин Добрев Александров/



/Севдалина Петкова Джамбова/


/Иля Иванов Душков/


/Катюша Василева Атанасова/


/Татяна Георгиева Благанова/


/Ангел Николов Минев/


/Тодор Димитров/


/Таско Стефанов Еремиков/


/Дичко Прокопиев Прокопиев/