



ПРОТОКОЛ

От заседание на УС на БКДМП

На 13 юли 2018 г., в гр. Балчик, 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

Мирослава Симеонова – Мениджър събития, БКДМП

членовете на УС в състав:

1. Митко Гатев – Управител на ТОТАЛ М ООД
2. Недялко Христов – Управител на ХАРМОНТ ООД
3. Мариана Иванова – Управител на ДИЗМА М ЕООД
4. Денница Каназирева – Управител на АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
5. Павел Димов – Управител на МОС КОНСУЛТ ООД
6. Симеон Йорданов – Управител на Д.О.М. ЕХ ООД
7. Татяна Гигова - Управител на АРХИДЕЯ ООД
8. Тодор Тодоров – Управител на АРТ ПЛАСТ ЕООД
9. Елена Желязкова – Представител на ДИАЛОГ ЕООД

членове на КС в състав:

1. Марин Генов - Управител на ГЕНОМАКС ООД

Заседанието се проведе при следния **дневен ред:**

1. Комисии към БКДМП и отговорни участници

2. **Светът на мебелите и Техномебел. Резултати от проведена анкета. Излъчване на представители за участие в работна група с ИЕЦ.**
3. **Обучения. Нови предложения.**
4. **Събития.**
 - 4.1. **Откриване на учебната година в ЛТУ.**
 - 4.2. **Определяне на дата за Годишната конференция.**
5. **Дървообработване: предложения от г-н Симеон Йорданов**
6. **Архив документация и счетоводство БКДМП.**
7. **Промяна на адрес на регистрация на Техномебел България ЕООД.**
8. **Консултация – защита на личните данни.**
9. **Прием на нови членове:**
 - **„Вернилак България“ ЕООД, производство на бои, лакове, грундове и байцове.**
10. **Други**

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

1. Комисии към БКДМП и отговорни участници

Г-жа Симеонова представи пред членовете на Управителния Съвет и Контролен съвет предложенията за работни комисии, както следва в **Приложение 1**. Присъстващите на заседанието предложиха следните промени:

Комисия „Медии и Медийна политика“ да стане „Медии, медийна политика и маркетинг“ .

Комисия „Образование и човешки ресурси“ да стане „Обучение, образование и човешки ресурси“ .

Г-н Симеон Йорданов да се премести от комисия „Борба със сивата икономика“ в комисия „Обучение, образование и човешки ресурси“.

Г-н Благой Ангелов да се премести от комисия „Обучение, образование и човешки ресурси“ в комисия „Борба със сивата икономика“.

Членовете на УС единодушно приеха предложенията.

Председателят на БКДМП помоли г-жа Росица Пешева при изпращане на дневния ред за заседанията да бъдат отбелязани комисиите отговорни за всяка точка от дневния ред.

2. Светът на мебелите и Техномебел. Резултати от проведена анкета. Излъчване на представители за участие в работна група с ИЕЦ.

Г-жа Росица Пешева представи на участниците в заседанието резултатите от проведката се анкета за разделянето на изложенията. След като участниците се запознаха с представените резултати се проведе гласуване относно разделянето им, като единодушно бе взето решение да не се разделят изложенията за момента. Също така, бе взето решение на следващия Управителен съвет членовете на комисия „Светът на мебелите и Техномебел“ да предложат мерки за засилване посещаемостта на изложенията. Като г-жа Гилова и г-н Генов изявиха желание да се включат с предложения.

3. Събития.

3.1. Откриване на учебната година в ЛТУ.

3.2. Определяне на дата за Годишната конференция.

Г-жа Пешева информира, че в края на 2016 г. Управителния съвет бе взето решение да се създаде фонд обучения, който да разполага с бюджет от 30 000 лв. годишно. Г-жа Пешева представи справка за изразходваните до момента средства за обучения, а именно 2017 г. – 15 913.46 лв., 2018 г. – 10 333.54 лв. и оставащ бюджет – 2017 г. – 14 086.54 лв. ; 2018 г. – 19 666.46 лв. и общо 33 753 лв. Г-жа Пешева и г-жа Симеонова представиха предложения за обучения за следващия обучителен период /приложение 2/, включващи обучения за организация на производството, ценообразуване и меки имения.

