



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 03 юни 2016г. в 14:00 ч., в конферентна зала „Фламинго Гранд хол“, на хотел Фламинго Гранд 5, к.к. Албена.

Събранието бе свикано по инициатива на Управителният съвет на дружеството 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. Благой Ангелов - Управител на БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО ЕТ
2. Васил Живков - Управител на ПРОДИЗ ООД
3. Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД
4. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
5. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
6. Стела Василева – Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД
7. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД

Членовете на КС в състав:

1. Г-н Георги Сиренков - Председател на КС- фирми ГЕОС МАШИНИ ЕООД и ИЗАБЕЛ - ГС ЕТ
2. Г-жа Денница Каназирева - фирма АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
3. Г-жа Маргарита Стойкова - фирма ЗОРА СТИЛ ООД

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

Акрипол Коутингс ООД, Архидея ООД, Астра деа мебел ЕООД, Бединг ООД, Белсма Фърничър ЕООД, Валди 2000 ООД, Геномакс ООД, Геос машини ЕООД, Глоуб Индъстрис ЕООД, Д.О.М. ЕХ ООД, Далор ООД, Деспас ООД, Джи Ес Малмгрен интериърс ООД, Евробед ЕООД, Еко Форест груп ЕООД, Екотехпродукт ООД, Елица ЕООД, Ергодизайн ООД, ЕТ Благой Ангелов – Колорадо, Зора Стил ООД, ИВ - ЕЛ ЕООД, Изабел - ГС ЕТ, Катя Стойнова ЕТ, Кооперация Обнова, К 2 ООД, Корект Стил ООД, Лигна груп ООД, Мар мебели ЕООД, Мебел Стил ООД, Мебели Камбо ООД, Мелви ЕООД, МИМ България АД, Мос Консулт ООД, Никром мебел АД, Поли-Аттива ООД, Пробранд ООД, Продиз ООД, Ред Спринг ЕООД,



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

Рико Стил ООД, СД Програма Консулт, СЖС България ЕООД, Средна гора АД, Стаматови - 2010 ООД, Стелла 97 Велинград ЕООД, Тедива ООД, ТН Машини ООД, Тотал - М ООД, Троя Стил Пласт, Тръбна мебел ООД, Унисед ООД, Щерев Консулт ЕООД

и един асоцииран член - Лесотехнически университет.

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 15:00 ч.

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

1. Доклад – отчет за 2015г. на Управителния съвет;
2. Доклад – отчет за 2015г. на Контролния съвет;
3. Разискване и приемане на докладите;
4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
5. Предстоящи инициативи;
6. Разни.

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

т.1. Доклад – отчет за 2015г. 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 2015 – юни 2016 г., както следва:

1. Увеличение на членската маса:
2014 г. – 281 члена
2015 г. – 313 члена, от които 11 асоциирани
2016 г. – 343 члена, от които 16 асоциирани.

2. Проведени мероприятия през 2015 г.

2.1. Проведени обучения:

- „Регистрация на марка и дизайн в България и чужбина за фирмите от сектор мебелно производство“
- Обмен на добри практики, Италия
- Усъвършенстване на търговските умения - Пловдив
- Усъвършенстване на търговските умения – София

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

- Ден на италианските технологии в мебелната промишленост с B2B срещи, 12 ноември 2015, гр. Пловдив
- Посещение на български предприятия от представители на италианския бизнес
- Двустранни срещи с представител на фирма Debenham



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост

- Конференция ИКЕА, „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор“

2.3. Проведени регионални срещи

- Ямбол,
- Русе,
- Плевен

2.4. Проведена Годишна конференция на 27 ноември 2015 г., с участието на 200 фирми, представители на национално представени работодателски организации и представители на изпълнителната власт.

За първи път са организирани Годишни награди за бранша – 8 награди в категории:

