



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промисленост /БКДМП/

Съгласно чл.7 и при спазване на процедурите от Устава на БКДМП, Управителният съвет на БКДМП свика Общото събрание на 10 юни 2017г. в 13:00 ч., в конферентна зала на хотел Мариета Палас, гр. Несебър.

Събранието бе свикано по инициатива на Управителният съвет на организацията и на основание разпоредбите на ЗЮЛНЦ и във връзка с Глава IV от Устава. Събранието е свикано по надлежния ред, като един месец преди насрочения ден за провеждането му, всички членове са поканени да участват в него и са запознати с дневния ред, часа и мястото на неговото провеждане.

На заседанието присъстваха:

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП - Управител на ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ООД, ГОДПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД.

Росица Пешева – Административен директор на БКДМП;

Членовете на УС в състав:

1. Димитър Янушев - Управител на ПАЛИСАНДЪР ООД
2. Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА СД
3. Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
4. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
5. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
6. Татяна Гилова - Управител на АРХИДЕЯ ООД

Членовете на КС в състав:

1. Георги Сиренков - Председател на КС, Управител на ГЕОС МАШИНИ ЕООД и ИЗABEL - ГС ЕТ
2. Маргарита Стойкова –Управител на ЗОРА СТИЛ ООД

54 представляващи и упълномощени представители на редовни членове от следните фирми:

Амери - пол трейдинг ООД; Архидея ООД; Белсма Фърничър ЕООД; Виденов груп ООД; Геномакс ООД ; Геос машини ЕООД ; Глоуб Индъстрис ЕООД; Д.О.М. ЕХ ООД; Декор 2000 ЕООД; Деспас ООД; Джи Ес Малмгрен интериърс ООД; Диалог ЕООД; Дизма СД; Е енд Д Логистикс ЕООД; Евробед ЕООД; Евромар Ком ООД; Еко Форест Груп ЕООД; Елица ЕООД; Ергодизайн ООД; Естер СПС ЕООД ; Зора стил ООД; Изабел - ГС ЕТ; Ирим ЕООД; Кастамону АД; Катя Стойнова ЕТ; Корект стил ООД; Лазур 152 ЕООД; Мар Мебели ЕООД; МВМ ООД; МИМ България АД; Мипа ООД; МОС Консулт ЕООД ; Некрато ООД; Офисфера АД; Палисандър ООД; Пролайн ЕООД; Редо ЕООД; Рико стил ЕООД; Рила 1 АД; Роси ЕООД; Средна гора АД; Структура Инвест ВМ ЕООД; ТЕД Инвест ЕООД; Тедива ООД; Тотал - М ООД; Троя Стил Пласт ЕООД; Тръбна Мебел ООД; Унисед ООД; Фурнир Пласт



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

ЕООД; Хармонт ЕООД; Хелиос ООД; Хералд ЕООД; Хорос ГК; Щерев Консулт ЕООД и

двама асоциирани члена - Лесотехнически университет и ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев", град Пловдив

Поради липса на кворум, съгласно чл.7, ал.3 от Устава на БКДМП и при същия дневен ред, събранието бе открито като редовно и законно в 14:00 ч.

Общото събрание протече при обявения в Поканата дневен ред, а именно:

1. Доклад-отчет за 2016 г. на Управителния съвет;
2. Доклад-отчет за 2016 г. на Контролния съвет;
3. Разискване и приемане на докладите;
4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
5. Професионално образование;
6. Разни.

Председателя на БКДМП, г-н Галин Господинов откри събранието с приветствени слова.

т.1. Доклад – отчет за 2016г. на Управителния съвет

Г-н Галин Господинов представи екипа на БКДМП, информира относно настъпили промени в състава на екипа и запозна присъстващите с дейностите, за които всеки един от тях отговаря.

Председателят на БКДМП докладва пред присъстващите членове извършените дейности и постигнати резултати за периода юни 2016 – юни 2017 г.

1. Брой членове:

- 1.1 Фирми – 323 члена
- 1.2 Асоциирани членове – 17 члена

2. Проведени мероприятия през 2016 г. - 2017 г.

2.1. Проведени и финансирани от БКДМП обучения:

Проведени обучения за развитие на професионалните и меки умения:

- „Повишаване мениджърските умения и стратегическо планиране в бизнеса“;
- „Управление на фирмените разходи и ценообразуване – мебелно производство“ – проведени 2 пъти;
- „FREE BOSS“ ;
- „Курс по продажби“;
- „Повишаване на управленския капацитет“



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

2.2. Проведени събития с организирани двустранни срещи с чуждестранни партньори в страната:

- Срещи с Jysk Nordic за намиране на български доставчици на търговската верига
- Срещи с фирма Le Point D за намиране на български доставчици
- Организиране на бизнес посещение по предприятия на представител на американската фирма Macy Tree

2.3. Проведена Годишна конференция на 19 ноември 2016 г., с участието на 200 фирми, представители на национално представени работодателски организации и представители на изпълнителната власт.

