



ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на БКДМП

На 02 юни 2016 г., в к.к. Албена, се състоя заседание на Управителният съвет /УС/ на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/.

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. Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА СД
4. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
5. ЕООД
6. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
7. Стела Василева – Управител на СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД ЕООД
8. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

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

Председателят на БКДМП откри заседанието и предложи прочит на Протокола от предходния Управителен съвет, провел се на 13 май 2016г., с цел етапа на изпълнение на решенията.

След прочита бяха взети единодушно следните решения:

- Единодушно се прие всяко заседание на Управителния съвет на БКДМП да започва с прочит на Протокола от последния такъв.
- Единодушно беше гласувано да се поставят крайни срокове на изпълнение на всяко взето решение, описани в табличен вид, като приложение към протоколите от заседанието.
- Гласуването, от страна на членовете на УС на БКДМП, когато не е единодушно, да бъде поименно, а не анонимно.

Бяха гласувани единодушно следните срокове за изпълнение на решения от предходното заседание:

- Да се изиска съдействие от г-н Ивелин Желязков за проучване на международната практика в областта на правната уредба за членство в браншови организации в други държави от ЕС в срок до края м.юни 2016 г.
- Организиране на среща с ръководството на Камарата на строителите на България /КСБ, с краен срок до 30 юни 2016г.

- Изработване на концепция за Фонд образование до края на м.юни 2016г.

Извън дневния ред бяха отправени и обсъдени следните предложения:

1. г-н Васил Живков предложи организация на събитие, съвместно с Лесотехническият университет, което да се проведе в рамките на деня на откриването на учебната година, с участието на работодатели от бранша, реализирани бивши възпитаници на ЛТУ, представители на БКДМП. Г-н Живков предложи също така, по време на събитието да бъде представен бранша под формата на рекламно видео или презентация.
Присъстващите единодушно гласуваха „за“ организацията на такова събитие. Единодушно беше решено в срок до 15 юни да се изпрати писмо до ЛТУ с предложение за организиране на такова събитие и в срок до края на м.юни да се съберат оферти за изработка на рекламно видео и проучване на възможността да се използват материалите от БНТ 2.
Единодушно се взе решение подготовката на събитието да завърши в срок до края на м.август.
2. Г-н Митко Гатев отправи предложение да бъде актуализиран кариерният портал на интернет страницата на БКДМП, с цел по-голяма ефективност и актуална информация на обявите.
Единодушно беше взето решение да се провери възможността за допълнителни функции на кариерния портал, чрез които да се поддържа актуална информация.
3. Беше гласувано единодушно в календара със събития да бъде включена среща търговци – производители, която да се проведе на 14 октомври 2016 г.
4. Беше гласувано единодушно Годишната конференция на БКДМП да се проведе на 18 ноември 2016 г.

Председателят на БКДМП откри заседанието и представи дневния ред за гласуване. Участниците единодушно гласуваха следния дневен ред:

1. Общо събрание – отчети и одит
2. Регистър
3. Светът на мебелите и Техномебел 2017
4. Правилник за работа на УС
5. Фонд „Образование“
6. Други
 - 6.1. Приемане на нови членове
 - 6.2. Поддръжка на офисните е-мейли и анти-вирусна програма
 - 6.3. Ежегоден одит

Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:

1. Общо събрание – отчети и одит

Г-н Галин Господинов запозна присъстващите със съдържанието, на изготвената за общото събрание, презентация, която предстои да бъде представена пред членовете на БКДМП, по време на ОС на 03 юни 2016г.

Г-жа Маргарита Стойкова представи отчета, изготвен за ОС от КС на БКДМП, за периода януари 2015г. – декември 2015г.

Г-жа Маргарита Стойкова даде своето предложение за 2017г. отчетът да бъде изготвен до края на м.март, както и одитите да бъдат извършени в същия период.

Г-н Галин Господинов предложи за 2017 г. годишния отчет да бъде представен от счетоводството преди заседанието на УС за м.февруари 2017 г.

Направено предложение се гласува единодушно.

Присъстващите членове на УС гласуваха единодушно приемането на отчета на дейността, който да се представи пред Общото събрание.
Присъстващите членове гласува със 7 гласа „за“ приемането на финансовия отчет от КС и 1 глас „въздържал се“ /Благой Ангелов/.

