



Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост

ПРОТОКОЛ

От заседание на УС на БКДМП

На 22.05.2015 г., в с. Арбанаси, се състоя заседание на Управителният съвет /УС/ на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/.

На заседанието присъстваха:

Стоян Стоянов - Председател на УС на БКДМП - Управител на ТЕДИВА
Елица Ненчева - Изпълнителен 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. Григор Виденов - Управител на ВИДЕНОВ ГРУП ООД
4. Орлин Пашомов - Управител на ДЕЙЗИ МЕБЕЛ ООД
5. Марин Генев - Управител на ГЕНОМАКС ООД
6. Слави Славов - Управител на ЕРГОДИЗАЙН ООД
7. Христо Йовчевски - Управител на РИКО СТИЛ ЕООД

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

1. Георги Сиренков - Председател на КС, Управител на ГЕОС МАШИНИ ЕООД и ИЗАБЕЛ - ГС ЕТ
2. Денница Каназирева - Управител на АСТРА ДЕА МЕБЕЛ ЕООД
3. Митко Гатев - Управител на ТОТАЛ М ООД

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане на писмо подадено от Комисията за защита на конкуренцията
2. Членство в UEA /Федерация на европейските производители на мебели/
3. Общо отчетно - изборно събрание
4. Приемане на нови членове в БКДМП
5. Разни.

Председателят на БКДМП откри заседанието.

Участниците обсъдиха точките от дневния ред, както следва:

1. Обсъждане на писмо подадено от Комисията за защита на конкуренцията

Г-н Стоянов запозна участниците с подаденото от Комисията за защита на конкуренцията писмо относно образувано производство по преписка, КЗК 287/2015г., във връзка с постъпило, на основание чл. 24, ал.1 от ЗЗК, уведомление за намерението на XLCEE HOLDING GmbH, Австрия да придобие контрол върху „Аико Мулти Концепт“ ЕООД, София и „Моббо“ ЕООД, София. Купувачът по сделката е част от групата LUTZ, която е голям търговец на мебели и стоки за бита.

Членовете на УС обсъдиха в детайли съдържанието на писмото и заявиха, че писмото доказва, че Камарата вече е позната и призната като браншова институция от национални институции и ведомства.

Г-н Стоянов предложи за отговор на писмото да се използват услугите на юридическо лице, като членовете на УС единодушно се съгласиха.

2. Членство в UEA /Федерация на европейските производители на мебели/

Г-жа Елица Ненчева докладва на членовете на УС за проведеното Заседание на UEA – генерален съвет в Брюксел. По време на заседанието са били обсъдени следните точки:

1. Обща информация за UEA последното развитие
 2. Информация за мебелната промишленост в страните-членки
 3. Дейности на БКДМП
 4. UEA - гласуван нов генерален секретар – Томаш Лукаш, Асоциация на чешките мебели - Tomáš Lukeš, Asociace českých nábytkářů
 5. Одобряване на нов устав
 6. Обсъждане на възможността за учредяване на борд на директорите – БКДМП да бъде част от него
 7. Обсъждане на предложен членски внос за 2015 г. – за БКДМП 500 евро
 8. Съгласуване на дейности през 2015 г.
 9. Дискусия относно адреса на UEA в Брюксел – да остане или не
 10. Бюджет за 2015
 11. Дейности през 2016 г. и по-нататък - обсъждане
 12. Следваща среща – 18-ти септември, Брюксел
- Членовете на УС взеха решение да се поднови членството към UEA.

2. Общо отчетно – изборно събрание

Членовете на УС обсъдиха приоритети за дейността на БКДМП, които да бъдат представени на ОС. Като за всяка една тема е отлъчен представител на УС, който да я презентира.

- Изложенията Светът на мебелите и Техномебел 2015 – г-н Григор Виденов
- Връзка Бизнес-Образование – г-н Васил Живков
- Държавни институции – г-жа Елица Ненчева
- Снабдяване със суровина – г-н Христо Йовчевски
- Борба със сивата икономика – г-н Стоян Стоянов

По отношение на предстоящото гласуване на нов председател, УС и КС от членовете на БКДМП се взе решение:

- гласуването да се извършва чрез делегатски карти
- като протоколчик бе предложена г-жа Росица Пешева, мениджър проучване на пазари.
- в комисията за преброяване на гласовете се реши да вземат участие 3-ма души от екипа на БКДМП и КС
- на ОС да присъства юридическо лице

4. Приемане на нови членове в БКДМП

Г-жа Елица Ненчева предложи следните новите кандидатури за членове на БКДМП:

1. Авея ЕООД, гр. София;
2. Технолес ООД, гр. Габрово;
3. ЗММ Якоруда, гр. Якоруда;
4. Меком ООД, гр. София;
5. Рила 1 АД, гр. Пловдив
6. Трон Мебел ЕООД, гр. София;
7. Краун ФМ ЕООД, гр. Пловдив
8. Кооперация Обнова, с. Черни Осъм
9. Български мебелен клъстер – асоцииран член
които бяха приети единодушно

5. Разни:

Г-жа Елица Ненчева предостави информацията относно:

- предстояща среща с министъра на МОН
- участие в международни специализирани изложения – актуална информация
- проблеми със снабдяването със суровина
- членски внос

Г-н Стоянов и г-жа Ненчева представиха на вниманието на УС молба от проф. Кирил Първанов за финансова подкрепа от страна на БКДМП в размер на 6000 лв., за издаване на книга „История на българските мебели“. Г-жа Ненчева поясни, че размера на исканата сума е определен от оферта за отпечатване на книга до 300 стр., която проф. Първанов е получил.

Членовете на УС взеха следните решения:

1. Да бъде подкрепена инициативата, при условие, че бъде предоставено копие на всеки член на БКДМП ;
2. Да бъдат разгледани и други оферти за отпечатване на книгата, за да бъде определен размера на финансовата подкрепа.

Стоян Стоянов - Председател на УС на БКДМП

.....
/подпис/

Благой Ангелов

.....
/подпис/

Григор Виденов

.....
/подпис/

Димитър Янушев

.....
/подпис/

Марин Генов

.....
/подпис/

Слави Славов

.....
/подпис/

Христо Йовчевски

.....
/подпис/

и членовете на Контролен съвет /КС/ в състав:

Георги Сиренков - Председател на КС на БКДМП

.....
/подпис/

Денница Каназирева

.....
/подпис/