За втори път са организирани Годишни награди за бранша следните в категории:

- „Инвеститор на 2016 година“
- „Износител на 2016 година“
- „Иновация на 2016 година“
- „Най-бързо развиващо се малко предприятие на 2016 година“
- „Най-бързо развиващо се средно предприятие на 2016 година“
- „Най-бързо развиващо се голямо предприятие на 2016 година“
- „Корпоративно и социално отговорно предприятие на 2016 година“

2.4. Проведени Търговски мисии

- Търговска мисия Италия
- Полша, Budma
- Турция, Intermob
- Турция, Modef
- Турция, Ismob
- Бразилия, Movelsul
- Германия, IMM Кьолн 2017 – Национален щанд

3. Изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017

- Посещение – 11 000 посетители
- 6 пълни зали
- 180 фирми
- 19 фирми с финансирано участие от ИАНМСП
- STUDY VISITS – взето участие от над 60 ученика и преподаватели от четири ПГ, участие на 14 фирми
- Организиран за първи път конкурс – „ЩандЪТ“ за двете изложения
- Организиран за седми път конкурс „Българска мебел на годината“ 2017
- Организиран за втори път Конкурс за детска рисунка „Моят дом мечта“ – получени над 415 рисунки
- НВР – над 30 компании от 14 държави

4. Проведени заседания на УС на БКДМП

Проведени 10 заседания в периода 03.06.2016 – 10.06.2017 г.

Председателят на БКДМП информира присъстващите за основните теми, обсъждани на заседанията на УС на БКДМП, а именно:



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

- Мерки за борба със сивия сектор;
- Професионално образование и кадри;
- Сектор дървообработване – регулации;
- Светът на мебелите и Техномебел 2017;
- Финансиране на събития за бранша от държавни институции.

5. Присъстващите членове бяха информирани относно проведените множество срещи с представители на изпълнителната власт, държавната и общинска администрация и образователни институции /ЛТУ и Проф.гимназии/, на които е обсъждано и лобирано за бранша по следните теми:

- ✓ Професионално образование
- ✓ Ограничение на сивия сектор
- ✓ Регулация в сектор дървообработване
- ✓ Насърчаване на износа и Финансирано участие на международни изложения и търговски мисии

т.2. Доклад – отчет за 2016г. на Контролния съвет

Г-н Марин Генов даде думата на г-н Георги Сиренков - Председател на КС- фирми Геос Машини ЕООД и Изабел - ГС ЕТ.

Г-н Георги Сиренков, председател на Контролния съвет на БКДМП, представи резултатите от извършените от КС проверки и контрол по отношение на дейността на Управителния съвет, административното и финансовото управление на БКДМП и „Техномебел България“ ЕООД като заключи, че Камарата в лицето на нейния Председател и Административен директор развива дейността си прозрачно, съгласно Устава, като постоянно информира своите членове и обществеността за конкретни прояви и за цялостна си дейност.

Г-н Георги Сиренков представи финансов отчет за 2016 г. . От името на КС на БКДМП докладва, че няма установени злоупотреби от какъвто и да е характер и от страна на КС няма направени препоръки.

- Няма установени злоупотреби от какъвто и да е характер
- КС на БКДМП приема изготвения отчет и няма препоръки

т.3. Разискване и приемане на докладите

Г-н Марин Генов покани присъстващите да гласуват за приемане на представените доклади.

Представените отчети бяха приети единодушно с 54 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

Г-н Петър Перянов, представител на фирма „МИМ България“ АД, зададе въпрос за какво се разходват паричните средства по сметката на БКДМП.

Г-н Галин Господинов отговори от името на УС на БКДМП, че паричните средства се разходват за:

1. С решение на УС на БКДМП и Техномебел България ЕООД се открива: „Фонд образование“ със сума от 5 000 лв., с цел подпомагане на професионалните гимназии и висшите учебни заведения.
2. Инициатива за финансиране на обучения за членовете на БКДМП.
3. Финансиране на посещения на чуждестранни търговци и партньори на изложенията: „Светът на мебелите“ и „Техномебел“.