- **„Инвеститор на 2015 година“** - Наградата бе връчена от г-н Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции на фирма МЕБЕЛ - СТИЛ ООД
- За **„Износител на 2015 година“** бе отличена фирма РИКО СТИЛ ООД. Наградата връчи г-н Никола Стоянов - Заместник - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
- Награда за **„Иновация на 2015 година“** спечели фирма ПАРАЛЕЛ ЕООД. Наградата връчи г-н Цветан Симеонов - Председател на УС на Българската търговско-промишлена палата
- За **„Най-бързо развиваща се фирма на 2015 година“** беше отличена фирма ПРОЛАЙН ЕООД. Плакет и грамота на победителя връчи г-н Васил Велев - Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал.
- Инж. Георги Костов - Заместник - министър на земеделието и храните връчи награда за **„Корпоративно и социално отговорно предприятие на 2015 година“** на фирма КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД.
- Награда за **„Най-добър уебсайт на 2015 година“** бе връчена на фирма ТЕДИВА ООД от г-н Георги Костов – член на УС на Българска уеб асоциация
- Г-н Божидар Данев - Изпълнителният председател на Българска стопанска камара връчи награда в категория **„Активни 2015 година“** на фирма СТАМАТОВИ-2010 ООД
- Със специална награда за **„Цялостен принос в развитието на мебелната промишленост в България“** бе отличена фирма СРЕДНА ГОРА АД. Наградата връчи г-н Любен Петров - Заместник - министър на икономиката.

2.5. Проведени Търговски мисии

- Холандия – с участието на 11 фирми
- Франция – с участието на 10 фирми
- Полша – с участието на 8 фирми
- Санкт Петербург – с участието на 12 фирми
- Казахстан – с участието на 12 фирми
- Грузия и Армения – 1 с участието на 2 фирми
- Турция Intermob – с участието на 37 фирми



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

- Турция Modef - с участието на 2 фирми
- Турция Ismob - с участието на 5 фирми

2.6. Участия на международни изложби

- VIFE SIM - 10 фирми
- ИММ Кьолн 2016 - 4 фирми

3. Изложения Светът на мебелите и Техномебел 2016

- Посещение - 10 500 посетители
- 6 зали
- 174 фирми
- 27 фирми с финансирано участие от ИАНМСП
- Организирана за първи път Работилница за мебели - над 80 ученика от 6 ПГ, репортаж 6ТВ
- Организиран за първи път Конкурс за детска рисунка „Моят дом мечта“ - получени над 1600 рисунки
- НВР - 16 търговци от 9 държави

4. Проведени заседания на УС на БКДМП

- Проведени 9 заседания в периода 12.06.2015 - 03.06.2016 г.
Г- н Господинов информира, че към УС на БКДМП са създадени 12 работни комисии, както следва:
 - Комисия „Медии и Медийна политика“: отговорник Марин Генев, с членове - Галин Господинов и Васил Живков.
 - Комисия „Регионална политика“ - отговорник Стела Василева, с членове - Галин Господинов, Недялко Христов, Слави Славов, Мариана Иванова, Благой Ангелов.
 - Комисия „Международна дейност“ - отговорник Татяна Гигова, с членове Галин Господинов и Марин Генев.
 - Комисия „Държавни институции“ - отговорник Галин Господинов, с членове Благой Ангелов и Митко Гатев.
 - Комисия „Работа с Браншови организации“ - отговорник Слави Славов, с членове Марин Генев и Недялко Христов.
 - Комисия „Европейски програми“ - отговорник Недялко Христов и Татяна Гигова.
 - Комисия „Образования и човешки ресурси“ отговорник Васил Живков, с членове Мариана Иванова, Татяна Гигова и Денница Каназирева.
 - Комисия „Дърводобив и дървообработване“ - отговорник Димитър Янушев.
 - Комисия „Качество и сертифициране“ - отговорник Благой Ангелов, с членове Недялко Христов и Васил Живков.
 - Комисия „Изложения Светът на мебелите и Техномебел“ - отговорник Георги Сиренков, с членове Васил Живков и Благой Ангелов.
 - Комисия „Търговци - производители“ - отговорник Мариана Иванова, с членове Марин Генев и Слави Славов.
 - Комисия „Икономическа дейност“ отговорник Митко Гатев и Маргарита Стойкова.

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



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

1. Мерки за борба със сивия сектор
2. Професионално образование и кадри
3. Сектор дървообработване – регулация
4. Избор на национално представена работодателска организация
5. Светът на мебелите и Техномебел 2016
6. 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 2015г. на Контролния съвет

Г-н Васил Живков 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 Изпълнителен директор развива дейността си прозрачно, съгласно Устава, като постоянно информира своите членове и обществеността за конкретни прояви и за цялостна си дейност.

Финансов отчет и бюджет 2016

Г-н Георги Сиренков представи финансов отчет за 2015 г. и бюджет 2016 г. със следните изводи:

- 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 Васил Живков покани присъстващите да гласуват за приемане на представените доклади.