2. Регистър

Беше решено точката за Регистъра да бъде разисквана, след получаване на исканата информация от г-н Ивелин Желязков.

3. Светът на мебелите и Техномебел 2017

Г-жа Росица Пешева информира присъстващите за провелата се среща с Интер Експо Център /ИЕЦ/ и направените от тях предложения, както следва:

• Преразглеждане датите за провеждане на изложенията Светът на мебелите и Техномебел 2017:

- 24 - 27.04.2017г., или понеделник – четвъртък
- 23 - 27.04.2017г., или неделя – четвъртък
- 21 - 25.04.2017., или петък – вторник

Единодушно беше гласувано датите да останат 24 – 28 април 2017 г., с уговорка да има възможност демонтажа да бъде до 03 май 2017 г.

• Зали

ИЕЦ предлага:

- Зала №1,2 и 3 да бъдат заети от Техномебел
- Зала №4,5 и 6 да бъдат заети с Светът на мебелите
- Да се преразгледа разположението на щандове, с цел по-ефективно използване на площта в залите.

Предложението беше гласувано „за“ единодушно.

• Цени - „Светът на мебелите“

За стари изложители – цена повишаване с 2-3 евро

За нови изложители - цена повишаване с 7-8 евро

Беше взето решение да се преговаря с ИЕЦ, цените да се задържат до изложение 2018г. , като се наблегне на разпределението на щандовете и ръста на изложителите.

Единодушно се взе решение да се проведе среща с ИЕЦ, на която да присъстват членове на комисията отговорна за двете изложения, а именно г-н Благой Ангелов, г-н Георги Сиренков и г-н Васил Живков.

4. Правилник за работата на УС

Гласува се единодушно правилникът да бъде изпратен от г-жа Денница Каназирева отново до членовете на УС и да бъде взето решение на следващото заседание на УС.

5. Фонд образование

Единодушно беше гласувано работна група в състав: г-жа Гилова, г-жа Каназирева и г-жа Стойкова да изготви концепция за фонда, в срок до края на м.юни.

6. Други

6.1. Приемане на нови членове

Г-жа Пешева информира за подадено заявление за членство от фирмите: Пробранд ЕООД, Мебелиногруп ЕООД, Мила Флор ЕООД и Поли Аттива ООД, които единодушно бяха приети за членове на БКДМП.

6.2. Поддръжка на офисните е-мейли и анти-вирусна програма

Беше взето единодушно решение екипът на БКДМП да проучи допълнителни възможности за решаване на проблема с електронните пощи в офиса с помощта на г-н Слави Славов и г-жа Стела Василева.

6.3. Ежегоден одит – Беше гласувано единодушно да бъде извършван ежегоден одит, в срок до 31 март 2016 г.

Г-жа Маргарита Стойкова отправи предложение да бъде актуализиран бюджета до следващия УС на БКДМП.

Направеното предложение се гласува и прие единодушно, като беше решено отговорник за актуализацията да бъде г-н Митко Гатев.

Беше гласувано и прието единодушно комисията, отговорна за изработване на критерии за избор на фирми, които да се предложат на ИАНМСП, да изготви такива в срок до 17 юни 2016 г. Състава на комисията е: г-н М. Генев; г-н Бл. Ангелов; Н. Христов; М. Гатев.

Беше решено, екип на БКДМП да получава допълнително парично върнажрагдение, равно разпределено, два пъти годишно, както следва: 10% от ръста в комисионната на Техномебел България ЕООД за изложенията Светът на мебелите и Техномебел, след изчисляване на сумата от ръста и 10 % от увеличението на членската маса, при изчисление в края на календарната година.

Беше решено да се направи проучване от екипа на БКДМП за цени на софтуер за административно управление на работния процес.

Следващото заседание на УС на БКДМП се предвижда да се проведе на 15.07.2016 г. в гр. Банско

Приложение: *Опис с поставените задачи, срокове и отговорни лица.*

| | |
|---|-------------------|
| Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП | /подпис/ |
| Благой Ангелов | /подпис/ |
| Васил Живков | /подпис/ |
| Мариана Иванова | /подпис/ |
| Митко Гатев | /подпис/ |
| Слави Славов | /подпис/ |
| Стела Василева | /подпис/ |
| Татяна Гигова | /подпис/ |

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Георги Сиренков

.....
/подпис/

Маргарита Стойкова

.....
/подпис/

Протоколчик:

Деница Иванова