Първото представено обучение бе REFA - "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". С продължителност 1 месец /разделен на 2 модула по 2 седмици/. Цели на курса: предоставяне на фирмата методи и начини да увеличи производителността и най-вече своите приходи

- повишаване на квалификацията на участващите в курса
- получаване на знания за самостоятелно проектиране и оптимизиране на процесите
- усъвършенстване на уменията за ръководство и организиране на работни групи

Наличието на обучени кадри по системата на REFA дава предимства на фирмите в днешните условия на преход към пазарна икономика и може да се използва като референции пред германските им партньори .

Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и управлението на фирмата от всички сфери на икономиката. Кандидатите за участие трябва да притежават диплом за завършено висше образование.

Курсът за обучение приключва със заключителни изпити. Успешно издържалите тези изпити получават REFA-сертификат. Участниците ще получат по един комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български език, с общ обем от 800 стр. / по 400 стр. за всеки модул/, които биха могли да използват по време на курса, изпитите и по-късно в работата си.

Цената за обучение на един участник е 1500 лв. с ДДС. Представителите на УС гласуваха единодушно за провеждането на два курса от обучението.

Г-жа Пешева предложи обучението да бъде частично финансирано от участниците, с цел ангажираност. Бяха направени 3 предложения за съфинансиране:

Предложение 1 от г-н Господинов – 1000 лв. с ДДС от БКДМП – 3 гласа

Предложение 2 от г-н Генов – 500 лв. С ДДС от БКДМП – 4 гласа

Предложение 3 от г-жа Каназирева – 50% от БКДМП – 3 гласа

Повторно бяха обсъдени и повторно бяха гласувани предложение 2 и 3. Предложение 3 събра най-много гласове – 6.

Второто предложение за обучение бе Lean обучения - "Производство от световна класа" с 5 модула с продължителност по 1 ден. /Приложение 3/

Цена на ден с включена отстъпка 10% – 1800 лв. без ДДС.

Членовете на УС единодушно гласуваха провеждането на Lean обученията.

Като направиха следните предложения за финансиране:

Предложение 1 – напълно финансирано от БКДМП – 4 гласа

Предложение 2 – частично финансирано от БКДМП – 5 гласа

Представителите на УС гласуваха единодушно първо участие в обучение за представител на фирма да бъде 100 % финансирано от БКДМП, второ и последващо участие в обучение да се заплаща 50 лв. на представител.

Г-жа Пешева предложи да се организират обучения по електронна търговия / дигитален маркетинг, ценообразуване и анти – робот, като последните две са организирани вече успешно. Управителният съвет единодушно прие предложенията, като добави и необходимост от организиране на обучения за работа с неквалифициран персонал и мърчандайзинг – позициониране на продуктите. Г-н Гатев, г-н Христов и г-жа Каназирева заявиха, че ще направят контакт с лектор, които биха били подходящи за провеждането на обучение за работа с неквалифициран персонал.

4. Събития.

4.1. Откриване на учебната година в ЛТУ.

Г-жа Пешева информира членовете на УС относно организирани до момента събития в подкрепят професионалното образование, а именно:

- Запознаване с професията – организира се за студентите от първи курс в Лесотехнически университет, София;
- Награди за отличници – финансирано от БКДМП посещение на професионалните изложения Intermob, Wood processing machinery в Истанбул, Турция;
- Стипендии за отличници – финансиран семестър от БКДМП за 2-ма студента от 2-те специалности;
- Организирани посещения в производства на студенти от 1-ви курс, с цел задържане интереса им в бранша;
- Спонсорство на стойност 500 лв. в конференция за иновации към ЛТУ

Управителният съвет единодушно прие всички предложения без участието като спонсор в Конференцията за иновации, поради липса на резултати и ползи от финансирането. Като единодушно прие сумата, която до момента е отделяна за спонсорство, да се прехвърли към финансирането на такса за обучение за 1 семестър на още един студент от сп. „Технология на дървесината и мебелите“.