Представените отчети бяха приети единодушно с 51 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

Г-н Александър Палешутски, представител на фирма „Средна гора“ АД, зададе въпрос по какви критерии е избрана представляващата БКДМП национално представена работодателска организация.

Г-н Галин Господинов отговори от името на УС на БКДМП, че изборът АИКБ да представлява Камарата се основава на предложените най-добри условия и



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

възможности за партньорство и най-вече предприемането на мерки за борба със сивия сектор в бранша и проблемите, свързани с осигуряването на кадри.

Г-н Симеон Йорданов, представител на фирма Д.О.М. ЕХ ООД, поиска информация относно предложението и писмо във връзка с искане за изменение на Наредба № 1 от 30.01.2012 г.

Г-н Галин Господинов информира, че писмото е изпратено за съгласуване и подкрепа до други заинтересовани браншови организации, с краен срок за подаване на становища до 08 юни 2016г., след което писмото ще бъде вхвърлено в Министерство на земеделието и храните.

Г-н Илко Илиев, представител на фирма Мебел Стил ООД поздрави УС и екипа на БКДМП за постигнатите успехи през изминалия отчетен период.

Г-н Илиев сподели проблем, относно цената на суровината на топола и рефлектирането ѝ върху конкурентоспособността на българските фирми от бранша.

Г-н Боян Стаматов, представител на фирма Стаматови - 2010 ООД заяви готовност и желание за включване в разработката на цялостен проект за изграждането на общ щанд на изложението IMM Cologne 2017.

Г-н Галин Господинов информира за проведена среща с представители на ИАНМСП, на която е дискутирано финансиране от тяхна страна за незастроена площ, а самофинансирането от страна на изложителите да бъде под формата на разходи за дизайн и изграждане на щанд. Той поясни, че при одобрение на това предложение, изборът на дизайн и изграждане на щанд ще се осъществи на конкурсен принцип.

Г-н Калин Симеонов, представител на фирма Екотехпродукт ООД и Председател на Консултативния съвет към БКДМП изказа мнение, че управлението на горите е на изключително ниско ниво и подчерта нуждата от по-конкретното и точно определяне на понятието „преработвател“.

Г-н Симеон Йорданов запозна аудиторията със своето предложение в преходните и заключителни членове на НАРЕДБА №-1 да се предефинират понятията „дървесина“ и „технологична дървесина“ като се заменят с „обла дървесина за преработка и продажби“.

Г-н Христо Йовчевски, представител на фирма Рико Стил ЕООД взе думата и поиска информация относно следните въпроси: борба със сивия сектор и възможността за издаване на лицензи, комуникация с Министерство на образованието, възможност за индивидуално кандидатстване фирмите във финансираните от ИАНМСП събития и инициативи, разрешаване на проблема с ежегодните посещения на представители на НАП, по време на изложенията „Светът на мебелите“ и „Техномебел“

Г-н Галин Господинов информира присъстващите в залата относно работата на УС със сивия сектор като при завършен процес и резултати, членовете ще бъдат информирани.

Доц. д-р Живко Гочев, декан на факултет Горска промишленост изказа мнение, че е необходимо да се обединят усилията на БКДМП, бизнеса и образователните институции, с цел разрешаване на проблема. За да решат с общи усилия В заключение доц. д-р Живко Гочев отправи поздравление към всички членове на УС.



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промисленост

т.4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет

Съгласно чл. 8 присъстващите на Общото събрание членове гласуваха освобождаването от отговорност на Управителния съвет с 51 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

т.5. Предстоящи инициативи

Г-н Галин Господинов представи подадените предложения от страна на БКДМП към ИАНМСП:

- VIFE SIM
- IMM Cologne – 16 – 22 януари 2017г.
- САЩ - презентационно участие на бранша
- Израел – изложение
- Търговска мисия до Африка
- Търговска мисия до Русия

Представена беше инициатива за среща между работодатели и студенти през м. септември съвместно с Лесотехническият университет събитие.

т.6. Разни

В края на събранието г-н Галин Господинов информира, че за периода 2007 – 2012г. във фирмата Техномобел България ЕООД има счетоводни загуби за периода 2007 – 2012 г., както и за предходни години има неразпределена печалба. От негова страна беше предложено за гласуване счетоводните загуби да бъдат покрити с неразпределената печалба от предходни години.

Беше гласувано единодушно с 51 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

Гласувано беше прекратяване на Общото събрание в 16:50 часа 51 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.