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

Г-н Стоян Стоянов, представител на фирма „Тедива“ ООД, приветства УС и екипа на БКДМП за дейността, свързана със „Закон за определяне изискванията към лицата, произвеждащи мебели, както и устройството и дейността на професионалната организация на производителите на мебели“.

Г-н Христо Йовчевски, представител на фирма „Рико Стил ЕООД“, поздрави УС и екипа на БКДМП за постигнатите успехи през изминалия отчетен период.

т.4. Освобождение от отговорност на Управителния съвет

Съгласно чл. 8 присъстващите на Общото събрание членове гласуваха освобожданието от отговорност на Управителния съвет с 54 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

т.5. Професионално образование

По покана на БКДМП в Общото събрание, с цел да се представят добри практики в развитието на професионалното образование, се включиха:

- г-жа Петя Евтимова - представител на Швейцарския офис за сътрудничество;
- инж. Константин Костадинов - директор на ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" – гр. Пловдив;
- г-жа Вайде Терзийска - представител на фирма „ТЕД-БЕД“ ЕАД и
- г-н Павел Димов – управител на фирма „МОС Консулт“ ЕООД

Г-жа Петя Евтимова запозна членовете на БКДМП с програма "DOMINO" – Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото. Разгледа се и швейцарската подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение, както и изискванията към работодателите, в случай на желание да участват, както и актуалното развитие на проекта.

Инж. Константин Костадинов сподели за успешното участие в проекта и предстоящото откриване на още две с дуално обучение паралелки през следващата учебна година.

Инж. Константин Костадинов изказа необходимостта от съветите и намесата на бизнеса по отношение на бъдещата учебна програма и регулиране приема в СОУ - та и частни учебни заведения, за сметка на увеличения такъв в професионалните гимназии.

Г-н Галин Господинов потвърди ангажираността от страна на УС и екипа на БКДМП да съдейства за решаване на проблемите с приема на учениците.

Г-жа Вайде Терзийска запозна членовете на БКДМП с успешния фирмен опит и постигнатите резултати в участието си по проекта за дуално обучение с ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев".

Г-н Павел Димов, под формата на презентация, представи опита им във връзка с откриването на две нови специалности, в Технически университет, гр. Варна, свързани с развитието на компютърните технологии в бранша.

Г-н Павел Димов сподели усилията положени от страна на екипа, на фирмата, във връзката с решаване проблема с направените от тях инвестиции в обучението и материална база.



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

т.6. Разни

Г-н Галин Господинов запозна членовете на БКДМП с изготвения от страна на УС на БКДМП, проект: „Закон на камарата на мебелната промишленост за създаване и поддържане на публичен регистър“. Той информира, че законът ще бъде предложен за обществено обсъждане, преди внасянето му.

Г-н Христо Йовчевски отправи предложение към Закона да се включи и дървообработването, за да не се допуска разделянето на двата бранша.

Г-н Галин Господинов информира, че двата сектора имат различни специфики и проблеми като поради тази причина е необходимо да бъдат регулирани в два отделни акта.

Г-н Кръстьо Косев, представител на Елица ЕООД, даде предложение за изготвянето на допълнителна наредба за дървопреработвателите.

Г-н Галин Господинов заяви, че УС на БКДМП очаква от страна на Консултативния съвет по дървообработване да бъдат предложени решения, които да се разгледат от юридически лица, във връзка с регулацията на сектора дървообработване.

Г-н Галин Господинов представи пред членовете предложения от страна на УС на БКДМП за **промяна на членски внос за членство в камарата**. След проведени дискусии се гласува следното:

- 1. Премахване на встъпителна такса от 50 лв. за новите членове на камарата** – Предложението не се прие с 47 гласа „против“, 7 гласа „за“ и 0 „въздържали се“
- 2. Платилите до 31 януари членове да имат 10 % отстъпка от членския внос за година** - Предложението не се прие с 46 гласа „против“, 8 гласа „за“ и 0 „въздържали се“
- 3. Членският внос за встъпването на нови членове да е пропорционално спрямо месеца от годината на встъпване** - Предложението се прие с 53 гласа „за“, 0 „против“ и 1 глас „въздържал се“
- 4. Г-н Емил Димов, представител на „МОС консулт“ ЕООД, отправи предложение 5 % от постъпилите членски вносове на заплатилите до 31 януари да се отделя за „Фонд образование“.** Предложението не се прие с 25 гласа „против“, 23 гласа „за“ и 6 гласа „въздържали се“

Общото събрание беше закрито в 18:30 часа с 54 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

Председател на УС на БКДМП:

Галин Господинов

Изготвил:

Деница Иванова