4.2. Определяне на дата за Годишната конференция.

Членовете на УС единодушно приеха датата за провеждане на Годишната конференция да бъде 16 ноември 2018г.

5. Дървообработване: предложения от г-н Симеон Йорданов

Г-н Йорданов запозна присъстващите с предварително изпратените предложения от него, за развитието на сектор Дървообработване / приложение 4/. Точките бяха коментирани от членовете на УС, както следва:

По точка 1А и 2А Председателят на УС заяви, че представителството на дървообработващите фирми от членската маса на Камарата е по-малко от 10 %, поради което квотата им е 1 представител в УС.

По точка 3А за отговорник за сектор „дървообработване“ от страна на екипа на БКДМП беше определен г-н Ивайло Тодоров.

По точка 4А и 1Б беше информирано, че вече са установени такива практики.

По точка 2 Б единодушно се реши г-н Йорданов, членовете на Консултативния съвет и г-н Тодоров да извършват описаните в точката дейности.

По точка 3Б да се направи справка относно необходимите стандарти и да бъдат закупени, като бъдат на разположение в офиса с възможност за достъп на членовете, на място в офиса.

По точка 4Б:

- Организиране на сектор дървообработване към изложението „ТЕХНОМЕБЕЛ“ - фирмите от Дървообработващия сектор имат право да участват в изложението „ТЕХНОМЕБЕЛ“, но те не се възползват от него, заяви председателят на УС.

- Създаване на квота от 25 % от общите бройки за бесплатно даване на площи за участие в „ТЕХНОМЕБЕЛ“ чрез ИАНМСП – поставеният въпрос е политика от страна на ИАНМСП, като от страна на БКДМП не са предприети действия, поради липса на желание за участие от страна на дървопреработвателните компании.

- Участие в изложението „СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА“ с мото „ДЪРВЕСИНАТА В СТРОИТЕЛСТВОТО. – Камарата няма как да организира такова участие, тъй като е „Строителна седмица“ е пряка конкуренция на „ТЕХНОМЕБЕЛ“ и „СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ“, където е съорганизатор.

- Посещение на международни изложения специализирани само в областта на дървообработването – има установена такава практика.

6. Архив документация и счетоводство БКДМП.

Членовете на съвета единодушно решиха документацията с изтекла давност да бъде архивирана.

7. Промяна на адрес на регистрация на Техномебел България ЕООД.

Г-жа Пешева информира присъстващите, че адресът на Техномебел България ЕООД не е сменен с настоящия адрес на БКДМП, което води до проблем при получаване на кореспонденция с различни институции. Адресът на БКДМП е сменен през 2012 г. Присъстващите членове на УС гласуваха да се промени адреса на регистрация на Техномебел България ЕООД и се прие с 9 гласа „за“.

8. Консултация – защита на личните данни.

Гласува се единодушно за организирането на платено за членовете на Камарата обучения, на тема „Защита на личните данни“. Като г-н Недялко Христов заяви, че ще се свърже с представители водещи такова обучение, с цел партньорство.

Единодушно се гласува фирмата, която ще проведе обучението да извърши консултации на Камарата по темата.

9. Прием на нови членове:

- **„Вернилак България“ ЕООД, производство на бои, лакове, грундове и байцове.**

Единодушно беше приета горепосочената фирма.

10. Други

Г-н Гатев запозна новите членове на УС с решението на УС от 2017 г. за изработването на рекламен клип за бранша. Г-н Гатев пожела на следващия УС да бъдат обсъдени възможности и идеи за изготвянето на клипа.

Следващото събрание бе решено да се проведе на 21 октомври 2018 г., гр. Вършец.

Галин Господинов - Председател на УС на БКДМП
/подпис/

Мариана Иванова
/подпис/

Марин Генов
/подпис/

Митко Гатев
/подпис/

Недялко Христов
/подпис/

Павел Димов
/подпис/

Тодор Тодоров
/подпис/

Татяна Гигова
/подпис/

Симеон Йорданов

.....

/подпис/

Денница Каназирева

.....

/подпис/

Изготвил:

Мирослава Симеонова